

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej			Adresat	
	I samorządowego zakładu budżetowego			GMINA NOWA RUDA UL. NIEPODLEGŁOŚCI 2 57-400 NOWA RUDA	
Numer identyfikacyjny REGON 8851638066	sporządzony na dzień 31.12.2020 r.			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	1 845 074,91	1 783 012,05	A. Fundusz	1 781 493,85	1 710 346,38
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 651 400,32	2 615 919,22
II. Rzeczowe aktywa trwałe 1 827 279,58	1 845 074,91	1 783 012,05	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-869 906,47	-905 572,84
1. Środki trwałe	1 845 074,91	1 783 012,05	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-869 906,47	-905 572,84
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 832 760,19	1 774 231,11	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	12 314,72	8 780,94	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	90 153,08	88 875,06
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	90 153,08	88 875,06
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 115,44	1 623,54
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 052,00	3 601,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 500,37	34 465,04
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 348,80	48 870,46
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	136,30	308,20
B. Aktywa obrotowe	27 947,46	16 321,41	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	21 810,36	14 740,02	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,17	6,82
1. Materiały	21 810,36	14 740,02	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	4 136,49	1 462,55	D. Fundusze specjalne	1 375,44	112,02
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 375,44	112,02
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	4 136,49	1 462,55	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. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 000,61	118,84			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 000,61	118,84			
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	1 873 022,37	1 799 333,46	SUMA PASYWÓW	1 873 022,37	1 799 333,46

A. Objasnienie - 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:

- Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych: 999,99 zł
- Umorzenie środków trwałych: 568 535,35 zł
- Umorzenie pozostałych środków trwałych: 115 742,34 zł
- Odpisy aktualizujące środki trwałe:
- Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie:
- Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne:
- Odpisy aktualizujące należności:
-

Zastępca Skarbnika
(główny księgowy)
Gabriela Kolesnik

27.03.2021
(rok, miesiąc, dzień)

Wójt Gminy Nowa Ruda
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 31.12.2020 r.	GMINA NOWA RUDA ul. Niepodległości 2 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	207 972,65	135 186,77	
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	207 972,65	135 186,77	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 091 785,53	1 072 591,86	
I. Amortyzacja	61 724,17	62 062,86	
II. Zużycie materiałów i energii	142 734,38	93 515,08	
III. Usługi obce	17 493,39	15 286,30	
IV. Podatki i opłaty	1 987,20	284,70	
V. Wynagrodzenia	711 079,90	735 044,10	
VI. Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia dla pracowników	155 335,04	164 844,02	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 431,45	1 554,80	
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)	-883 812,88	-937 405,09	
D. Pozostałe przychody operacyjne	14 031,00	31 684,40	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	14 031,00	31 684,40	
E. Pozostałe koszty operacyjne	125,98	0,00	
Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
I.			0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	125,98	0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-869 907,86	-905 720,69	
G. Przychody finansowe	1,39	147,85	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	1,39	147,85	
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)	-869 906,47	-905 572,84	
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)	-869 906,47	-905 572,84	

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

1.
2.
3.

Zastępca Skarbnika

.....

Główny księgowy

27.03.2021

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Wójt Gminy Nowa Ruda

Adrianna Mierzejewska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Złobek Publiczny "Baśniowe Wzgórze" w Ludwikowicach Kłodzkich ul.S.Batorego 1, 57-450 Ludwikowice Numer identyfikacyjny REGON 8851638066	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020 r.	Adresat Gmina Nowa Ruda ul. Niepodległości 2 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)		2 529 360,57	2 651 400,32
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 086 324,02	972 715,83
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 006 804,52	972 715,83
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		79 519,50	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 tytuł)		964 284,27	1 008 196,93
2.1. Strata za rok ubiegły		756 459,46	869 906,47
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		207 824,81	138 290,46
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)		2 651 400,32	2 615 919,22
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-869 906,47	-905 572,84
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-869 906,47	-905 572,84
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		0,00	0,00
V. Fundusz (II+,-III-IV)		1 781 493,85	1 710 346,38

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.
4.
5. *Zastępca Kierownika*

Gabriel Kolesnik
(główny księgowy)

27.03.2021
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Wójt Gminy Nowa Ruda
Adrianna Mierzejewska
Adrianna Mierzejewska

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

01.01.2020 – 31.12.2020

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 2020, na które składają się:
 - bilans tj. aktywa i pasywa
 - rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
 - zestawienie zmian w funduszu jednostki
 - informacja dodatkowasporządzone 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 jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 31.12.2020

Zastępca Skarbnika

Gabriela Kolesnik

(pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna

za prowadzenie ksiąg

rachunkowych/ Główny Księgowy

Wójt Gminy Nowa Ruda

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 2021 poz. 217) 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. 2020, poz. 342)

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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

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 2021 poz. 217) 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. 2020, poz. 342).

