Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej I samorządowego zakładu budżetowego	Adresat
Żłobek Publiczny Baśniowe Wzgórze w Ludwikowicach Kłodzkich ul. S.Batorego 57-450 Ludwikowice Kł	sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	GMINA NOWA RUDA UL. NIEPODLEGŁOŚCI 1 57-400 NOWA RUDA
Numer identyfikacyjny REGON 8851638066		wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 827 279,58	1 845 074,91	A. Fundusz	1 772 901,11	1 781 493,85
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 529 360,57	2 651 400,32
II. Rzeczowe aktywa trwałe 1 827 279,58	1 827 279,58	1 845 074,91	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-756 459,46	-869 906,47
1. Środki trwałe	1 827 279,58	1 845 074,91	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2.Strata netto (-)	-756 459,46	-869 906,47
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 811 107,08	1 832 760,19	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	16 172,50	12 314,72	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	80 545,13	90 153,08
3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	80 545,13	90 153,08
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 704,64	2 115,44
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 420,00	4 052,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 074,44	35 500,37
inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 043,10	48 348,80
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	302,79	136,30
B. Aktywa obrotowe	26 874,29	27 947,46	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	21 555,75	21 810,36	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,16	0,17
1. Materiały	21 555,75	21 810,36	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00			
3. Produkty gotowe	0,00	0,00			
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	4 022,75	4 136,49	D. Fundusze specjalne	707,63	1 375,44
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	707,63	1 375,44
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	4 022,75	4 136,49	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
III. Krótkotermniowe aktywa finansowe	1 295,79	2 000,61			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
Środki pinięźne na rachunkach bankowych	1 295,79	2 000,61			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00				
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
SUMA AKTYWÓW	**1 854 153,87**	**1 873 022,37**	**SUMA PASYWÓW**	**1 854 153,87**	**1 873 022,37**

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych: 999,99 zł
2. Umorzenie środków trwałych: 506 472,49 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych: 115 742,34 zł
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe:
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie:
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne:
7. Odpisy aktualizujące należności:
8. .....

.....
(główny księgowy)
SKARBNIK GMINY
Urszula Brzóska

27.03.2020
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ŻŁOBKA
Kamila Domagalska

Wójt
Adrianna Mierzejewska
.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat
Żłobek Publiczny Baśniowe Wzgórze w Ludwikowicach Kłodzkich ul.S.Batorego 1, 57-450 Ludwikowice Kłodz Numer identyfikacyjny REGON 8851638066	sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	**GMINA NOWA RUDA** **ul. Niepodległości 1** **57-400 Nowa Ruda** ..... wysłać bez pisma przewodniego

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	**208 404,61**	**207 972,65**
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		
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	208 404,61	207 972,65
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	**964 433,07**	**1 091 785,53**
I.	Amortyzacja	61 046,86	61 724,17
II.	Zużycie materiałów i energii	117 287,85	142 734,38
III.	Usługi obce	21 216,11	17 493,39
IV.	Podatki i opłaty	1 728,00	1 987,20
V.	Wynagrodzenia	619 605,18	711 079,90
VI.	Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia dla pracowników	141 770,31	155 335,04
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 778,76	1 431,45
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) ze działalności podstawowej (A-B)**	**-756 028,46**	**-883 812,88**
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**111,00**	**14 031,00**
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	111,00	14 031,00
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**543,50**	**125,98**
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		**0,00**
II.	Pozostałe koszty operacyjne	543,50	125,98
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)**	**-756 460,96**	**-869 907,86**
G.	**Przychody finansowe**	**1,50**	**1,39**
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	1,50	1,39
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
K.	**Zysk (strata) brutto (F+G-H)**	**-756 459,46**	**-869 906,47**
L.	**Podatek dochodowy**	**0,00**	**0,00**
M.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych**	**0,00**	**0,00**
N.	**Zysk (strata) netto (K-L-M)**	**-756 459,46**	**-869 906,47**

Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie:

1. .....
2. .....
3. .....

