

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
<b>MIĘDZYGÓRSKI</b> <b>Żłobek Miejski w Jeleniej Górze</b> <b>58-500 Jelenia Góra ul. Różyckiego 21</b> <b>021810240</b> Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2021		<b>MIASTO JELENIA GÓRA</b>	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	585 367.38	550 932.79	A. Fundusze	437 400.51	430 442.54
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	2 066 150.78	2 160 878.40
II. Rzeczowe aktywa trwałe	585 367.38	550 932.79	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 628 750.27	-1 730 435.86
1. Środki trwałe	585 367.38	550 932.79	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	0.00	0.00	2. Strata netto (-)	-1 628 750.27	-1 730 435.86
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	561 344.60	534 059.80	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	18 023.38	12 873.39	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu	0.00	0.00	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe	5 999.40	3 999.60	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	175 813.14	143 738.29
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	175 813.14	143 738.29
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 178.39	3 036.03
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	17 393.00	0.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	67 867.22	19 722.42
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	67 546.75	105 842.29
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	0.00	567.86
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	27 846.27	23 248.04	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy	5 622.43	8 049.50	8. Fundusze specjalne	20 827.78	14 569.69
1. Materiały	5 622.43	8 049.50	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 827.78	14 569.69
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 między okresowe	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe	7 818.56	1 766.35			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 396.06	366.35			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	6 422.50	1 400.00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 405.28	13 432.19			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 405.28	13 432.19			
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 między okresowe	0.00	0.00			
SUMA AKTYWÓW	613 213.65	574 180.83	SUMA PASYWÓW	613 213.65	574 180.83

(główny księgowy)

2022-03-24  
(rok, miesiąc, dzień)

(hierarchia jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Stefanowicz

DYREKTOR

Żłobka Miejskiego  
w Jeleniej Górze

Katarzyna Drabik

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Złobek Miejski 58-500 Jelenia Góra ul. Różyckiego 21 021810240 Numer identyfikacyjny REGON		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 2021-12-31		Adresat MIASTO JELENIA GÓRA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>231 498.73</b>	<b>355 948.46</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	0.00	0.00		
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0.00	0.00		
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	231 498.73	355 948.46		
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>1 860 691.39</b>	<b>2 087 137.11</b>		
I.	Amortyzacja	34 434.59	34 434.59		
II.	Zużycie materiałów i energii	158 574.73	220 788.72		
III.	Usługi obce	25 173.21	22 389.39		
IV.	Podatki i opłaty	15 592.44	10 293.60		
V.	Wynagrodzenia	1 330 616.06	1 478 509.42		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	295 651.22	319 567.39		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	649.14	1 154.00		
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>-1 629 192.66</b>	<b>-1 731 188.65</b>		
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>312.09</b>	<b>465.72</b>		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00		
II.	Dotacje	0.00	0.00		
III.	Inne przychody operacyjne	312.09	465.72		
<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	0.00	0.00		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0.00	0.00		
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-1 628 880.57</b>	<b>-1 730 722.93</b>		
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>130.30</b>	<b>287.07</b>		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00		
II.	Odsetki	130.30	287.07		
III.	Inne	0.00	0.00		
<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>-1 628 750.27</b>	<b>-1 730 435.86</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>-1 628 750.27</b>	<b>-1 730 435.86</b>		

(główny księgowy)

2022-03-24  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Katarzyna StefanowiczD Y R E K T O R  
Złobka Miejskiego  
w Jeleniej Górze  
Krustyna Drabik

Nazwa i adres jednostki  
sprawozdawczej  
**Żłobek Miejski**  
58-500 Jelenia Góra ul.  
Różyckiego 21  
021810240  
Numer identyfikacyjny REGON

**Zestawienie zmian w funduszu jednostki**  
**sporządzone na dzień: 2021-12-31**

Adresat  
**MIASTO**  
**JELEŃIA GÓRA**

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 932 340.78	2 066 150.78
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 778 010.43	2 081 248.41
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 778 010.43	2 081 248.41
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 trwale i środki trwale 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)	1 644 200.43	1 986 520.79
2.1. Strata za rok ubiegły	1 409 633.41	1 628 750.27
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	234 567.02	357 770.52
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 wyceny 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)	2 066 150.78	2 160 878.40
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 628 750.27	-1 730 435.86
1. zysk netto	0.00	0.00
2. strata netto	-1 628 750.27	-1 730 435.86
3. nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00
IV. Fundusz (II+,-III)	437 400.51	430 442.54

(główny księgowy)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Katarzyna Stefanowicz