2) Szczegółe 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 o 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

Zastępca Skarbnika

Gabriela Koleśnik

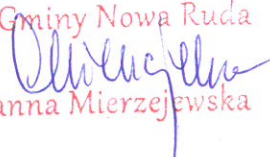
Wójt Gminy Nowa Ruda

Adrianna Mierzejewska

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)	2 351 547,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351 547,40
5.	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	115 742,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 742,34
II I.	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	115 742,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 742,34

Zastępca Skarbnika

 Gabriela Kolesnik

Wójt Gminy Nowa Ruda

 Adrianna Mierzejewska

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	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	506 472,49	62 062,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 535,35
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	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	0,00	115 742,34

Zastępca Skarbnika

Gabriele Kolesnik

Wójt Gminy Nowa Ruda

Adrianna Mierzajewska

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.	OGÓLEM 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 wieczysto 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

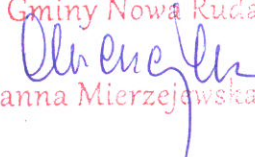
Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Lokalizacja i nr dz.	X	X	X	X
Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

Tab. 5. Wartość niemortyzowanych 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

Zastępca Skarbnika

 Gabriela Kolesnik

Wójt Gminy Nowa Ruda

 Adrianna Mierzejewska

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

Zastępca Skarbnika
Gabriel
 Gabriela Kolesnik

Wójt Gminy Nowa Ruda
Adrianna Mierzejewska
 Adrianna Mierzejewska

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	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	
1.		0	0	0	0	0
2.		0	0	0	0	0
3.		0	0	0	0	0
	Razem					

Zastępca skarbnika
Gabriela Kolesnik
Gabriela Kolesnik

Wójt Gminy Nowa Ruda
Adrianna Mierzejewska
Adrianna Mierzejewska

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	początek okresu sprawo- zdawczego	koniec okresu sprawo- zdawczego			
1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		0	0	0	0	0	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	0	0
		0	0	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	0	0	0	0	0

Zastępca skarbnika
Gabriela Kolcun
Gabriela Kolcun

Wójt Gminy Nowa Ruda
Adrianna Mierzejewska
Adrianna Mierzejewska

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

Zastępca Skarbnika

Gabriela Kolesnik

Wójt Gminy Nowa Ruda

Adrianna Mierzejewska

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

KONTO 976 – FUNDUSZ JEDNOSTKI

l.p.	jednostka powiązana	tytuł wyłączenia	kwota	miejsce wyłączenia
1	Urząd Gminy Nowa Ruda	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe (plac zabaw)	0,00	fundusz- pozycja
2				
3				
.....				
			SUMA 0,00	

976 - RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

l.p.	jednostka powiązana	tytuł wyłączenia	kwota	miejsce wyłączenia
------	---------------------	------------------	-------	--------------------

1	Urząd Gminy Nowa Ruda	Opłata za gospodarowanie odpadami	284,70	rzis – pozycja B IV
2	GOPS Nowa Ruda	Dofinansowanie wyżywienia	289,00	rzis – pozycja A VI
3				
4				
			SUMA 573,70	

976 - BILANS

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

Tab. 15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

I.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)	630,96
2		Wynagrodzenie osobowe pracowników (4010) – 668 753,87 Składki na ubezpieczenie społeczne (4110) – 95 873,61	764 627,48
3		Dodatkowe wynagrodzenie roczne (4040)	48 348,80
4		Badania pracowników (4280)	452,00
5		Ryczałty samochodowe (4410)	883,38
6		Odpis na ZFŚS (4440)	21 091,00
7		Szkolenia pracowników (4700)	400,00
			SUMA 836 433,62

Zastępca Skarbnika

Gabriel Kalesnik

Wójt Gminy Nowa Ruda

Adrianna Mierzejewska

Arkusz1

Wyłączenia jednostki Żłobek Publiczny „Baśniowe Wzgórze” w Ludwikowicach Kłodzkich
konto 976 na dzień 31-12-2020

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

poz. w RZiS	wyszczególnienie	kwota
A - Przychody z tytułu dochodów budżetowych	GOPS-dofinansowanie wyżywienie dzieci	289,00
A.VI - Przychody z tytułu dochodów budżetowych	GOPS-dofinansowanie wyżywienie dzieci	289,00

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

poz. w RZiS	wyszczególnienie	kwota
B - Koszty działalności operacyjnej	Oplaty za gospodarowanie odpadami	284,70
B.IV - Podatki i opłaty	Oplaty za gospodarowanie odpadami	284,70

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

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

poz. w Funduszu	wyszczególnienie	kwota
1. Zwiększenia funduszu		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		

Skarbnika
Olga Kolesnik
Kolesnik

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

Wójt Gminy Nowa Ruda
Adrianna Mierzejewska
Adrianna Mierzejewska

Tab. 15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

I.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)	630,96
2		Wynagrodzenie osobowe pracowników (4010) – 668 753,87 Składki na ubezpieczenie społeczne (4110) – 95 873,61	764 627,48
3		Dodatkowe wynagrodzenie roczne (4040)	48 348,80
4		Badania pracowników (4280)	452,00
5		Ryczałty samochodowe (4410)	883,38
6		Odpis na ZFŚS (4440)	21 091,00
7		Szkolenia pracowników (4700)	400,00
			SUMA 836 433,62

Zastępca Skarbnika

Gabriela Kolesnik

Wójt Gminy Nowa Ruda

Adrianna Mierzejewska

Tab.16. Tarcza 6.0 : Przychody otrzymane i wydatki poniesione na przeciwdziałanie Covid-19

Lp.	Wyszczególnienie	Otrzymana pomoc publiczna	Inne zwolnienia
1	2	3	4
1	Zwolnienia (min. z opłacania składek ZUS, podatku)	31 574,40	0,00
	Razem	31 574,40	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody	
		bieżące	majątkowe
1	2	3	4
1	Środki przekazane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00
2	Inne dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki	
		zakupy, usługi	inne
1	2	3	4
1	Wydatki bieżące	1 423,83	0,00
	w tym : świadczenia (w tym świadczenie 500+ dla nauczycieli)		
2	Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	Razem	1 423,83	0,00

Zastępca Skarbnika

 Gabriela Kolesnik

Wójt Gminy Nowa Ruda

 Adrianna Mierzejewska