

Adresat
**MIASTO
JELENIA GÓRA**Nazwa i adres jednostki
sprawozdawczej**Złobek Miejski****58-500 Jelenia Góra ul. Górze****Różyckiego 21****021810240**

Numer identyfikacyjny REGON

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

sporządzony na dzień 31-12-2023

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	516 498.20	482 511.61	A. Fundusze	403 138.27	358 654.14
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	3 044 178.12	4 158 764.28
II. Rzeczowe aktywa trwałe	516 498.20	482 511.61	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 641 039.85	-3 800 110.14
1. Środki trwałe	516 498.20	482 511.61	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1. Grunty	0.00	0.00	2. Strata netto (-)	-2 641 039.85	-3 800 110.14
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	506 775.00	479 490.20	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 723.40	3 021.41	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	1 999.80	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	167 274.17	179 492.85
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	167 274.17	179 492.85
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 040.81	7 638.93
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	24 034.97	26 737.25
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	130 116.15	143 352.47
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	755.36	806.70
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	53 914.24	55 635.38	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy	10 913.64	11 693.67	8. Fundusze specjalne	6 326.88	957.50
1. Materiały	10 913.64	11 693.67	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 326.88	957.50
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	42 483.72	43 534.21			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	36 673.72	42 984.21			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	5 810.00	550.00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	516.88	407.50			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	516.88	407.50			
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	570 412.44	538 146.99	SUMA PASYWÓW	570 412.44	538 146.99

GŁÓWNY KSIĘGOWY(główny księgowy)
mgr Wioletta Gul

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Wioletta Gul (20-03-2024 15:59)
- CN=Krzyszyna Drabik (21-03-2024 13:13)
- CN=Wioletta Gul (11-04-2024 12:15)
- CN=Krzyszyna Drabik (12-04-2024 07:34)

2024-03-20
(rok miesiąc dzień)

(kierownik jednostki)

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

Krzyszyna 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 2023-12-31	Adresat MIASTO JELENIA GÓRA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		720 036.82	1 347 321.22
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	720 036.82	1 347 321.22
B. Koszty działalności operacyjnej		3 362 129.54	5 149 230.23
I.	Amortyzacja	34 434.59	33 986.59
II.	Zużycie materiałów i energii	343 659.73	387 827.25
III.	Usługi obce	706 046.50	2 075 293.91
IV.	Podatki i opłaty	18 427.76	22 048.76
V.	Wynagrodzenia	1 859 595.51	2 167 672.88
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	399 965.45	462 400.84
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0.00	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
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-2 642 092.72	-3 801 909.01
D. Pozostałe przychody operacyjne		571.18	870.37
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II.	Dotacje	0.00	0.00
III.	Inne przychody operacyjne	571.18	870.37
E. Pozostałe koszty operacyjne		0.00	0.00
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
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-2 641 521.54	-3 801 038.64
G. Przychody finansowe		521.39	928.50
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
II.	Odsetki	521.39	928.50
III.	Inne	0.00	0.00
H. Koszty finansowe		39.70	0.00
I.	Odsetki	39.70	0.00
II.	Inne	0.00	0.00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-2 641 039.85	-3 800 110.14
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)		-2 641 039.85	-3 800 110.14

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wioletta Gul

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Wioletta Gul (20-03-2024 15:53)
- CN=Krystyna Drabik (21-03-2024 13:11)

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Złobka Miejskiego w Jeleniej Górze
Krystyna Drabik

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Złobek Miejski 58-500 Jelenia Góra ul. Różyckiego 21 021810240 Numer identyfikacyjny REGON		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2023-12-31		Adresat MIASTO JELENIA GÓRA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 160 878.40	3 044 178.12		
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		3 297 345.94	5 101 825.23		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	3 297 345.94	5 101 825.23		
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)		2 414 046.22	3 987 239.07		
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 730 435.86	2 641 039.85		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	683 610.36	1 346 199.22		
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)		3 044 178.12	4 158 764.28		
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-2 641 039.85	-3 800 110.14		
1.	zysk netto	0.00	0.00		
2.	strata netto	-2 641 039.85	-3 800 110.14		
3.	nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00		
IV. Fundusz (II+,-III)		403 138.27	358 654.14		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy) *Wioletta Gul*

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Wioletta Gul (20-03-2024 15:58)
- CN=Krystyna Drabik (21-03-2024 13:14)

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Złobka Miejskiego w Jeleniej Górze
Krystyna Drabik

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.1	Nazwę jednostki Złobek Miejski w Jeleniej Górze
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 01.01.2023-31.12.2023
3	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Sprawozdanie jednostkowe
4	Opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Obowiązujące w jednostce zasady (polityka) 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 w wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia w wewnętrzny stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia
1.2	Zgodnie z tabelą nr 1 oraz tabelą nr 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 Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych Nie dotyczy
1.6	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)
1.7	Wartość rezerwy w celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym Nie dotyczy
1.8	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostającym od dnia bilansowego, przewidywanym 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 Nie dotyczy

1.12	Łączną kwotę zobowiązań w warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także w ekslowych, 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 zobowiązaniami zapłaty za nie	Ne dotyczy
1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Ne dotyczy
1.15	Kwotę w wypłaconych środkach 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 zwiększyły 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	Informacje 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 wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	Ne dotyczy

Główny księgowy

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Miłoteta Gul (20.03.2024 16:14)
- CN=Kryszyna Drabik (21.03.2024 13:10)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Miłoteta Gul