.....	27.03.2020	.....
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)
SKARBNIK GMINY Urszula Brzóska	DYREKTOR ŻŁOBKA Kamila Domagalska	Wójt Adrianna Mierzejewska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
Żłobek Publiczny "Baśniowe Wzgórze" w Ludwikowicach Kłodzkich ul.S.Batorego 1, 57-450 Ludwikowice ..... Numer identyfikacyjny REGON 8851638066	**sporządzone na dzień 31.12.2019 r.**	**Gmina Nowa Ruda** **ul. Niepodległości 1** **57-400 Nowa Ruda** ..... wysłać bez pisma przewodniego

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	**2 488 142,85**	**2 529 360,57**
1.	**Zwiększenia funduszu (z tytułu)**	**881 893,74**	**1 086 324,02**
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	881 893,74	1 006 804,52
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	79 519,50
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 tytuł)**	**840 676,02**	**964 284,27**
2.1.	Strata za rok ubiegły	633 316,32	756 459,46
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	207 359,70	207 824,81
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 wyceny 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.	Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)**	**2 529 360,57**	**2 651 400,32**
III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	**-756 459,46**	**-869 906,47**
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	-756 459,46	-869 906,47
IV.	**Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych**	**0,00**	**0,00**
V.	**Fundusz (II+,-III-IV)**	**1 772 901,11**	**1 781 493,85**

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....

.....	27.03.2020	.....
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY
Urszula Brzóska

DYREKTOR ŻŁOBKA
Kamila Domagalska

Wójt
Adrianna Mierzejewska

Załącznik nr 1
do instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego
przez jednostki organizacyjne Gminy Nowa Ruda

INFORMACJA DODATKOWA

Żłobek Publiczny „Baśniowe Wzgórze" w

Ludwikowicach Kłodzkich ul. Stefana Batorego 1
57-450 Ludwikowice Kłodzkie

Nazwa i adres jednostki

57-450 Ludwikowice Kłodzkie ul. Stefana Batorego 1

Siedziba jednostki

Sprawozdanie finansowe za okres

01.01.2019 – 31.12.2019

Dzień, miesiąc rok/Dzień, miesiąc, rok

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Żłobka Publicznego „Baśniowe Wzgórze" z siedzibą w Ludwikowicach Kłodzkich ul. Stefana Batorego 1 za rok 2019, na które składają się:

- *bilans tj. aktywa i pasywa*
- *rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)*
- *zestawienie zmian w funduszu jednostki*
- *informacja dodatkowa*

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jaj wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej prze nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 31.12.2019

SKARBNIK GMINY

.....
Urszula Brzeska

(pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg
rachunkowych/ Główny Księgowy

Wójt

.....
Adrianna Mierzejewska

(pieczęć i podpis)

Kierownik jednostki

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe Żłobka Publicznego „Baśniowe Wzgórze", z siedzibą w Ludwikowicach Kłodzkich ul. Stefana Batorego 1, zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 395) z uwzględnieniem zadań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2017, poz. 1911 z późn.zm.)

Jednostka, ze względu na specyfikę działalności oraz potrzeby organu nadzorującego sporządza sprawozdanie finansowe ze szczegółowością określoną przez ten organ.

Do zadań Jednostki należy (wg rodzajów działalności):

Działalność podstawowa:

Ustawa o samorządzie gminnym – prowadzenie żłobka

- -

Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019roku.

Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

Przyjęte zasady rachunkowości

1) Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat

W roku obrotowym 2018 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 395) z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2017, poz. 1911 z późn.zm.).

2) Szczególe zasady przyjęte w polityce rachunkowości jednostki.

Środki trwałe (konto 011) - podlegają ewidencji środki trwałe o wartości określonej w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych lub o wartości mniejszej – jeżeli z ich przeznaczenia wynika, że okres używania środka trwałego ma charakter długotrwały lub stanowi on ważny składnik dla jednostki.

Pozostałe środki trwałe o wartości nie przekraczającej 10 000,00 zł i o wartości wyższej niż 5 000,00 zł ewidencjonuje się w księdze inwentarzowej i księguje na koncie 013 – „Pozostałe środki trwałe". Umarzane są one w 100 % ich wartości w dacie przyjęcia do używania, poprzez odpisanie w koszty na zespole kont „4" i konta 072 – „Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych". Pozostałe środki trwałe jak drobne przedmioty, których wartość nie przekracza granicy ustalonej przepisami ustawy których podatku dochodowym od osób prawnych oraz których nie można ponumerować ze względów technicznych, nie podlegają ewidencji wartościowej, dla nich prowadzona jest tylko ewidencja ilościowa.

Materiałów biurowych, środków czystości i drobnych ilości materiałów na bieżące naprawy (żarówki, klamki, zamki itp.) nie ewidencjonuje się. Przeznaczenie ich określa się bezpośrednio na przedstawionej fakturze. Ich wartością obciąża się koszty bezpośrednio w momencie zakupu.

