

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŻŁOBEK PUBLICZNY "BAŚNIOWE WZGÓRZE" W LUDWIKOWICACH KŁODZKICH UL. STEFANA BATOREGO 1 57-450 LUDWIKOWICE KŁODZKIE NR IDENTYFIKACYJNY REGON 363368990	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023 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	1 658 886,33	1 599 543,87	A. Fundusz	1 562 279,32	1 502 067,13
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 514 387,40	2 485 591,02
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 658 886,33	1 599 543,87	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-952 108,08	-983 523,89
1. Środki trwałe	1 658 886,33	1 599 543,87	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2.Strata netto (-)	952 108,08	-983 523,89
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 (-))		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 657 172,95	1 598 643,87	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 713,38	900,00			
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	B. Fundusze placówek		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	128 048,78	122 054,19
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	128 048,78	122 054,19
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 218,20	3 857,74
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 811,00	4 600,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 570,78	48 178,68
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 363,18	63 656,26
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	6 382,34	953,08
B. Aktywa obrotowe	31 441,77	24 577,45	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	30 066,86	23 220,06	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	366,76	0,00
1. Materiały	30 066,86	23 220,06	8. Fundusze specjalne	336,52	808,43
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	336,52	808,43
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze		
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	671,63	548,96	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	671,63	548,96			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	703,28	808,43			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	703,28	808,43			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	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	1 690 328,10	1 624 121,32	SUMA PASYWÓW	1 690 328,10	1 624 121,32

Zastępca Skarbnika

Gabriel Holcman

(główny księgowy)

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Wójta

Anna Zawisła

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
ŻŁOBEK PUBLICZNY "BAŚNIOWE WZGÓRZE" W LUDWIKOWICACH KŁODZKICH UL.STEFANA BATOREGO 1 57-450 LUDWIKOWICE KŁODZKIE NR IDENTYFIKACYJNY REGON 363368990	sporządzony na dzień 31.12.2023 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		311 329,78	401 526,16
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		311 329,78	401 526,16
B. Koszty działalności operacyjnej		1 263 567,79	1 385 240,49
I. Amortyzacja		62 062,86	59 342,46
II. Zużycie materiałów i energii		131 695,85	179 532,46
III. Usługi obce		17 281,13	27 461,47
IV. Podatki i opłaty		2 958,60	3 849,00
V. Wynagrodzenia		787 210,28	906 253,02
VI. Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia dla pracowników		259 879,33	205 780,49
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 479,74	3 021,59
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)		-952 238,01	-983 714,33
D. Pozostałe przychody operacyjne		127,00	216,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		127,00	216,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	30,00
Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
I.			
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	30,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-952 111,01	-983 528,33
G. Przychody finansowe		2,93	4,44
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		2,93	4,44
III. Inne			
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I.			
II.			
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne		0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-952 108,08	-983 523,89
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)		-952 108,08	-983 523,89

Zastępca Skarbnika

Gabriela...

(główny księgowy)

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Wójta

Anna Zawisła

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat	
ŻŁOBEK PUBLICZNY "BAŚNIOWE WZGÓRZE" W LUDWIKOWICACH KŁODZKICH UL. STEFANA BATOREGO 1 57-450 LUDWIKOWICE KŁODZKIE NUMER IDENTYFIKACYJNY REGON 363368990		Gmina Nowa Ruda ul. Niepodległości 2 57-400 Nowa Ruda	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki		wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 603 291,54	2 514 387,40
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 209 031,71	1 319 722,04
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 209 031,71	1 319 722,04
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)		1 297 935,85	1 348 518,42
2.1. Strata za rok ubiegły		980 882,91	952 108,08
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		317 052,94	396 410,34
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)		2 514 387,40	2 485 591,02
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-952 108,08	-983 523,89
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-952 108,08	-983 523,89
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)		1 562 279,32	1 502 067,13

Zastępca skarbnika

[Podpis]

(główny księgowy)

2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Wójta

[Podpis]

