

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	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	
ŻŁOBEK PUBLICZNY W BOŻKOWIE NR IDENTYFIKACYJNY REGON 526499541					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>	1 075 188,07	1 357 172,56	<b>A. Fundusz</b>	1 028 736,14	1 290 929,31	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 475 809,41	1 794 007,77	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 075 188,07	1 357 172,56	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-447 073,27	-503 078,46	
1. Środki trwałe	1 075 188,07	1 357 172,56	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-447 073,27	-503 078,46	
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	1 075 188,07	1 357 172,56	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00				
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>			
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	46 512,89	67 098,33	
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	46 512,89	67 098,33	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	80,80	0,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 528,00	4 516,00	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 705,01	28 071,82	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 138,12	34 275,43	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	60,96	855,08	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
1. Materiały			8. Fundusze specjalne	60,96	235,08	
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60,96	235,08	
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze			
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	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				
4. Pozostałe należności		0,00				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00					
Krótkoterminowe aktywa finansowe	60,96	855,08				
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	60,96	855,08				
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>1 075 249,03</b>	<b>1 358 027,64</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>1 075 249,03</b>	<b>1 358 027,64</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	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
ŻŁOBEK PUBLICZNY W BOŻKOWIE NR IDENTYFIKACYJNY REGON 526499541	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>143 286,92</b>	<b>270 569,57</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		143 286,92	270 569,57
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>590 425,94</b>	<b>773 754,97</b>
I. Amortyzacja		27 568,93	28 038,46
II. Zużycie materiałów i energii		60 024,37	71 267,29
III. Usługi obce		2 007,20	2 423,58
IV. Podatki i opłaty		5 222,35	10 641,12
V. Wynagrodzenia		401 693,40	537 821,84
VI. Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia dla pracowników		93 909,69	122 536,92
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		0,00	1 025,76
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>-447 139,02</b>	<b>-503 185,40</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>63,00</b>	<b>103,00</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		63,00	103,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-447 076,02</b>	<b>-503 082,40</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>2,75</b>	<b>3,94</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		2,75	3,94
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>-447 073,27</b>	<b>-503 078,46</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>-447 073,27</b>	<b>-503 078,46</b>

Zastępca Skarbnika

Gabriela Kobleśnik

(główny księgowy)

2026-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

Wójt Gminy Nowa Ruda

Adrianna Mierzewska

(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
ŻŁOBEK PUBLICZNY W BOŻKOWIE NR IDENTYFIKACYJNY REGON 526499541	sporządzone 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>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>1 173 481,50</b>	<b>1 475 809,41</b>
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>		<b>528 143,71</b>	<b>1 035 948,14</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		528 143,71	725 925,19
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 trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	310 022,95
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 tytuł)</b>		<b>225 815,80</b>	<b>717 749,78</b>
2.1. Strata za rok ubiegły		82 243,02	447 073,27
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		143 572,78	270 676,51
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>1 475 809,41</b>	<b>1 794 007,77</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-447 073,27</b>	<b>-503 078,46</b>
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-447 073,27	-503 078,46
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>		<b>1 028 736,14</b>	<b>1 290 929,31</b>

Zastępca Skarbnika

*Gabriela Kolesnik*

.....  
(główny księgowy)

2026-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)

Wójt Gminy Nowa Ruda

*Adrianna Mierzejewska*

(kierownik jednostki)



# **INFORMACJA DODATKOWA**

**Żłobek Publiczny w Bożkowie**

**Bożków 89E**

**57-441 Bożków**

**Sprawozdanie finansowe za okres**

**01.01.2025 – 31.12.2025**

**Dzień, miesiąc rok/Dzień, miesiąc, rok**

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Żłobka Publicznego w Bożkowie za rok 2025, na które składają się:
  - bilans tj. aktywa i pasywa
  - rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
  - zestawienie zmian w funduszu jednostki
  - informacja dodatkowa

sporządzone 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 Kolesnik

.....  
(pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna  
za prowadzenie ksiąg  
rachunkowych/ Główny Księgowy

