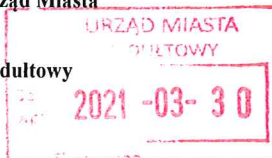


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Żłobek w Rydułtowach Osiedle Orłowice 39 Numer identyfikacyjny REGON 243142186		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 31.12.2020		Adresat Urząd Miasta Rydułtowy 	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	14 620,97	9 158,21	A. Fundusze	-30 839,40	-36 598,72
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	418 434,59	428 969,19
II. Rzeczowe aktywa trwałe	14 620,97	9 158,21	II. Wynik finansowy netto	-449 273,99	-465 567,91
1. Środki trwałe	14 620,97	9 158,21	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-449 273,99	-465 567,91
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) (-)	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 466,91	9 158,21	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	2 154,06	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	60 713,59	63 671,55
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	60 713,59	63 671,55
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 475,00	3 239,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 441,84	21 832,06
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	19 973,02	19 474,26
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 041,90	1 842,40
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	15 253,22	17 914,62	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3 471,39	630,79	8. Fundusze specjalne	11 781,83	17 283,83
1. Materiały	3 471,39	630,79	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 781,83	17 283,83
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	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	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 781,83	17 283,83			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 781,83	17 283,83			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	29 874,19	27 072,83	Suma pasywów	29 874,19	27 072,83

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Magdalena Gajewska

(główny księgowy)

26.03.2021

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR MZOPO

mgr. Anna Otawa

(kierownik jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Miejski Żłobek w Rydułtowach		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat Urząd Miasta Rydułtowy	2021 -03- 30
Osiedle Orłowiec 39				
Numer identyfikacyjny REGON 243142186		sporządzony na dzień 31.12.2020		
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	121 131,00	91 730,20	
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	34 827,50	22 734,20	
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	86 303,50	68 996,00	
B	Koszty działalności operacyjnej	570 404,99	575 290,45	
B.I	Amortyzacja	5 623,34	5 462,76	
B.II	Zużycie materiałów i energii	64 926,51	53 259,64	
B.III	Usługi obce	15 087,82	11 813,92	
B.IV	Podatki opłaty	6 846,00	6 329,00	
B.V	Wynagrodzenia	385 921,82	404 228,87	
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	91 999,50	94 196,26	
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-449 273,99	-483 560,25	
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	17 992,34	
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II	Dotacje	0,00	0,00	
D.III	Inne przychody operacyjne	0,00	17 992,34	
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
E.I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
E.II	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-449 273,99	-465 567,91	
G	Przychody finansowe	0,00	0,00	
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
G.II	Odsetki	0,00	0,00	
G.III	Inne	0,00	0,00	
H	Koszty finansowe	0,00	0,00	
H.I	Odsetki	0,00	0,00	
H.II	Inne	0,00	0,00	
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-449 273,99	-465 567,91	
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)	-449 273,99	-465 567,91	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Magdalena Gajewska

(główny księgowy)

26.03.2021

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR MZOPO

mgr Joanna Okrwa

(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Miejski Żłobek w Rydułtowach	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat Urząd Miasta	URZĄD MIASTA RYDUŁTOWY Data: 2021-03-30 Skierowano:
Osiedle Orłowiec 39		Rydułtowy	
Numer identyfikacyjny REGON 243142186	sporządzony na dzień 31.12.2020	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		350 949,72	418 434,59
I.1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)		561 137,07	551 339,29
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe		561 137,07	551 339,29
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4 Środki na inwestycje		0,00	0,00
I.1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10 Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2 Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		493 652,20	540 804,69
I.2.1 Strata za rok ubiegły		372 015,80	449 273,99
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe		121 636,40	91 530,70
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5 Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9 Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		418 434,59	428 969,19
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-449 273,99	-465 567,91
III.1 zysk netto		0,00	0,00
III.2 strata netto (-)		-449 273,99	-465 567,91
III.3 nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV Fundusz (poz.II+,-III)		-30 839,40	-36 598,72

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Magdalena Gajewska

(główny księgowy)

