

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Publiczny Baśniowe Wzgórze w Ludwikowicach Kłodzkich ul. S.Batorego 57-450 Ludwikowice Kł Numer identyfikacyjny REGON 8851638066	BILANS jednostki budżetowej I samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021 r.			Adresat GMINA NOWA RUDA UL. NIEPODLEGŁOŚCI 2 57-400 NOWA RUDA wysłać bez pisma przewodniego	
	AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku
A. Aktywa trwałe	1 783 012,05	1 720 949,19	A. Fundusz	1 710 346,38	1 622 408,63
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 615 919,22	2 603 291,54
II. Rzeczowe aktywa trwałe 1 827 279,58	1 783 012,05	1 720 949,19	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-905 572,84	-980 882,91
1. Środki trwałe	1 783 012,05	1 720 949,19	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-905 572,84	-980 882,91
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 774 231,11	1 715 702,03	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 780,94	5 247,16	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	88 875,06	129 467,71
3. Załączka 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	88 875,06	129 467,71
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 623,54	28 934,60
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 601,00	4 864,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 465,04	41 874,62
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 870,46	53 523,23
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	308,20	243,96
B. Aktywa obrotowe	16 321,41	31 463,68	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	14 740,02	30 802,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	6,82	27,30
1. Materiały	14 740,02	30 802,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	112,02	536,53
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	112,02	536,53
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 462,55	97,85	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 462,55	97,85			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	118,84	563,83			
Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	118,84	563,83			
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	1 799 333,46	1 752 412,87	SUMA PASYWÓW	1 799 333,46	1 752 412,87

A. Objąsnienie - 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: | 1 914,99 zł |
| 2. Umorzenie środków trwałych: | 630 598,21 zł |
| 3. 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:

8. Zastępca Skarbnika.....

(główny księgowy)
Gabriela Kołesnik

27.03.2022

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ŻŁOBKA
Kamila Domagańska

Z up. Wójta
Anna Zawisłał

Zastępca Wójta

(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 Kłodzkie Numer identyfikacyjny REGON 8851638066	sporządzony na dzień 31.12.2021 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		135 186,77	193 646,98
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		135 186,77	193 646,98
B. Koszty działalności operacyjnej		1 072 591,86	1 174 771,41
I. Amortyzacja		62 062,86	62 062,86
II. Zużycie materiałów i energii		93 515,08	107 733,67
III. Usługi obce		15 286,30	15 262,66
IV. Podatki i opłaty		284,70	212,40
V. Wynagrodzenia		735 044,10	808 302,16
VI. Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia dla pracowników		164 844,02	179 384,45
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 554,80	1 813,21
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)		-937 405,09	-981 124,43
D. Pozostałe przychody operacyjne		31 684,40	130,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		31 684,40	130,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			0,00
I.			0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-905 720,69	-980 994,43
G. Przychody finansowe		147,85	111,52
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		147,85	111,52
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)		-905 572,84	-980 882,91
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)		-905 572,84	-980 882,91

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

1. Z up. Wójta ...
2. Anna Zawisłak ...
3.

Zastępca Skarbnika
Gabriela Kolesnik
 (główny księgowy)

27.03.2022
 (rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Wójta ...
 (kierownik jednostki)

DYREKTOR ŻŁOBKA
Kamila Domagańska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek 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 31.12.2021 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)		2 651 400,32	2 615 919,22
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		972 715,83	1 087 896,00
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		972 715,83	1 087 896,00
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 tytuł)		1 008 196,93	1 100 523,68
2.1. Strata za rok ubiegły		869 906,47	905 572,84
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		138 290,46	194 950,84
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)		2 615 919,22	2 603 291,54
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-905 572,84	-980 882,91
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-905 572,84	-980 882,91
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		0,00	0,00
V. Fundusz (II+,-III-IV)		1 710 346,38	1 622 408,63

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.
4.
5.

