

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			Adresat	
	sporządzony na dzień 31.12.2025 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
<b>A. Aktywa trwałe</b>	1 540 654,79	2 546 202,15	<b>A. Fundusz</b>	1 404 561,40	2 413 157,56
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 513 070,85	3 468 198,39
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 540 654,79	2 546 202,15	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 108 509,45	-1 055 040,83
1. Środki trwałe	1 540 654,79	2 546 202,15	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 108 509,45	-1 055 040,83
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. Budyńki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 540 114,79	2 427 373,84	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	540,00	118 828,31			
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	159 895,15	161 564,56
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	159 895,15	161 564,56
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 570,19	1 654,67
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 418,00	9 154,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54 547,94	58 151,37
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	72 158,70	80 938,81
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	21 201,29	2 501,67
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	23 801,76	26 519,97	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	12 495,94	4 942,14	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	12 495,94	4 942,14	8. Fundusze specjalne	3 999,03	9 164,04
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 999,03	9 164,04
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze		
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	7 306,79	12 373,79	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	65,10	3 780,02			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	7 241,69	8 593,77			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 999,03	11 204,04			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 999,03	11 204,04			
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			
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>1 564 456,55</b>	<b>2 574 722,12</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>1 564 456,55</b>	<b>2 574 722,12</b>

Zastępca Skarbnika

Gabriel Kolesnik

(główny księgowy)

2026-03-20  
(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 31.12.2025 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
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>536 758,04</b>	<b>749 757,05</b>
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		536 758,04	749 757,05
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>1 645 473,66</b>	<b>1 805 048,25</b>
I. Amortyzacja		58 889,08	58 889,08
II. Zużycie materiałów i energii		158 918,01	140 597,30
III. Usługi obce		19 326,08	19 401,40
IV. Podatki i opłaty		4 677,92	6 584,16
V. Wynagrodzenia		1 146 863,17	1 285 838,52
VI. Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia dla pracowników		253 763,54	289 882,76
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		3 035,86	3 855,03
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-1 108 715,62</b>	<b>-1 055 291,20</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>200,00</b>	<b>242,00</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		200,00	242,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
I.			
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-1 108 515,62</b>	<b>-1 055 049,20</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>6,17</b>	<b>8,37</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		6,17	8,37
III. Inne			
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne		0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>-1 108 509,45</b>	<b>-1 055 040,83</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		<b>-1 108 509,45</b>	<b>-1 055 040,83</b>

Zastępca Skarbnika

Gabriela Kolesnik

(główny księgowy)

2026-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

Wójt Gminy Nowa Ruda

Adrianna Mierzejewska

(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
ŻŁOBEK PUBLICZNY "BAŚNIOWE WZGÓRZE" W LUDWIKOWICACH KŁODZKICH UL. STEFANA BATOREGO 1 57-450 LUDWIKOWICE KŁODZKIE NUMER IDENTYFIKACYJNY REGON 363368990	sporządzone na dzień 31.12.2025 r.	Gmina Nowa Ruda ul. Niepodległości 2 57-400 Nowa Ruda .....	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>2 485 591,02</b>	<b>2 513 070,85</b>
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>		<b>1 561 539,86</b>	<b>2 793 551,85</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 561 539,86	1 729 115,41
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	1 064 436,44
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
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>		<b>1 534 060,03</b>	<b>1 838 424,31</b>
2.1. Strata za rok ubiegły		983 523,89	1 108 509,45
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		550 536,14	729 914,86
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>2 513 070,85</b>	<b>3 468 198,39</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-1 108 509,45</b>	<b>-1 055 040,83</b>
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-1 108 509,45	-1 055 040,83
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>		<b>1 404 561,40</b>	<b>2 413 157,56</b>

Zastępca Skarbnika

Gabriela Koleśnik

(główny księgowy)

2026-03-20  
(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**

**01.01.2025 – 31.12.2025**

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Żłobka Publicznego „Baśniowe Wzgórze” w Ludwikowicach Kłodzkich za rok 2025, 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 20.03.2026

Zastępca Skarbnika

Gabriela Kołtuś

(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. 2025 poz. 1218 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 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 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 2025 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) 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.
- 8) Nabywanie wartości niematerialnych i prawnych ewidencjonowane są na koncie 020 – „Wartości niematerialne i prawne”.
- 9) Wyposażenie oraz środki trwałe podlegają ewidencji wartościowo i ilościowo-wartościowej.