Ewidencją ilościowo – wartościową – bez względu na wartość – objęto wszelkie wartości niematerialne i prawne. Wartości niematerialne i prawne zalicza się w koszty i umarza się jednorazowo z chwilą przyjęcia do użytkowania, za wyjątkiem znaczących dla jednostki wartości niematerialnych i prawnych, które umarza się liniowo w sposób planowego i systematycznego rozłożenia amortyzacji środka trwałego w czasie.

Wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego następuje na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości.

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniowej amortyzacji

Załącznik nr 2
do instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego
przez jednostki organizacyjne Gminy Nowa Ruda

Tab. 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych.

L p.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu		Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu
			Nabycie	przemieszczenia	aktualizacja	inne	Razem zwiększenia	Zbycie	likwidacja	inne	Razem zmniejszenia	
1. 1.	Wartości niematerialne i prawne	999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,99
I	Wartości niematerialne i prawne	999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,99
2. 1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. 1. 1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. 2.	Budynki, lokale I obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 240 221,61	0,00	0,00	0,00	79519,50	79519,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 319 741,11
2. 3.	Urządzenia techniczne i maszyny	31 806,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 806,29
2. 4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. 5.	Inne środki Trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Razem środki Trwałe	2 272 027,90	0,00	0,00	0,00	79519,50	79519,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351 547,40

3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe Aktywa trwałe (2+3+4)	**2 272 027,90**	0,00	0,00	0,00	79519,50	79519,50	0,00	0,00	0,00	0,00	**2 351 547,40**
5.	Pozostałe środki trwałe w używaniu	**115 742,34**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**115 742,34**
III.	Pozostałe środki trwałe w używaniu	**115 742,34**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**115 742,34**

Tab. 2. Zmiany stanu umorzenia / amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego.

L.p.	Wyszczególnienie	Umorzenie-stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie-stan na koniec okresu
			Amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia	dotyczące zbytych składników	Dotyczące zlikwido-wanych składników	inne	razem zmniejszenia	
1.1.	Wartości niematerialne i prawne	999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,99
I.	Wartości niematerialne i prawne	999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,99
2.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Urządzenia techniczne i maszyny	15 633,79	3 857.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 491,57
2.3.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	429 114,53	57 866,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 980,92
2.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Razem środki trwałe	444 748,32	61 724,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 472 49
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	**444 748,32**	61 724,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**506 472 49**
5.	Pozostałe środki trwałe w używaniu	**115 742,34**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**115 742,34**
III.	Pozostałe środki trwałe w używaniu	**115 742,34**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**115 742,34**

Tab. 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	OGÓŁEM 1+2+3+4+5	0,00	0,00	0,00	0,00

Tab. 4. Grunty oddane przez jednostkę w użytkowanie wieczyste

Treść	Stan na początek okresu	Zmiany		Stan na koniec okresu
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Lokalizacja i nr dz.	x	x	x	x
Powierzchnia (m^2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Lokalizacja i nr dz.	x	x	x	x
Powierzchnia (m^2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

Tab. 4a. Grunty użytkowane wieczyście przez jednostkę

Treść	Stan na początek okresu	Zmiany		Stan na koniec okresu
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Lokalizacja i nr dz.	x	x	x	x
Powierzchnia (m^2)	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Lokalizacja i nr dz.	x	x	x	x
Powierzchnia (m^2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

Tab. 5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.		0,00	0,00	0,00	0,00
2.		0,00	0,00	0,00	0,00
3.		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.		0,00	0,00	0,00	0,00
5.		0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Tab. 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1.	Akcje	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.1.		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.	Udziały	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.1.		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.1.		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.1.		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Razem	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Tab. 7. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1.		0	0	0	0	0	0
2.		0	0	0	0	0	0
3.		0	0	0	0	0	0
	Razem	0	0	0	0	0	0

Tab. 8. Informacja o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1.		0	0	0	0	0	0
2.		0	0	0	0	0	0
3.		0	0	0	0	0	0
	Razem						

Tab. 9. Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie (zobowiązania według pozycji bilansu)	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan na							
		początek okresu sprawo-zdawczego	koniec okresu sprawo-zdawczego	początek okresu sprawo-zdawczego	koniec okresu sprawo-zdawczego	początek okresu sprawo-zdawczego	koniec okresu sprawo-zdawczego	początek okresu sprawo-zdawczego	koniec okresu sprawo-zdawczego
1.		0	0	0	0	0	0	0	0
2.		0	0	0	0	0	0	0	0
3.		0	0	0	0	0	0	0	0
4.		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem	0	0	0	0	0	0	0	0