Zastępca Skarbnika
(główny księgowy)
Gabriela Kołesnik

27.03.2022
(rok, miesiąc, dzień)

Z up. Wójta
Anna Zawisłak
Zastępca Wójta

(kierownik jednostki)

DYREKTOR ŻŁOBKA
Kamila Domagalska

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

01.01.2021 – 31.12.2021

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 2021, 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 31.12.2021

Zastępca Skarbnika


.....
Gabriela Kolesnik

(pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg
rachunkowych/ Główny Księgowy

Z up. Wójta
Anna Zawisła


.....
Zastępca Wójta

(pieczęć i podpis)

Kierownik jednostki

DYREKTOR ŻŁOBKA


.....
Kamila Zambogalowa

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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu	Nabycie	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu
				przemieszczenia	aktualizacja	inne	Razem zwiększenia	Zbycie	likwidacja	inne	Razem zmniejszenia	
1.1.	Wartości niematerialne i prawne	999,99	915,00	0,00	0,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914,99
I	Wartości niematerialne i prawne	999,99	915,00	0,00	0,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914,99
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 stano-wiące 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	2 319 741,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Zastępca Skarbnika
Gabriela Kolesnik

Zastępca Wójta

Anna Zawiślak
Anna Zawiślak

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	2 351 547,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351 547,40
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 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

Zastępca Skarbnika

 Gabriela Koleśnik

Zastępca Wójta


 Anna Zawisłak

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 wieczystie 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
4.		0,00	0,00	0,00	0,00
5.		0,00	0,00	0,00	0,00
6.		0,00	0,00	0,00	0,00
7.		0,00	0,00	0,00	0,00
8.		0,00	0,00	0,00	0,00
9.		0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Zastępca Skarbnika

 Gabriela Koleśnik

Zastępca Wójta

 Anna Zawislak

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

Gabriela Koleśnik

Zastępca Wójta

Anna Zawisłak

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

Gabryella Kolesnik

Zastępca Wójta

Anna Zawisłak

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
2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zastępca Skarbnika
Gabriela Kolesnik

Zastępca Wójta

Anna Zawisłak

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
3.		0	0
4.		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
3.		0	0	0	0	0	0
	Razem						

Zastępca Skarbnika

Gabriela Koleśnik

Zastępca Wójta

Anna Zawisłak

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	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	Oplata za gospodarowanie odpadami	212,40	zis – pozycja B IV
2	GOPS Nowa Ruda	Dofinansowanie wyżywienia	798,00	zis – pozycja A VI
3				
4				
			SUMA 1 010,40	

976 - BILANS

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

Zastępca Skarbnika

Gabryela Kolesnik

Zastępca Wójta

Anna Zawislak

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)	760,00
2		Wynagrodzenie osobowe pracowników (4010) – 740 015,48 Składki na ubezpieczenie społeczne (4110) – 130 840,27	870 855,75
3		Dodatkowe wynagrodzenie roczne (4040)	48 870,46
4		Badania pracowników (4280)	496,00
5		Ryczałty samochodowe (4410)	1007,90
6		Odpis na ZFŚS (4440)	24 804,00
7		Szkolenia pracowników (4700)	0,00
8		Fundusz dyspozycyjny PPK (4710)	2 313,20
			SUMA 949 107,31

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

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki	
		Pomoc publiczna	Pozostałe przychody	Zakupy	Pozostałe wydatki
1	Zwolnienie z opłacania składek ZUS	0,00			
2	Zakup materiałów i usług Covid			334,02	
Razem		0,00		334,02	
Łącznie					334,02

Zastępca Skarbnika

 Gabriela Koleśnik

Zastępca Wójta

 Anna Zawisła

Arkusz1

Wyłączenia jednostki Żłobek Publiczny „Baśniowe Wzgórze” w Ludwikowicach Kłodzkich
konto 976 na dzień 31-12-2021

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

poz. w RZIS	wyszczególnienie	kwota
A - Przychody z tytułu dochodów budżetowych	GOPS-dofinansowanie wyżywienie dzieci	798,00
A.VI - Przychody z tytułu dochodów budżetowych	GOPS-dofinansowanie wyżywienie dzieci	798,00

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

poz. w RZIS	wyszczególnienie	kwota
B - Koszty działalności operacyjnej	Opłaty za gospodarowanie odpadami	212,40
B.IV - Podatki i opłaty	Opłaty za gospodarowanie odpadami	212,40

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		

Zastępca Skarbnika


Gabriela Kolesnik

Zastępca Wójta


Anna Zawisła