

<b>ZŁOBEK MIEJSKI</b> Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Złobek Miejski</b> <b>58-500 Jelenia Góra ul. Różyckiego 21</b> Numer identyfikacyjny REGON <b>021810240</b>		Jeleniej Górze 21 61 75 61 14 069 <b>JELEŃ GÓRA</b> Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022		Adresat <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	550 932,79	516 498,20	A. Fundusze	430 442,54	403 138,27
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 160 878,40	3 044 178,12
II. Rzeczowe aktywa trwałe	550 932,79	516 498,20	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 730 435,86	-2 641 039,85
1. Środki trwałe	550 932,79	516 498,20	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 730 435,86	-2 641 039,85
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	534 059,80	506 775,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 873,39	7 723,40	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	3 999,60	1 999,80	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	143 738,29	167 274,17
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	143 738,29	167 274,17
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 036,03	6 040,81
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 722,42	24 034,97
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	105 842,29	130 116,15
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	567,86	755,36
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	23 248,04	53 914,24	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	8 049,50	10 913,64	8. Fundusze specjalne	14 569,69	6 326,88
1. Materiały	8 049,50	10 913,64	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 569,69	6 326,88
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	1 766,35	42 483,72			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	366,35	36 673,72			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 400,00	5 810,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 432,19	516,88			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 432,19	516,88			
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	574 180,83	570 412,44	SUMA PASYWÓW	574 180,83	570 412,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Krystyna Drabik (31-03-2023 12:57)
- CN=Wioletta Gu (31-03-2023 01:04)

mgr Wioletta Gu

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR  
Złobka Miejskiego w Jeleniej Górze

Krystyna Drabik

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Żłobek Miejski 58-500 Jelenia Góra ul. Różyckiego 21 021810240 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 2022-12-31	Adresat MASTO JELENIA GÓRA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>355 948.46</b>	<b>720 036.82</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		355 948.46	720 036.82
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>2 087 137.11</b>	<b>3 362 129.54</b>
I. Amortyzacja		34 434.59	34 434.59
II. Zużycie materiałów i energii		220 788.72	343 659.73
III. Usługi obce		22 389.39	706 046.50
IV. Podatki i opłaty		10 293.60	18 427.76
V. Wynagrodzenia		1 478 509.42	1 859 595.51
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		319 567.39	399 965.45
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 154.00	0.00
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>-1 731 188.65</b>	<b>-2 642 092.72</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>465.72</b>	<b>571.18</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0.00	0.00
II. Dotacje		0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne		465.72	571.18
<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>-1 730 722.93</b>	<b>-2 641 521.54</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>287.07</b>	<b>521.39</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0.00	0.00
II. Odsetki		287.07	521.39
III. Inne		0.00	0.00
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>0.00</b>	<b>39.70</b>
I. Odsetki		0.00	39.70
II. Inne		0.00	0.00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>-1 730 435.86</b>	<b>-2 641 039.85</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>-1 730 435.86</b>	<b>-2 641 039.85</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Krystyna Drabik (31-03-2023 12:56)
- CN=Wioletta Gul (31-03-2023 01:03)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR  
Żłobka Miejskiego w Jeleniej Górze

Krystyna Drabik

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Złobek Miejski Jeleniej Górze 58-500 Jelenia Góra ul. Różyckiego 21 021810240 Numer identyfikacyjny REGON		Adresat MIASTO JELENIA GÓRA	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2022-12-31		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 066 150.78	2 160 878.40
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 081 248.41	3 297 345.94
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 081 248.41	3 297 345.94
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0.00	0.00
1.4.	Środki na inwestycje	0.00	0.00
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0.00	0.00
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0.00	0.00
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0.00	0.00
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0.00	0.00
1.10.	Inne zwiększenia	0.00	0.00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 986 520.79	2 414 046.22
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 628 750.27	1 730 435.86
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	357 770.52	683 610.36
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)	2 160 878.40	3 044 178.12
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 730 435.86	-2 641 039.85
1.	zysk netto	0.00	0.00
2.	strata netto	-1 730 435.86	-2 641 039.85
3.	nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00
IV.	Fundusz (II+,-III)	430 442.54	403 138.27

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
(główny księgowy)  
Podpisano elektronicznie przez:  
**mgr Wioletta Gul**

- CN=Krystyna Drabik (31-03-2023 12:58)
- CN=Wioletta Gul (31-03-2023 01:05)