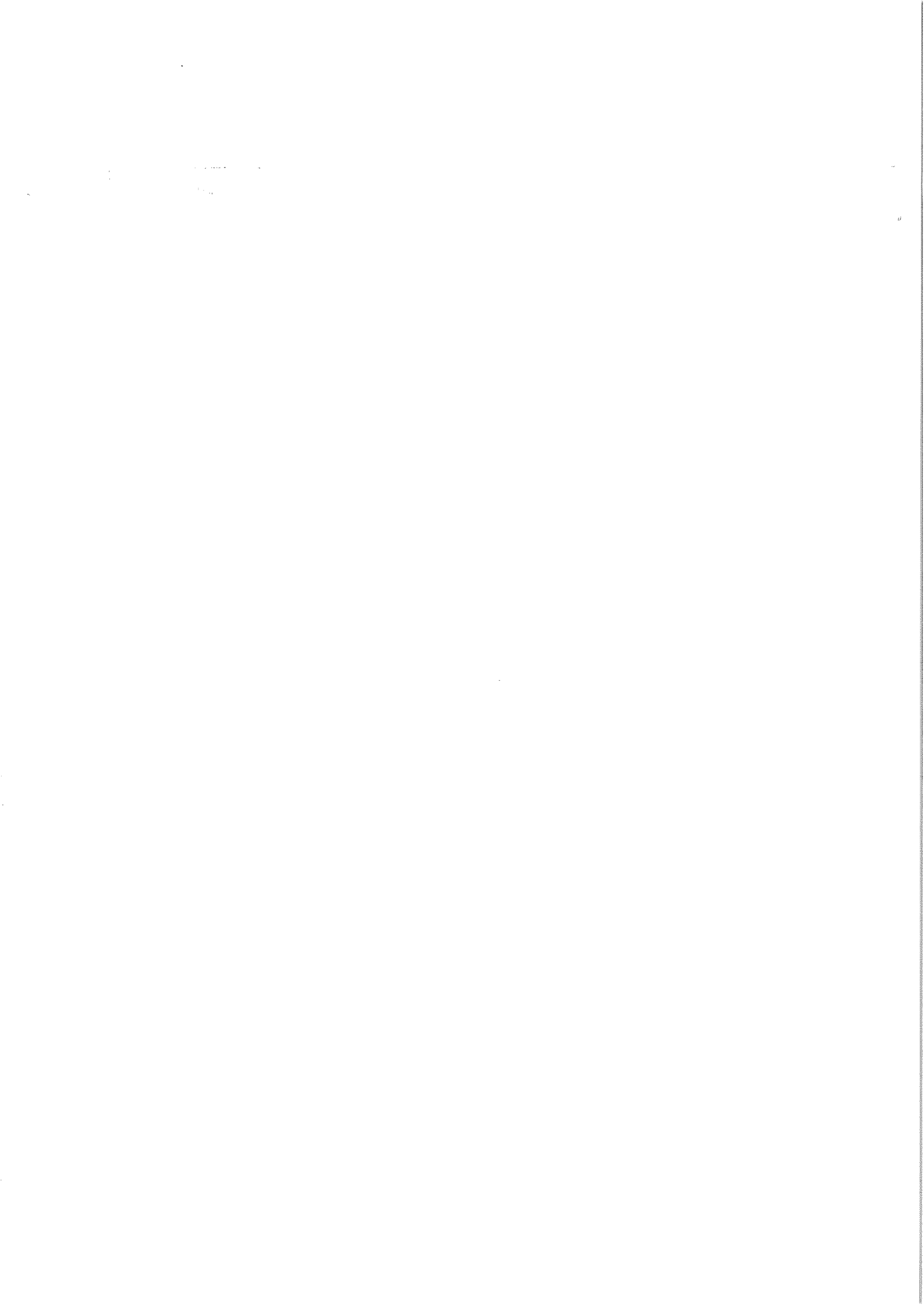
26.03.2021

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR MZOPO

mgr Joanna Olwa

(kierownik jednostki)



Załącznik 12. Informacja dodatkowa.



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	MIEJSKI ŻŁOBEK
1.2	siedzibę jednostki
	44-280 Rydułtowy Osiedle Orłowiec 39
1.3	adres jednostki
	44-280 Rydułtowy Osiedle Orłowiec 39
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Celem działania Żłobka jest zapewnienie dzieciom opieki, właściwej dla ich wieku, w warunkach umożliwiających ich rozwój psychiczny i fizyczny. W ramach opieki w Żłobku realizowana jest funkcja: opiekuńcza, wychowawcza i edukacyjna.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	2020 rok
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa są wyceniane -przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r.w sprawie rachunkowości oraz planów kont – w następujący sposób:

	<p>1. Środki trwale otrzymane na mocy decyzji organu administracyjnego są wyceniane według ceny określonej w tej decyzji</p> <p>2. Składniki majątku mające cechy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wartość początkową poniżej 500,00 złotych zalicza się bezpośrednio w koszty, przenosząc tym samym te składniki do ewidencji ilościowej, niebilansowej.</p> <p>3. Składniki majątku spełniające warunki zaliczania ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej od 500,00 złotych do 10 000,00 złotych, a także -bez względu na górną granicę tej wartości – meble, żłobek zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej. Od tego rodzaju składników majątku żłobek dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia ich do używania.</p> <p>4. Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000,00 złotych żłobek zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania, według stawek podatkowych.</p> <p>5. Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000,00 złotych podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nakłady nieprzekraczające 10 000,00 złotych są odnoszone w koszty bieżącego okresu.</p> <p>6. Stany i rozchody zapasów objętych ewidencją ilościowo-wartościową (magazyn żywnościowy) wycenia się w cenach zakupu.</p> <p>7. Nie rozlicza się kosztów w czasie, co wynika z powtarzalności ich występowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie że zaniechanie rozliczania w czasie nie będzie miało istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej żłobka oraz wysokość jej wyniku finansowego.</p>
5.	inne informacje
	Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje
------	---

