

Jednostka: zmostroda

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ŻŁOBEK MIEJSKI W OSTRÓDZIE

ul. B. Chrobrego 3A

14-100 Ostróda

tel. 89 646 59 18

Numer identyfikacyjny REGON

365951675

ŻŁOBEK MIEJSKI
ul. Chrobrego 3A, 14-100 Ostróda
tel. 89 646 59 18
REGON: 365951675, NIP: 7412134908

Bilans

jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2023

Adresat

Urzędu Miejskiego w Ostródzie

w dniu 2024-02-27

3888/14

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 490 903,79	1 441 788,70	A. Fundusze	1 446 913,33	1 386 011,09
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 371 526,13	2 458 416,66
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 490 903,79	1 441 788,70	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-924 612,80	-1 072 405,57
1. Środki trwałe	1 490 903,79	1 441 788,70	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	49 405,47	49 405,47	2. Strata netto (-)	-924 612,80	-1 072 405,57
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 430 207,01	1 387 888,46	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 291,31	4 494,77	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	58 530,57	74 281,52
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.1. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	58 530,57	74 281,52
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 313,35	11 623,20
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 878,06	61 086,16
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	14 540,11	18 503,91	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	6 099,44	4 245,48	8. Fundusze specjalne	339,16	1 572,16
1. Materiały	6 099,44	4 245,48	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	339,16	1 572,16
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	8 101,51	12 686,27			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 520,00	7 600,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	4 581,51	5 086,27			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	339,16	1 572,16			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	339,16	1 572,16			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 505 443,90	1 460 292,61	Suma pasywów	1 505 443,90	1 460 292,61

2024.02.27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Żłobka w Ostródzie

Maja Chromik-Babalska

Kierownik jednostki

Jednostka: zmostroda

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŻŁOBEK MIEJSKI W OSTRÓDZIE ul. B. Chrobrego 3A 14-100 Ostróda tel. 89 646 59 18 NIP: 7412134908 REGON: 365951675	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2023 Wariant porównawczy	Adresat w dniu 2024 -02- 27 Lp. 3888 / 24 Podpis: <i>Lulij</i>
---	---	---

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	175 310,00	315 658,78
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	175 310,00	315 658,78
B. Koszty działalności operacyjnej	1 122 803,66	1 400 871,63
I. Amortyzacja	49 115,09	49 115,09
II. Zużycie materiałów i energii	133 673,98	190 465,26
III. Usługi obce	22 946,29	22 388,05
IV. Podatki i opłaty	12 155,18	12 419,44
V. Wynagrodzenia	734 607,18	918 156,81
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	164 775,76	203 141,75
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 530,18	5 185,23
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-947 493,66	-1 085 212,85
D. Pozostałe przychody operacyjne	18 997,88	9 976,36
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	18 997,88	9 976,36
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-928 495,78	-1 075 236,49
G. Przychody finansowe	3 882,98	2 830,92
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	3 882,98	2 830,92
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-924 612,80	-1 072 405,57
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-924 612,80	-1 072 405,57

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....*Joanna Krawczyk*
Główny księgowy

2024.02.27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Żłobka w Ostródzie.....*Maja Chromik-Babalska*
Kierownik jednostki*1203 2024*

Jednostka: zmostroda

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
ŻŁOBEK MIEJSKI W OSTRÓDZIE ul. B. Chrobrego 3A 14-100 Ostróda tel. 89 646 59 18 Numer identyfikacyjny REGON 365951675	ul. Chrobrego 3A, 14-100 Ostróda tel. 89 646 59 18 REGON: 365951675, NIP: 7412134908 sporządzone na dzień 31.12.2023	WIPŁYNĘCO-KANCELARIA Urzędu Miejskiego w Ostródzie w dniu 2024 -02- 27, L.Dz. 3838/24 Podpis:

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 454 639,98	2 371 526,13
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 080 979,34	1 330 803,12
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 080 979,34	1 330 803,12
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 164 093,19	1 243 912,59
2.1. Strata za rok ubiegły	965 409,44	924 612,80
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	198 683,75	319 299,79
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 371 526,13	2 458 416,66
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-924 612,80	-1 072 405,57
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-924 612,80	-1 072 405,57
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
Fundusz (II+,-III)	1 446 913,33	1 386 011,09