Tab. 10. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1.		0	0	0
2.		0	0	0
3.		0	0	0
	Razem	0	0	0

Tab. 11. Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
1.		0	0	0
2.		0	0	0
3.		0	0	0
	Razem	0	0	0

Tab. 12. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń według stanu na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1.		0	0
2.		0	0
		0	0
		0	0
	Razem	0	0

Tab. 13. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1.		0	0	0	0	0	0
2.		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Razem						

Tab. 14 Arkusz wyłączeń wzajemnych należności i zobowiązań

Żłobek Publiczny „Baśniowe Wzgórze" w Ludwikowicach Kłodzkich

.....Nazwa jednostki sporządzającej arkusz

KONTO 976 – FUNDUSZ JEDNOSTKI

l.p.	jednostka powiązana	tytuł wyłączenia	kwota	miejsce wyłączenia
1	Urząd Gminy Nowa Ruda	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe (plac zabaw)	79 519,50	fundusz- **pozycja**
2				
3				
.....				
			SUMA 79 519,50	

976 - RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

l.p.	jednostka powiązana	tytuł wyłączenia	kwota	miejsce wyłączenia
1	Urząd Gminy Nowa Ruda	Opłata za gospodarowanie odpadami	1 987,20	rzis – **pozycja B IV**
2	GOPS Nowa Ruda	Dofinansowanie wyżywienia	1 212,00	**rzis – pozycja A VI**
3				
4				
			SUMA 3 199,20	

976 - BILANS

l.p.	jednostka powiązana	tytuł wyłączenia	kwota	miejsce wyłączenia
1				BILANS - **pozycja ....**
2				
3				
.....				
			SUMA	

Tab. 15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

l.p.	Nazwa jednostki	tytuł	kwota
	Żłobek Publiczny „Baśniowe Wzgórze" w Ludwikowicach Kłodzkich	Wynagrodzenia pracowników, świadczenia socjalne i pochodne	
1		Zakup odzieży ochronnej – fartuchów i obuwia (3020)	747,99
2		Wynagrodzenie osobowe pracowników (4010) – 648 142,84 Składki na ubezpieczenie społeczne (4110) – 115 994,76	764 137,60
3		Dodatkowe wynagrodzenie roczne (4040)	42 043,10
4		Badania pracowników (4280)	672,00
5		Ryczałty samochodowe (4410)	786,69
6		Odpis na ZFŚS (4440)	21 557,00
7		Szkolenia pracowników (4700)	340,00
			SUMA 830 284,38

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 792/18 Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia 27 grudnia 2018 roku

Wykaz jednostek organizacyjnych, które zobligowane są do sporządzania sprawozdania finansowego zgodnie z jednolitymi zasadami

1) Urząd Gminy Nowa Ruda
2) Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Bożkowie
3) Zespół Szkół w Jugowie
4) Zespół Szkół w Ludwikowicach
5) Zespół Przedszkolny w Woliborzu
6) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wyłączenia jednostki Żłobek Publiczny „Baśniowe Wzgórze" w Ludwikowicach Kłodzkich
konto 976 na dzień 31-12-2019

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

poz.w RZiS	wyszczególnienie	kwota
A - Przychody z tytułu dochodów budżetowych	GOPS-dofinansowanie wyżywienie dzieci	1212,00
A.VI - Przychody z tytułu dochodów budżetowych	GOPS-dofinansowanie wyżywienie dzieci	**1212,00**

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

poz. w RZiS	wyszczególnienie	kwota
B - Koszty działalności operacyjnej	Opłaty za gospodarowanie odpadami	1 987,20
B.IV - Podatki i opłaty	Opłaty za gospodarowanie odpadami	**1 987,20**

Wyłączenia jednostki Żłobek Publiczny „Baśniowe Wzgórze" w Ludwikowicach Kłodzkich
konto 976

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

poz.w Funduszu	wyszczególnienie	kwota
1. Zwiększenia funduszu	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe (plac zabaw)	79 519,50
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe	**79 519,50**

Żłobek Publiczny
"BAŚNIOWE WZGÓRZE"
w Ludwikowicach Kłodzkich
ul. Stefana Batorego 1
57-450 Ludwikowice Kłodzkie
REGON: 363368990, NIP: 8851638066

Wójt
Adrianna Mierzejewska