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

**Żłobek Publiczny „Baśniowe Wzgórze”
w Ludwikowicach Kłodzkich ul. Stefana Batorego 1
57-450 Ludwikowice Kłodzkie**

Sprawozdanie finansowe za okres

01.01.2023 – 31.12.2023

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Żłobka Publicznego „Baśniowe Wzgórze” z siedzibą w Ludwikowicach Kłodzkich ul. Stefana Batorego 1 za rok 2023, 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 21.03.2024

Zastępca Skarbnika

Ciepłota i miłość

.....
(pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg
rachunkowych/ Główny Księgowy

Zastępca Wójta

Anna Zawisła

.....
(pieczęć i podpis)

Kierownik jednostki

2) Szczególne 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 Wójta

Anna Zawisłak

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. 2023 poz. 120 ze zm.) 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 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 2023 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 poz.120) 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 (t.j. Dz. U. 2020, poz. 342).

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
III.	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 Kozłowska

Zastępca Wójta

 Anna Zawisłak

rzeczowych aktywów trwałych.

[illegible]

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)	692 661,07	59 342,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 003,53
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 kasałnika
[Signature]
 Gabriela Zawisła

Zastępca Wójta
[Signature]
 Anna Zawisła

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

[illegible]

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 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...

Zastępca Wójta

Anna Zawisłok
Anna Zawisłok

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

Zastępca Zarządu
[Podpis]
Gabriel Zieliński

Zastępca Wójta
[Podpis]
Andrzej Zawiślak

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 Dyrektora

 Anna Zawadzka

Zastępca Starosty

 Gabriela Szustak

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 Kuczyńska

Zastępca Wójta
Anna Zawiszcak

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

Zastępca Skarbnika

Ciepła 30.0000

Zastępca Wójta

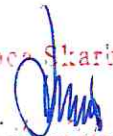
Anna Zawisła

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)	1 106,99
2		Wynagrodzenie osobowe pracowników (4010) – 772611,40 Składki na ubezpieczenie społeczne (4110) – 142761,42	972 442,18
3		Dodatkowe wynagrodzenie roczne (4040)	61 363,18
4		Badania pracowników (4280)	813,00
5		Ryczałty samochodowe (4410)	2 072,59
6		Odpis na ZFŚS (4440)	27 349,00
7		Szkolenia pracowników (4700)	390,00
8		Fundusz dyspozycyjny PPK (4710)	3 118,10
			SUMA 1 068 655,04

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				
2	Zakup materiałów i usług Covid				
Razem					
Łącznie					

Zastępca Skarbnika

 Gabriela Kozłowska

Zastępca Wójta

 Anna Zawisłak

Tab. 14 Arkusz wyłączeń wzajemnych należności i zobowiązań

Żłobek Publiczny „Baśniowe Wzgórze” w Ludwikowicach Kłodzkich

KONTO 976 – ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

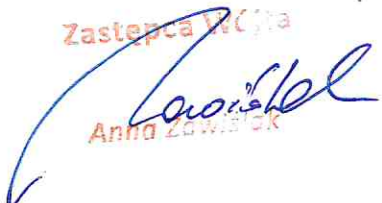
I.p.	jednostka powiązana	tytuł wyłączenia	kwota	miejsce wyłączenia
1.	Gmina Nowa Ruda	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe	0,00	1. Zwiększenia funduszu
			0,00	2. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne

976 - RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

I.p.	jednostka powiązana	tytuł wyłączenia	kwota	miejsce wyłączenia
1	Gmina Nowa Ruda	Opłata za gospodarowanie odpadami	3 849,00	RZiS – <u>pozycja B IV</u>
2	GOPS Nowa Ruda	Dofinansowanie wyżywienia	624,00	<u>RZiS – pozycja A VI</u>
3	Gmina Nowa Ruda	Dodatek dla podmiotów wrażliwych	0,00	<u>RZiS -pozycja A VI</u>
4				
			<u>SUMA 4 473,00</u>	

Zastępca skarbnika

 Gabriela Kulik

Zastępca Wójta

 Anna Zawisza