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Krawczyk

Główny księgowy

2024.02.27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Żłobka w Ostródzie

Maja Chromik-Babalska

Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	W.	wzwanie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.		
1.1		nazwę jednostki Żłobek Miejski w Ostródzie
1.2		siedzibę jednostki ul. Chrobrego 3A, 14-100 Ostróda tel: 89 646 59 18 Ostróda REGON: 365951675, NIP: 7412134908
1.3		adres jednostki 14-100 Ostróda, ul.Chrobrego 3A
1.4		podstawowy przedmiot działalności jednostki Żłobek Miejski –opieka dzienna nad dziećmi , regon 365951675, PKD 8891Z
2.		wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2023- 31.12.2023
3.		wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Pojedyncze
4.		omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Zarządzenie nr 2/FKD/2017 Dyrektora Żłobka Miejskiego w Ostródzie z dnia 02 stycznia 2017 roku załącznik nr 1 paragraf 8, Ewidencji majątku. Sprawozdanie zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29.09.1994 roku. O rachunkowości. Jednostka sporządza sprawozdanie zysków i strat w układzie porównawczym. Zdarzenia gospodarcze wykazywane są zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy za rok obrotowy 2023 obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty., zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. Wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia po aktualizacji wyceny składników majątku pomniejszonych o umorzenia. Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej.
5.		inne informacje Nie dotyczy
II.		Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.		
1.1.		szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia Tabela nr1, tabela nr 2
1.2.		aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Nie dotyczy
		kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Nie dotyczy
1.4.		wartość gruntów użytkowanych wieczystość Nie dotyczy
1.5.		wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu Nie dotyczy
1.6.		liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych Nie dotyczy
1.7.		dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) Nie dotyczy
1.8.		dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym Nie dotyczy

W PŁYNEŁO-KANCELARIA
 Urzędu Miejskiego w Ostródzie
 w dniu 2024-02-27
 3888/24

INFORMACJA DODATKOWA

1.9.	pc ał zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z inn. go tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela nr 16
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

GLÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Krawczyk

(główny księgowy)

2024.02.27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Żłobka w Ostródzie

Maja Chromik-Babalska
(kierownik jednostki)

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan aktywów na dzień 31 grudnia 2023 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne					-				-	-
2. Razem środki trwałe	1 862 388,95	-			-				-	1 862 388,95
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	49 405,47	-			-				-	49 405,47
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					-				-	-
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	1 683 323,63	-			-				-	1 683 323,63
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	54 953,00	-			-				-	54 953,00
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)					-				-	-
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	74 706,85				-				-	74 706,85
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	1 862 388,95	-	-	-	-	-	-	-	-	1 862 388,95

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Joanna Krówczyk

DYREKTOR
 Żłobka w Ostródzie
 Maja Chromik-Babalska

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2023 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Wartości niematerialne i prawne					-		
2. Razem środki trwałe	371 485,16	-	49 115,09	-	49 115,09	-	420 600,25
2.1 Grunty (gr. 0 KŚT)	-			-	-		-
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-			-	-		-
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	253 116,62		42 318,55		42 318,55		295 435,17
2.3 Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	43 661,69		6 796,54		6 796,54		50 458,23
2.4 Środki transportu (gr. 7 KŚT)					-		-
2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	74 706,85		-		-		74 706,85
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	371 485,16	-	49 115,09	-	49 115,09	-	420 600,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Kowczyk

DYREKTOR
Żłobka w Ostródzie
Maja Ciromik-Babalska

ŻŁOBEK MIEJSKI
ul. Chrobrego 3A, 14-100 Ostróda
tel. 89 646 59 18
REGON: 365951675, NIP: 7412134908

TABELA NR 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) stan na dzień 31 grudnia 2023 roku

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
Razem		

DYREKTOR
Żłobka w Ostródzie
Maja Chłomik-Babalska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Krawczyk