2023-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

**DYREKTOR**  
Złobka Nielskiego w Jeleniej Górze  
**Krystyna Drabik**

**INFORMACJA DODATKOWA**

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.1	Nazwę jednostki	Żłobek Miejski
1.2	Siedzibę jednostki	ul. Różewicza 21 58-506 Jelenia Góra
1.3	Adres jednostki	ul. Różewicza 21 58-506 Jelenia Góra
1.4	Opis działalności przedmiot działalności jednostki	Opieka dzienna nad dziećmi do lat 3
2	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2022 - 31.12.2022	
3	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	
4	Sprawozdanie jednostkowe	
4	Opisowanie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym miod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
5	Obowiązujące w jednostce zasady (polityki) rachunkowości są zgodne z ustawami o rachunkowości oraz o podatku dochodowym	
5	Inne informacje	
5	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, przemieszczenia w ew. nierzynego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia	
1.2	Zgodnie z tabelą nr 1 oraz tabelą nr 2	
1.2	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	
1.2	Nie dotyczy.	
1.3	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego opisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów finansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	
1.3	Nie dotyczy.	
1.4	Wartość gruntów użytkowanych w nieruchomości	
1.4	Nie dotyczy.	
1.5	Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	
1.5	Nie dotyczy.	
1.6	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	
1.6	Nie dotyczy.	
1.7	Dane o opisach aktualizujących w artosć należności, ze w skazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększenia, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	
1.7	Nie dotyczy.	
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększenia, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	
1.8	Nie dotyczy.	
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostawieniu do dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	
1.9.a	Nie dotyczy.	
1.9.a	Powyżej 1 roku do 3 lat	
1.9.b	Nie dotyczy.	
1.9.b	Powyżej 3 do 5 lat	
1.9.c	Nie dotyczy.	
1.9.c	Powyżej 5 lat	
1.9.c	Nie dotyczy.	
1.10	Kwotę zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowę 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	
1.10	Nie dotyczy.	
1.11	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
1.11	Nie dotyczy.	

UKŁAD MIASTA JELENIA GÓRA  
BYDŁOWO ODPOWIEDZIALNY  
2023

Wpł. 2 6 -04- 2023

Wpł. 2 6 -04- 2023

1.12	Łączną 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	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	Łączną kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Zgodnie z tabelą nr 16
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 właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	Ne dotyczy.
2.5	Inne informacje	Ne dotyczy.
3	Inne informacje niż w wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz w wynik finansowy jednostki	Ne dotyczy.

2023-03-30  
rok-miesiac-dzien

Główny księgowy  
mgr Wioletta Gaj

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Krzyszyna Drabik (31-03-2023 12:59)
- CN=Wioletta Gaj (31-03-2023 13:02)
- CN=Wioletta Gaj (21-04-2023 13:33)
- CN=Krzyszyna Drabik (24-04-2023 08:18)

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



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**TABELA NR 2**

**Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – stan na dzień 31 grudnia 2022 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		4 115,36
2. Razem środki trwałe	759 725,87	0,00	34 434,59	0,00	34 434,59	0,00	794 160,46
2.1 Grunty (gr. 0 KŚT)	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
2.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej ( gr. 1-2 KŚT)	604 174,77		27 284,80		27 284,80		631 459,57
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	120 206,75		5 149,99		5 149,99		125 356,74
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0,00				0,00		0,00
2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	35 344,35		1 999,80		1 999,80		37 344,15
<b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):</b>	<b>763 841,23</b>	<b>0,00</b>	<b>34 434,59</b>	<b>0,00</b>	<b>34 434,59</b>	<b>0,00</b>	<b>798 275,82</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
mgr Wioletta Gil

(główny księgowy)

**D Y R E K T O R**  
Złobka Miejskiego  
w Jeleńskiej Górze

2023-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)



**ŻŁOBEK MIEJSKI**

w Jeleniej Górze

ul. Różyckiego 21, tel. 75 64 14 069

58-506 JELONIA 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
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Wioletta Gaj*

(główny księgowy)

**D Y R E K T O R**  
Złobka Miejskiego  
w Jeleniej Górze

*Krzysztof Dymek*

(kierownik jednostki)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

**ŻŁOBEK MIEJSKI**  
 w/deleniej Górze  
 ul. Książki 21, tel. 75 64 14 069  
 58-500...**HELLENIA GÓRA**.....  
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**TABELA NR 5**

**Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych**

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego 2	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4) 5
		zwiększenia 3	zmniejszenia 4	
1				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>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 .....**mgr. Wiesława Gul**.....  
 (główny księgowy)

2023-03-31  
 (rok, miesiąc, dzień)

**D Y R E K T O R**  
 Żłobka Miejskiego  
 w/deleniej Górze  
 .....  
**Krzyszyna Drabik**  
 (kierownik jednostki)

**ŻŁOBEK MIEJSKI**

w Jeleniej Górze

ul. Władysława 21, tel. 75 64 14 069

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**TABELA NR 6**

**Grunt 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
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0,00
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0,00
		Wartość (zł)				0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*mgr Wioletta Gul*

.....  
(główny księgowy)

