

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
ŻŁOBEK PUBLICZNY "BAŚNIOWE WZGÓRZE" W LUDWIKOWICACH KŁODZKICH UL. STEFANA BATOREGO 1 57-450 LUDWIKOWICE KŁODZKIE NR IDENTYFIKACYJNY REGON 363368990		sporządzony na dzień 31.12.2024 r.		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	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 599 543,87	1 540 654,79	A. Fundusz	1 502 067,13	1 404 561,40
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 485 591,02	2 513 070,85
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 599 543,87	1 540 654,79	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-983 523,89	-1 108 509,45
1. Środki trwałe	1 599 543,87	1 540 654,79	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	983 523,89	-1 108 509,45
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	1 598 643,87	1 540 114,79	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	900,00	540,00			
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	B. Fundusze płacówek		
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	122 054,19	159 895,15
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	122 054,19	159 895,15
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 857,74	1 570,19
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 600,00	6 418,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 178,68	54 547,94
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 656,26	72 158,70
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	953,08	21 201,29
B. Aktywa obrotowe	24 577,45	23 801,76	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	23 220,06	12 495,94	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	23 220,06	12 495,94	8. Fundusze specjalne	808,43	3 999,03
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	808,43	3 999,03
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze		
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	548,96	7 306,79	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	65,10			
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	548,96	7 241,69			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	808,43	3 999,03			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	808,43	3 999,03			
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	1 624 121,32	1 564 456,55	SUMA PASYWÓW	1 624 121,32	1 564 456,55

Zastępca Skarbnika

Gabriel Kulebnik

(główny księgowy)

2025-03-20

(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. STEFANA BATOREGO 1 57-450 LUDWIKOWICE KŁODZKIE NR IDENTYFIKACYJNY REGON 363368990	sporządzony na dzień 31.12.2024 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		401 526,16	536 758,04
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		401 526,16	536 758,04
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		1 385 240,49	1 645 473,66
B. Koszty działalności operacyjnej		1 385 240,49	1 645 473,66
I. Amortyzacja		59 342,46	58 889,08
II. Zużycie materiałów i energii		179 532,46	158 918,01
III. Usługi obce		27 461,47	19 326,08
IV. Podatki i opłaty		3 849,00	4 677,92
V. Wynagrodzenia		906 253,02	1 146 863,17
VI. Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia dla pracowników		205 780,49	253 763,54
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		3 021,59	3 035,86
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)		-983 714,33	-1 108 715,62
D. Pozostałe przychody operacyjne		216,00	200,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		216,00	200,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		30,00	0,00
Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
I.			
II. Pozostałe koszty operacyjne		30,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-983 528,33	-1 108 515,62
G. Przychody finansowe		4,44	6,17
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		4,44	6,17
III. Inne			
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I.			
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne		0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-983 523,89	-1 108 509,45
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)		-983 523,89	-1 108 509,45

Zastępca Skarbnika

Gabriela Kołofnik

(główny księgowy)

2025-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

Wójt Gminy Nowa Ruda

Adrianna Mierzejewska

(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		sporządzone na dzień 31.12.2024 r.	
		wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 514 387,40	2 485 591,02
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 319 722,04	1 561 539,86
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 319 722,04	1 561 539,86
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)	1 348 518,42	1 534 060,03
2.1.	Strata za rok ubiegły	952 108,08	983 523,89
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	396 410,34	550 536,14
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)	2 485 591,02	2 513 070,85
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-983 523,89	-1 108 509,45
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	-983 523,89	-1 108 509,45
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 502 067,13	1 404 561,40

Zastępca Skarbnika

Gabriel Kolesnik

(główny księgowy)

2025-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

Wójt Gminy Nowa Ruda

Adrianna Mierzejewska
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

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

Sprawozdanie finansowe za okres

01.01.2024 – 31.12.2024

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Żłobka Publicznego „Baśniowe Wzgórze” w Ludwikowicach Kłodzkich za rok 2024, 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 20.03.2025

Zastępca Skarbnika


Gabriela Kolesnik

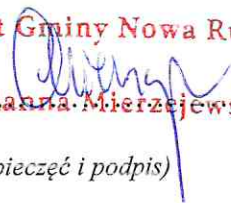
.....
(pieczęć i podpis)

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” w Ludwikowicach Kłodzkich, z siedzibą w Ludwikowicach Kłodzkich 57-450 Ludwikowice Kłodzkie 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 2024 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości 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.