Zastępca Skarbnika

  
Gabriela Koleśnik

Wójt Gminy Nowa Ruda  
  
Adrianna Mierzejewska

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

Lp	Wyszczególnienie	Wartość początkowa stan na początek okresu	Zwiększenia					Zmniejszenia				Wartość początkowa -- stan na koniec okresu
			Nabycie	przemieszczenia	aktualizacja	inne	Razem zwiększenia	Zbycie	likwidacja	inne	Razem	
1.1.	Wartości niematerialne i prawne	1914,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1914,99
<b>I</b>	Wartości niematerialne i prawne	1914,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1914,99
2.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 319 741,11	945 788,13	0,00	0,00	0,00	945 788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3 265 529,24
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	31 806,29	118 648,31	0,00	0,00	0,00	118 648,31	0,00	0,00	0,00	0,00	150 454,60
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	1 064 436,44	0,00	0,00	0,00	1 064 436,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3 415 983,84
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
<b>II.</b>	Razem rzeczowe Aktywa trwałe (2+3+4)	2 351 547,40	1 064 436,44	0,00	0,00	0,00	1 064 436,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3 415 983,84

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  
  
Adriana Mierzejewska



**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
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
	<b>Razem</b>	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Zastępca Skarbnika  
  
 Gabriela Kolesnik

Wójt Gminy Nowa Ruda  
  
 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
	<b>Razem</b>	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
	<b>Razem</b>					

Wójt Gminy Nowa Ruda  
*Anna Mierzejewska*  
 Anna Mierzejewska

Zastępca Skarbnika  
*Gabriela Kolesnik*  
 Gabriela Kolesnik

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	początek okresu sprawo- zdawczego	koniec okresu sprawo- zdawczego
1.		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
3.		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
5.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Zastępca Skarbnika  
  
 Gabriela Koręśnik

Wójt Gminy Nowa Ruda  
  
 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
	<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
	<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
	<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
	<b>Razem</b>						

Zastępca Skarbnika  
*Gabriela Kolesnik*

Wójt Gminy Nowa Ruda  
*Adrianna Mierzejska*

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.				
2.				

**976 - RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**

I.p.	jednostka powiązana	tytuł wyłączenia	kwota	miejsce wyłączenia w RZiS
1.	Gmina Nowa Ruda	Oplata za gospodarowanie odpadami	<b>6 584,16</b>	B.Koszty działalności operacyjnej
2.	Gmina Nowa Ruda	Oplata za gospodarowanie odpadami	<b>6 584,16</b>	IV. Podatki i opłaty
			<b><u>SUMA 6 584,16</u></b>	

Zastępca Skarbnika

*Gabriela Kolesnik*

Wójt Gminy Nowa Ruda

*Adrianna Mierzejewska*

**Tab. 15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

l.p.	Nazwa jednostki	tytuł	kwota
	<b>Żłobek Publiczny „Baśniowe Wzgórze” w Ludwikowicach Kłodzkich</b>	Wynagrodzenia pracowników, świadczenia socjalne i pochodne	
1		Zakup odzieży ochronnej – fartuchów i obuwia (3020)	557,10
2		Wynagrodzenie osobowe pracowników (4010) – 1 175 064,97 Składki na ubezpieczenie społeczne (4110) – 214 258,71	1 389 323,68
3		Dodatkowe wynagrodzenie roczne (4040)	72 158,70
4		Badania pracowników (4280)	960,00
5		Ryczałty samochodowe (4410)	2 477,59
6		Odpis na ZFŚS (4440)	41 750,00
7		Fundusz dyspozycyjny PPK (4710)	4 905,51
			<b>SUMA 1 512 132,58</b>

**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
<b>Razem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Łącznie</b>		<b>0</b>			

Zastępca Skarbnika  
  
 Gabriela Kolesnik

Wójt Gminy Nowa Ruda  
  
 Adrianna Mierzajewska