TABELA NR 4

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Krzywczyk

DYREKTOR
Złobek w Ostrozie
Maja Chromik-Babalska

ŻŁOBEK MIEJSKI
ul. Chrobrego 3A, 14-100 Ostróda
tel. 89 646 59 18
REGON: 36551675, NIP: 7412134908

TABELA NR 5

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Razem				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Krawczyk

DYREKTOR
Żłobka w Ostrodzie
Maja Chromik-Babalska

ŻŁOBEK MIEJSKI
ul. Chrobrego 3A, 14-100 Ostróda
tel. 89 646 59 18
REGON: 365951675, NIP: 7412134908

TABELA NR 6

Grunt w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	5			
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Krawczyk

DYREKTOR
Żłobka w Ostródzie
Maja Chromik-Babalska

ŻŁOBEK MIEJSKI
ul. Chrobrego 3A, 14-100 Ostróda
tel. 89 646 59 18
REGON: 365951675, NIP: 7412134908

TABELA NR 7

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

[illegible]

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Krawczyk

DYREKTOR
Złotka w Ostródzie
Maja Chromik-Babalska

ŻŁOBEK MIEJSKI
ul. Chrobrego 3A, 14-100 Ostróda
tel. 89 646 59 18
REGON: 365951675, NIP: 7412134908

TABELA NR 8

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje					
2.	Udziały					
3.	Dłużne papiery wartościowe					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Krawczyk

DYREKTOR
Złobka w Ostródzie
Maja Chromik-Babalska

ŻŁOBEK MIEJSKI
ul. Chrobrego 3A, 14-100 Ostróda
tel. 89 646 59 18
REGON: 355951675, NIP: 7412134908

DYREKTOR
Żłobka w Ostródzie
Maja Chromik-Babalska

GLÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Krawczyk

[illegible]

ŻŁOBEK MIEJSKI
TABELA NR 10
ul. Chrobrego 3A, 14-100 Ostróda
tel. 89 646 59 18
REGON: 365951675, NIP: 7412134908

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem: - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty					
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem: - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty					
3.	Ogółem rezerwy					

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Krawczyk

DYREKTOR
Żłobka w Ostródzie
Maja Chromik-Babalska

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	Jednostek powiązanych:								
2.	Pozostałych jednostek:								
3.	Razem								

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Krawczyk

DYREKTOR
 Żłobek Ostródzie
 Maja Chromik-Babalska

ŻŁOBEK MIEJSKI
ul. Chrobrego 3A, 14-100 Ostróda
tel. 89 646 59 18
REGON: 365951675, NIP: 7412134908

TABELA NR 12

Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Kwańczyk

DYREKTOR
Żłobka w Ostróźnie
Maja Chromik-Bańska

ŻŁOBEK MIEJSKI
 ul. Chrobrego 3A, 14-100 Ostróda
 tel. 89 646 59 18
 REGON: 365951675, NIP: 7412134908

TABELA NR 13

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel								
Hipoteka								
Zastaw								
Inne								
Razem								

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Klawczyk

DYREKTOR
 Żłobka w Ostródzie
 Maja Chromik-Babalska

Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1	2	3	4	5
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych				
- udzielone gwarancje i poręczenia				
- kaucje i wadia				
- indos weksli				
- inne				
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych				
- udzielone gwarancje i poręczenia				
- kaucje i wadia				
- indos weksli				
- inne				
13. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń				
Razem				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Krawczyk

DYREKTOR
Żłobek w Ostródzie
Maja Chromik-Babalska

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu - B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu - poz. E), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - ujemna wartość firmy, - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Krawczyk

DYREKTOR
 Żłobka w Ostródzie
 Maja Chromik-Babalska

ŻŁOBEK MIEJSKI

ul. Chrobrego 3A, 14-100 Ostróda
tel. 89 646 59 18
REGON: 365951675, NIP: 7412134908

TABELA NR 16

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		
2. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
3. Inne informacje	17 225,79	Nagrody jubileuszowe obsługa - 14.900,12 , odzież, obuwie BHP - 2.325,67
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		
6. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	- zł	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Kwaczyk

DYREKTOR
Żłobka w Ostródzie
Maja Chromik-Babalska