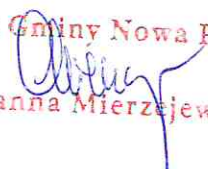
2) Szczególne zasady przyjęte w polityce rachunkowości jednostki.

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.

- 3) Umorzenie środków trwałych ewidencjonuje się w tabelach amortyzacyjnych środka trwałego. Środki trwałe umarzane są według stawek amortyzacyjnych ustalonych przepisami ww ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
- 4) Umorzenie środków trwałych księgowane jest na koncie 071 – „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” oraz na koncie 400 – „Amortyzacja”. Na koniec roku obrotowego saldo konta 400 przenosi się na konto 860.
- 5) Pozostałe środki trwałe o wartości nie przekraczającej ustaloną przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ewidencjonuje się w księdze inwentarzowej i księguje na koncie 013 – „Pozostałe środki trwałe”. Umarzane są w 100 % ich wartości w dacie przyjęcia do używania, poprzez odpisanie w koszty – konto 401 – „Zużycie materiałów i energii” i konta 072 – „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”.
- 6) 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.
- 7) Materiały biurowe, 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.
- 8) Nabywanie wartości niematerialne i prawne ewidencjonowane są na koncie 020 – „Wartości niematerialne i prawne”.
- 9) Wyposażenie oraz środki trwałe podlegają ewidencji wartościowo i ilościowo-wartościowej.

Zastępca Skarbnika

Gabriela Kuleśnik

Wójt Gminy Nowa Ruda

Adrianna Mierzejewska

Tab. 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz 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
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
Gabriel Kolesnik

Wójt Gminy Nowa Ruda
Adrianna Mierzejewska

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

[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	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	752 003,53	58 889,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 892,61	
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	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	0,00	0,00	0,00	115 742,34	

Zastępca skarbnika
Gabriel
Gabriela Koleśnik

Wójt Gminy Nowa Ruda
Adrianna Mierzejewska
Adrianna Mierzejewska

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

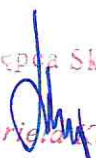
Treść	Stan na początek okresu	Zmiany		Stan na koniec okresu
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Lokalizacja i nr dz.	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Lokalizacja i nr dz.	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

Tab. 4a. Grunty użytkowane 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 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 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 Kierownika
Gabriel Kolesnik

Wójt Gminy Nowa Ruda
Adrianna Mierzajewska

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 Skarbnika
Gabriela Kolesnik

Wójt Gminy Nowa Ruda
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
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
5.		0	0	0	0	0	0	0	0
6.		0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem	0	0	0	0	0	0	0	0

Wójt Gminy Nowa Ruda

Adrianna Mierzejewska
Adrianna Mierzejewska

Zastępca Skarbnika

Gabriel Kulesnik
Gabriel Kulesnik

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 Kolesnik

Wójt Gminy Nowa Ruda

Adrianna Mierzejewska

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	4 677,92	RZiS – <u>pozycja B IV</u>
2	GOPS Nowa Ruda	Dofinansowanie wyżywienia	1 416,00	<u>RZiS – pozycja A VI</u>
3	Gmina Nowa Ruda	Dodatek dla podmiotów wrażliwych	0,00	<u>RZiS -pozycja A VI</u>
			<u>SUMA 6 093,92</u>	

Zastępca Skarbnika

Gabriela Mileśnik

Wójt Gminy Nowa Ruda

Adrianna Mierzejewska

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)	844,26
2		Wynagrodzenie osobowe pracowników (4010) – 1 044 805,96 Składki na ubezpieczenie społeczne (4110) – 183 899,17	1 228 705,13
3		Dodatkowe wynagrodzenie roczne (4040)	63 656,26
4		Badania pracowników (4280)	1557,00
5		Ryczałty samochodowe (4410)	2210,33
6		Odpis na ZFŚS (4440)	38 868,00
7		Szkolenia pracowników (4700)	870,00
8		Fundusz dyspozycyjny PPK (4710)	3 198,65
			SUMA 1 339 909,63

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	0	0	0
2	Zakup materiałów i usług Covid	0	0	0	0
Razem		0	0	0	0
Łącznie					

Zastępca Skarbnika
Gabriela Kolesnik

Wójt Gminy Nowa Ruda
Adrianna Mierzejewska