2023-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

**D Y R E K T O R**  
Zbiórka Miejskiego  
w Jeleniej Górze

.....  
*Wioletta Gul*  
(kierownik jednostki)

**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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*mgr. Wioletta Gaj*  
(główny księgowy)

2023-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

**D Y R E K T O R**  
Żłobka Miejskiego  
w Jeleniej Górze  
*Krzyszyna Drabik*

(kierownik jednostki)

# ŻŁOBEK MIEJSKI

w Jeleniej Górze

ul. Różyckiego 21, tel. 75 64 14 069

58-500 JELONIA GÓRZA

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
2.	Udziały	0	0,00			0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00			0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Wioletta Gul*

(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R

Żłobka Miejskiego  
w Jeleniej Górze

*Krzyszyna Drabik*

(kierownik jednostki)

**ŻŁOBEK MIEJSKI**  
 w Jeleniej Górze  
 ul. Wąwelskiego 21, tel. 75 64 14 069  
 53-505-4411 FAX: 53-505-4411  
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**TABELA NR 9**

**Stan odpisów aktualizujących wartość należności**

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązania	
1	2	3	4	5	6	7
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 mgr Wiesława Guda  
 (główny księgowy)

2023-03-31  
 (rok, miesiąc, dzień)

**D Y R E K T O R**  
 Żłobka Miejskiego  
 w Jeleniej Górze  
 Krystyna Drabik

.....  
 (kierownik jednostki)

**ŻŁOBEK MIEJSKI**  
w Jeleniej Górze  
ul. Kościelna 21, tel. 75 64 14 069  
...5.8.506...J.F.I.F.N.I.A..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)
		3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem: - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty	0,00	0,00		0,00	0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem: - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	Ogółem rezerwy	0,00	0,00		0,00	0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
.....mgr Wiesława Gnił.....  
(główny księgowy)

2023-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

**D Y R E K T O R**  
Żłobka Miejskiego  
w Jeleniej Górze  
Krzyszyna Drabik  
.....  
(kierownik jednostki)

**ŻŁOBEK MIEJSKI**  
 w Jeleńcu Górze  
 ul. Włocławca 21, tel. 75 64 14 069  
**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	
1.	Jednostek powiązanych:	0,00	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
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>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Wioletta Gul*

.....  
 (główny księgowy)

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

Żłobka Miejskiego  
 w Jeleńcu Górze

*Krzyszyna Drabik*

.....  
 (kierownik jednostki)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

**ŻŁOBEK MIEJSKI**  
w Jeleniej Górze  
ul. Różyczkarska 21, tel. 75 64 14 069  
58-595-7711:FINA-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**  
.....  
m. g. Główny księgowy

2023-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

**D Y R E K T O R**  
Żłobek Miejskiego  
w Jeleniej Górze  
Krystyna Drabik  
.....  
(kierownik jednostki)

**ŻŁOBEK MIEJSKI**  
w Jeleniej Górze  
ul. Krowczyńska 11, tel. 75 101 14 089  
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**38 306 JELEŃSKA GÓRA**

**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**  
*[Signature]*  
**mgr Wioletta Gul**  
.....  
(główny księgowy)

**2023-03-31**  
(rok, miesiąc, dzień)

**D Y R E K T O R**  
*[Signature]*  
Złobka Miejskiego  
w Jeleniej Górze  
**Krzyszyna Drabik**  
.....  
(kierownik jednostki)

**ŻŁOBEK MIEJSKI**

w Jeleniej Górze

ul. Różyczkiewo 21, tel. 75 64 14 069

54-500 JELONIA GÓRA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**TABELA NR 14**

**Wykaz zobowiązań warunkowych**

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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Wioletta Gul*

(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

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

Żłobka Miejskiego  
w Jeleniej Górze

*Krustyna Drabik*

(kierownik jednostki)

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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
mgr *Wioletta Gul*  
.....  
(główny księgowy)

2023-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

**D Y R E K T O R**  
Złobka Miejskiego  
w Jeleniej Górze  
*Krzyszyna Drabik*  
.....  
(kierownik jednostki)

**ŻŁOBEK MIEJSKI**  
w Jeleniej Górze  
ul. Rówieńskiego 21, tel. 74 64 14 069  
58-500 JELENIA GÓRA

.....  
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**TABELA NR 16**  
**Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki**

Wyszczególnienie 1	Wartość 2	Uwagi 3
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	
2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	10 000,00	4 292,32 odprawy pośmiertna 5707,68 świadczenia
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	

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Wioletta Gul*  
**mgr Wioletta Gul**  
.....  
(główny księgowy)

**D Y R E K T O R**  
Żłobka Miejskiego  
w Jeleniej Górze  
*Krzyszyna Drabik*  
**Krzyszyna Drabik**  
(kierownik jednostki)

2023-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)