2022-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

**D Y R E K T O R**

Żłobka Miejskiego  
w Jeleniej Górze

Krustyna Grabik

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.1	Nazwę jednostki Żłobek Miejski
1.2	Siedzibę jednostki ul. Różyckiego 21 58-506 Jelenia Góra
1.3	Adres jednostki ul. Różyckiego 21 58-506 Jelenia Góra
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki Opieka dzienna nad dziećmi do lat 3
2	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2021 - 31.12.2021
3	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Sprawozdanie jednostkowe
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Obowiązujące w jednostce zasady (polityki) rachunkowości są zgodne z ustawami o rachunkowości oraz o podatku dochodowym.
5	Inne informacje Nie dotyczy.
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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, przenieszenia wewnątrz oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia Środki trwałe: gr. 1: stan początkowy: 1 091 392,10 zł – umorzenie 557 332,30 zł = wartość bilansowa 534 059,80 zł; gr. 2: stan początkowy: 46 842,47 zł – umorzenie 46 842,47 zł = wartość bilansowa 0,00 zł; gr. 3: stan początkowy: 27 295,00 zł – umorzenie 27 295 zł = wartość bilansowa 0,00 zł; gr. 6: stan początkowy: 105 785,14 zł – umorzenie 92 911,75 zł = wartość bilansowa 12 873,39 zł; gr. 8: stan początkowy: 39 343,95 zł – umorzenie 35 344,35 zł = wartość bilansowa 3 999,60 zł; Wartości niematerialne i prawne: stan początkowy: 4 115,36 zł – umorzenie 4 115,36 zł = wartość bilansowa 0,00 zł;
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 wieczystość Nie dotyczy.
1.5	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tymz tytułu umów leasingu Nie dotyczy.
1.6	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych Nie dotyczy.
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 jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) Nie dotyczy.
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym Nie dotyczy.
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: Nie dotyczy.
1.9.a	Powyżej 1 roku do 3 lat Nie dotyczy.
1.9.b	Powyżej 3 do 5 lat Nie dotyczy.
1.9.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	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

	Ne dotyczy.
1.12	Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym ról niez udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Ne dotyczy.
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
	Ne dotyczy.
1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Ne dotyczy.
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	3 182.15 zł
1.16	Inne informacje
	Ne dotyczy.
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Ne 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
	Ne dotyczy.
2.3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Ne dotyczy.
2.4	Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi i właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanym w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Ne dotyczy.
2.5	Inne informacje
	Ne dotyczy.
3	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Ne dotyczy.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Główny księgowy  
*Katarzyna Stefanowicz*

**2022-03-24**  
rok-miesiąc-dzień

Kierownik jednostki  
**D Y R E K T O R**  
Złobka Miejskiego  
w Jeleniej Górze  
*Krzyszyna Drabik*

.....  
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**TABELA NR 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 na dzień 31 grudnia 2021 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto)-stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>4 115,36</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>4 115,36</b>
<b>2. Razem środki trwałe</b>	<b>1 310 658,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 310 658,66</b>
2.1 Grunty (gr. 0 KŚT)					<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej ( gr. 1-2 KŚT)	1 138 234,57	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>1 138 234,57</b>
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	133 080,14	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>133 080,14</b>
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	39 343,95	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>39 343,95</b>
<b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):</b>	<b>1 314 774,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 314 774,02</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Katarzyna Stefanowicz*

(główny księgowy)

2022-03-23  
(rok, miesiąc, dzień)

**D Y R E K T O R**

*Złobka Miejskiego*

(kierownik jednostki)

*Krustyna Drabik*

**ŻŁOBEK MIEJSKI**  
w Jeleniej Górze  
ul. Różyckiego 21. tel. 75 64 14 069  
58-506 JELENIA GÓRA

.....  
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**TABELA NR 2**

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – stan na dzień 31 grudnia 2021 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	4 115,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 115,36
2. Razem środki trwałe	725 291,28	0,00	34 434,59	0,00	34 434,59	0,00	759 725,87
2.1 Grunty (gr. 0 KŚT)	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
2.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	576 889,97	0,00	27 284,80	0,00	27 284,80	0,00	604 174,77
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	115 056,76	0,00	5 149,99	0,00	5 149,99	0,00	120 206,75
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	33 344,55	0,00	1 999,80	0,00	1 999,80	0,00	35 344,35
<b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):</b>	<b>729 406,64</b>	<b>0,00</b>	<b>34 434,59</b>	<b>0,00</b>	<b>34 434,59</b>	<b>0,00</b>	<b>763 841,23</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

.....  
*Katarzyna Stefanowicz*  
(główny księgowy)

2022-03-23  
(rok, miesiąc, dzień)

**D Y R E K T O R**

.....  
(kierownik jednostki)

*Krustyna Drabik*

.....  
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**TABELA NR 3**

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury ( o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) stan na 31 grudnia 2021 roku

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
-	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>Razem</b>	<b>0,00</b>	

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

.....  
*Katarzyna Stefanowicz*  
(główny księgowy)

2022-03-23  
(rok, miesiąc, dzień)