	takimi informacjami																																																
	nie dotyczy																																																
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																																																
	nie dotyczy																																																
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w całości																																																
	nie dotyczy																																																
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu																																																
	nie dotyczy																																																
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje, np. akcje, udziały, dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe</th> <th colspan="2">Stan na koniec roku</th> </tr> <tr> <th>Ilość</th> <th>Wartość</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ogółem</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje, np. akcje, udziały, dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe	Stan na koniec roku		Ilość	Wartość										Ogółem																													
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje, np. akcje, udziały, dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe	Stan na koniec roku																																															
		Ilość	Wartość																																														
	Ogółem																																																
1.7	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych JST (stan pożyczek zagrożonych)																																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Odpisy aktualizujące należności według pozycji</th> <th rowspan="2">Stan na początek roku obrotowego</th> <th colspan="3">Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego</th> <th rowspan="2">Stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> <tr> <th>zwiększenia</th> <th>wykorzystanie</th> <th>rozwiązanie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Lp.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego	zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie																																			
Lp.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego					Stan na koniec roku obrotowego																																									
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie																																												
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym																																																
	brak rezerw																																																
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:																																																
a)	powyżej 1 roku do 3 lat																																																

	nie dotyczy																																		
b)	powyżej 3 do 5 lat																																		
	nie dotyczy																																		
c)	powyżej 5 lat																																		
	nie dotyczy																																		
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego																																		
	nie dotyczy																																		
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki</th> <th>Rodzaj zabezpieczenia na majątku</th> <th>Kwota z zabezpieczenie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ogółem</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota z zabezpieczenie										Ogółem																				
Lp.	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota z zabezpieczenie																																
	Ogółem																																		
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych</th> <th colspan="2">Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na:</th> </tr> <tr> <th>początek roku obrotowego</th> <th>koniec roku obrotowego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ogółem</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Kwota zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki, z podziałem na rodzaj zobowiązań</th> <th>Rodzaj zabezpieczenia na majątku</th> <th>Kwota zabezpieczenia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ogółem</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na:		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego										Ogółem			Lp.	Kwota zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki, z podziałem na rodzaj zobowiązań	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia										Ogółem		
Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych			Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na:																															
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego																																
	Ogółem																																		
Lp.	Kwota zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki, z podziałem na rodzaj zobowiązań	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia																																
	Ogółem																																		
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie																																		
	nie dotyczy																																		
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																																		
	nie dotyczy																																		
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																																		

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych	
1.	odprawy emerytalne i rentowe	0	
2.	nagrody jubileuszowe	3 775,04	
3.	świadczenia urlopowe	0	
4.	inne		
Ogółem		3 775,04	

1.16. inne informacje
nie dotyczy

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
nie dotyczy

2.2. koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
	Ogółem	W tym:	
		odsetki	różnice kursowe
Ogółem			

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
nie dotyczy

2.5. inne informacje
nie dotyczy

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
nie dotyczy

Główny księgowy
Magdalena Gajewska

(rok, miesiąc, dzień)
15. MAR. 2021

(kierownik jednostki)
DYREKTOR MZOPO
Ostrowska

ŻŁOBEK

Lp.	Specyfikacja	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Zmniejszenia			Zmniejszenia ogółem (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3-7-11)	Umożliwienie - stan na początek roku obrotowego (3-7-13)	Zwiększenia			Zmniejszenie umorzenia	Umożliwienie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów		
			Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne		Aktualizacja	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne				Aktualizacja	Umożliwienie za rok obrotowy	Inne			Stan na początek roku obrotowego (3-13)	20	21
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		114 510,77	0,00	5 361,40	0,00	5 361,40	0,00	0,00	0,00	0,00	119 872,17	99 889,80	0,00	10 824,16	0,00	10 824,16	0,00	110 713,96	14 620,97	9 158,21
1.1	Grupy samorządowy	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	0,00	0,00
1.1.1	Samorządu terytorialnego przeznaczone w użytkowanie, wliczając inne nieruchomości	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	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	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	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	29 942,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 942,61	17 475,70	0,00	3 308,70	0,00	3 308,70	0,00	20 784,40	12 466,91	9 158,21
1.4	Środki transportu	12 859,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 859,22	10 705,16	0,00	2 154,06	0,00	2 154,06	0,00	12 859,22	2 154,06	0,00
1.5	Inne środki trwałe	71 708,94	0,00	5 361,40	0,00	5 361,40	0,00	0,00	0,00	0,00	77 070,34	71 708,94	0,00	5 361,40	0,00	5 361,40	0,00	77 070,34	0,00	0,00
2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	114 510,77	0,00	5 361,40	0,00	5 361,40	0,00	0,00	0,00	0,00	119 872,17	99 889,80	0,00	10 824,16	0,00	10 824,16	0,00	110 713,96	14 620,97	9 158,21

15. MAR. 2021

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Magdalena Gajewska

DYREKTOR MZOPO
mgr Beata Chyba