2024-03-20
ndk-ksiegow-diel

Kierownik jednostki
DYREKTOR

Ziobka Mijskiego w Jeleniej Górze
Kryszyna Drabik

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 2023 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
1. Wartości niematerialne i prawne	4 115,36				0,00				0,00	4 115,36
2. Razem środki trwałe	1 310 658,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 658,66
2.1 Grunty (gr. 0 KŚT)	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
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	1 138 234,57				0,00				0,00	1 138 234,57
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	133 080,14				0,00				0,00	133 080,14
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0,00				0,00				0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	39 343,95				0,00				0,00	39 343,95
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	1 314 774,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 774,02

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wioletta Gul

(główny księgowy)

DYREKTOR

Złobka Mięjskiego w Jeleniej Górze

Krzyszyna Drabik

(kierownik jednostki)

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

TABELA NR 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – stan na dzień 31 grudnia 2023 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. Wartości niematerialne i prawne	4 115,36				0,00		4 115,36
2. Razem środki trwałe	794 160,46	0,00	33 986,59	0,00	33 986,59	0,00	828 147,05
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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	631 459,57		27 284,80		27 284,80		658 744,37
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	125 356,74		4 701,99		4 701,99		130 058,73
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0,00				0,00		0,00
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	37 344,15		1 999,80		1 999,80		39 343,95
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	798 275,82	0,00	33 986,59	0,00	33 986,59	0,00	832 262,41

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wioletta Gul

(główny księgowy)

DYREKTOR

Złobka Miejskiego w Jeleniej Górze

Krzyszyna Drabik

(Kierownik jednostki)

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

ZBIORNIK MIEJSKI
ul. Jeleńskiej Górze
14 069
JABŁONIA GÓRA
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 ²)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m ²)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m ²)				0,00
		Wartość (zł)				0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Wioletta Gul

(główny księgowy)

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Ziobka Miejskiego w Jeleńskiej Górze
Krzyszyna Drabik

(kierownik jednostki)

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

TABELA NR 7
Środki trwałe 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Wioletta Gul
(główny księgowy)

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Złobka Miejskiego w Jeleniej Górze
Krzysztof Dębski
(kierownik jednostki)

ZIÓBROK MIEJSKI
w Jeleniej Górze
ul. Rybnickiego 21, tel. 75 61 14 069
58-506 JELENIA 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
2.	Udziały	0	0,00			0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00			0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Wioletta Gul
(główny księgowy)

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Złobka Miejskiego w Jeleniej Górze
Krzyszyna Drabik
(kierownik jednostki)

ZIEMIANKI MIEJSKI
ul. Jeleniej Górze
58-500 JELENIA GÓRA

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr. Wioletta Gul
(główny księgowy)

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Krzysztyka Drabik
(kierownik jednostki)

ZŁOBIFK MIEJSKI
w Jeleniej Górze
ul. Rydzulec 21, tel. 79 64 14 069
F8-506 JIIFENIA 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)
	2	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	0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem: - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wioletta Gul
(główny księgowy)

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Złobka Miejskiego w Jeleniej Górze

Krzyszyna Drabik

(kierownik jednostki)

ZŁOBEK MIEJSKI
w Jeleniej Górze
ul. Rybackiego 21, tel. 75 64 14 069
58-506 JELIENIA GÓRA

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	0,00	0,00
2.	Pozostałych jednostek:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr. Wioletta Gul
(główny księgowy)

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Złobka Miejski w Jeleniej Górze
Krzyszyna Drzbik
(kierownik jednostki)

ZŁOBIEK MIEJSKI
w Jeleniej Górze
ul. Ryżarskiego 21, tel. 75 64 14 069
58-506 JELIŃNIA 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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wioletta Gul
.....
(główny księgowy)

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Ziobka Miejskiego w Jeleniej Górze

Krzyszyna Drabik

.....
(kierownik jednostki)

ZLOBEK MIEJSKI
 w Jeleniej Górze
 ul. Rybnicka 21, tel. 75 64 14 069
58-500 JELENIA GÓRA
 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
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Wioletta Gul
 (główny księgowy)

2024-03-20
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Krzyszyna Drabik
 Złobka Miejskiego w Jeleniej Górze
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

TABELA NR 14
Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	1	2	3	4	5
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia					0,00
- kaucje i wadła					0,00
- indos weksli					0,00
- inne		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych					0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia					0,00
- kaucje i wadła					0,00
- indos weksli					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
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Wioletta Gul
(główny księgowy)

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Złobka Miejskiego w Jeleniej Górze
Krzyszyna Drabik
(kierownik jednostki)

ŻLOBEK MIEJSKI

w Jeleniej Górze

ul. Kowalewskiego 21, tel. 75 64 14 069

58-506 JILENIA GÓRA

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 - 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 Gil

(główny księgowy)

DYREKTOR

Ziobka Miejskiego w Jeleniej Górze

Krzyszyna Drabik

(kierownik jednostki)

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

ŻŁOBEK MIEJSKI

w Jeleniej Górze
ul. Robotniczo 21, tel. 75 64 14 069

REGON: 141111111
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	11 499,99	świadczenia pracownicze BHP 5 3020
2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	0,00	
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 różnicie kursowej	0,00	
6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Wioletta Gul

(główny księgowy)

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego w Jeleniej Górze
Krzyszyna Drabik
(kierownik jednostki)