Wójt Gminy Nowa Ruda

  
Arianna Mierzejewska

.....  
(pieczęć i podpis)

Kierownik jednostki

## WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe Żłobka Publicznego w Bożkowie, z siedzibą w Bożkowie 57-441 Bożków 89E, 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 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 Kolesnik

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 zmniejszenia	
1.1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 102 757,00	310 022,95	0,00	0,00	0,00	310 022,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 779,95
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 102 757,00	310 022,95	0,00	0,00	0,00	310 022,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 779,95
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)	1 102 757,00	310 022,95	0,00	0,00	0,00	310 022,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 779,95

5.	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zastępca Skarbnika  
  
 Gabriela Kolesnik

Wójt Gminy Nowa Ruda  
  
 Adrianna Mierzejewska



<b>4.</b>	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	0,00
<b>II.</b>	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	27 568,93	28 038,46	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	55 607,39
<b>5.</b>	Pozostałe środki trwałe w używaniu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	Pozostałe środki trwałe w używaniu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zastępca Skarbnika

*Gabriela Kolesnik*

Wójt Gminy Nowa Ruda

*Adrianna Mierzajewska*

**Tab. 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	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 <sup>2</sup> )	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 <sup>2</sup> )	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 <sup>2</sup> )	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 <sup>2</sup> )	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*

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 Starbnika  
  
 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	
1.		0	0	0	0	0	0
2.		0	0	0	0	0	0
3.		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>

**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>					

Zastępca Skarbnika  
  
 Gabriela Kolesnik

Wójt Gminy Nowa Ruda  
  
 Adrianna Mierzewska

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		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	0
2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.		0	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	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>	<b>0</b>

Zastępca Skarbnika  
  
 Gabriela Kulesznik

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

Gabriel Kolesnik

Wójt Gminy Nowa Ruda

Adrianna Mierzajewska

Tab. 14 Arkusz wyłączeń wzajemnych należności i zobowiązań

**Żłobek Publiczny w Bożkowie**

**KONTO 976 – ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI**

I.p.	jednostka powiązana	tytuł wyłączenia	kwota	miejsce wyłączenia w Funduszu
1.	ZS nr 3 z Oddz.Integracyjnymi w Bożkowie	Nieodpłatne otrzymanie środków trwałych	<b>75 128,62</b>	1.Zwiększenia funduszu
2.	ZS nr 3 z Oddz.Integracyjnymi w Bożkowie	Nieodpłatne otrzymanie środków trwałych	<b>75 128,62</b>	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne

**976 - RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**

I.p.	jednostka powiązana	tytuł wyłączenia	kwota	miejsce wyłączenia w RZiS
1.	Gmina Nowa Ruda	Opłata za gospodarowanie odpadami	<b>10 641,12</b>	B.Koszty działalności operacyjnej
2.	Gmina Nowa Ruda	Opłata za gospodarowanie odpadami	<b>10 641,12</b>	IV.Podatki i opłaty
3.	GOPS Nowa Ruda	Dochody dotyczące żywienia	<b>459,00</b>	A- Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej
4.	GOPS Nowa Ruda	Dochody dotyczące żywienia	<b>459,00</b>	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
			<b><u>SUMA 11 100,12</u></b>	

Zastępca Skarbnika

*Gabriel 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 w Bożkowie</b>	Wynagrodzenia pracowników, świadczenia socjalne i pochodne	
1		Zakup odzieży ochronnej – fartuchów i obuwia (3020)	800,00
2		Wynagrodzenie osobowe pracowników (4010) – 245 534,79 (4017) – 206 960,16 (4019) – 43 839,84 Składki na ubezpieczenie społeczne (4110) – 87 996,66	584 331,45
3		Dodatkowe wynagrodzenie roczne (4040)	27 138,12
4		Ryczałty samochodowe (4410)	347,30
5		Odpis na ZFŚS (4440)	15 333,00
6		Szkolenia pracowników (4700)	1 136,00
			<b>SUMA 629 085,87</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 Mierzejewska*