**D Y R E K T O R**

.....  
Żłobka Miejskiego  
w Jeleniej Górze  
(kierownik jednostki)

*Krystyna Drabik*

ŻŁOBEK MIEJSKI  
w Jeleniej Górze  
ul. Różewickiego 21, tel. 75 64 14 069  
58-506 JELENIA GÓRA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

TABELA NR 4 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
-	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	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	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	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Stefanowicz

(główny księgowy)

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Żłobka Miejskiego  
w Jeleniej Górze

(kierownik jednostki)

**ZŁOBEK MIEJSKI**

w Jeleniej Górze

ul. Różyckiego 21, tel. 75 64 14 069

58-506 JELEŃNIA GÓRA.....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**TABELA NR 5**

**Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych**

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
-	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	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>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Katarzyna Stefanowicz*

(główny księgowy)

2022-03-23  
(rok, miesiąc, dzień)

**D Y R E K T O R**

Złobka Miejskiego  
w Jeleniej Górze

(kierownik jednostki) *Dybiak*

.....  
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**TABELA NR 6**  
**Grunty w wieczystym użytkowaniu**

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
	-	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Katarzyna Stefanowicz*

.....  
(główny księgowy)

2022-03-23  
(rok, miesiąc, dzień)

**D Y R E K T O R**

Złobka Miejskiego  
w Jeleniej Górze

*Krzysztof Dąbik*  
.....  
(kierownik jednostki)

.....  
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**TABELA NR 7**  
**Środki trwale niemortyzowane lub nieumarzane**

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
	-	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	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	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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Katarzyna Stefanowicz*

.....  
(główny księgowy)

2022-03-23  
(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R

Żłobka Miejskiego  
w Jeleniej Górze

.....  
(kierownik jednostki)  
*Krzyszyna Drabik*

**ŻŁOBEK MIEJSKI**  
w Jeleniej Górze  
ul. Różnińskiego 21, tel. 75 64 14 069  
**58-100 JILENIA GÓRA**  
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**TABELA NR 8**

**Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych**

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Udziały	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	0,00	0,00

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Katarzyna Stefanowicz*

(główny księgowy)

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

**D Y R E K T O R**

Żłobka Miejskiego  
w Jeleniej Górze

*Krzysztof Dobik*  
(kierownik jednostki)



ŻŁOBEK MIEJSKI  
w Jeleniej Górze  
ul. Różyckiego 21, tel. 75 64 14 069  
58-506 JELENIA GÓRA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**TABELA NR 10**

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	- na pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	- na pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
3.	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Katarzyna Stefanowicz*  
.....  
(główny księgowy)

2022-03-23  
(rok, miesiąc, dzień)

**D Y R E K T O R**

*Krustyna Drabik*  
.....  
(kierownik jednostki)

*Krustyna Drabik*

.....  
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**TABELA NR 11**

**Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności**

Lp.	Zobowiązania wobec	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
		1.	Jednostek powiązanych:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałych jednostek:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Katarzyna Stefanowicz*

.....  
(główny księgowy)

2022-03-23  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

.....  
w (kierownik jednostki)

*Krzyszyna Drabik*

ŻŁOBEK MIEJSKI  
w Jeleniej Górze  
ul. Różyckiego 21, tel. 75 64 14 069  
58-506 JELENIA GÓRA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

TABELA NR 12

Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Stefanowicz

(główny księgowy)

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Żłobka Miejskiego

(kierownik jednostki)

Krzyszyna Drabik

.....  
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**TABELA NR 13**

**Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku**

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zastaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Katarzyna Stefanowicz*

.....  
(główny księgowy)

2022-03-23  
(rok, miesiąc, dzień)

**D Y R E K T O R**

*Katarzyna Stefanowicz*  
Żłobka Miejskiego  
w Jeleniej Górze

.....  
K (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**TABELA NR 14**

Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1	2	3	4	5
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- kaucje i wadia	0,00	0,00	0,00	0,00
- indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- kaucje i wadia	0,00	0,00	0,00	0,00
- indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Katarzyna Stefanowicz*

(główny księgowy)

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

**D Y R E K T O R**

Żłobka Miejskiego  
w Jeleniej Górze

*Krzysztof Drabik*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

TABELA NR 15

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0,00	0,00
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. D.IV, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - ujemna wartość firmy - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Stefanowicz

(główny księgowy)

2022-03-23  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Żłobka Miejskiego

w Jeleniej Górze

(kierownik jednostki)

Krzyszyna Drabik

**TABELA NR 16**

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	-
2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	3 182,15	-
3. Inne informacje	0,00	-
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	-
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0,00	-
6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	-

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Katarzyna Stefanowicz*

(główny księgowy)

2022-03-23  
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

Złota (kierownik jednostki)  
w Jeleniej Górze

*Krzysztof Drabik*