

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Żłobek Publiczny</b> ul. Grota Roweckiego 7  58-260 Bielawa	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Bielawa
		Wysłać bez pisma przewodniego AADBDF9F18A6810 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>021776282</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2020 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 323 540,32	1 281 459,27	A Fundusz	1 273 650,43	1 248 688,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 237 054,48	2 381 731,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 323 540,32	1 281 459,27	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-963 404,05	-1 133 042,36
A.II.1 Środki trwałe	1 323 540,32	1 281 459,27	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	179 587,07	179 587,07	A.II.2 Strata netto (-)	-963 404,05	-1 133 042,36
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	179 587,07	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 142 193,75	1 101 030,70	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 759,50	841,50	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	73 891,66	83 396,08
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	73 891,66	83 396,08
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 862,75	1 471,38
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 837,00	3 271,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 894,63	25 659,10
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 307,07	46 100,80

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Barbara Błikowska*

(główny księgowy)

2021-04-09

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

AADBDF9F18A6810 Korekta nr 1

**PLACÓWEK OŚWIATY**  
58-260 Bielawa, ul. Wolności 57  
tel. 74 64 52 203 do 207  
Regon 000655801 NIP 882-10-81-104

**DYREKTOR**  
Miejskiego Zarządu Placówek Oświaty  
w Bielawie

*Ewa Kowalik*

(kierownik jednostki)

Ewa Kowalik

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	24 001,77	50 625,61	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 148,05	1 083,64	D.II.8 Fundusze specjalne	990,21	6 893,80
B.I.1 Materiały	1 148,05	1 083,64	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	990,21	6 893,80
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	21 863,51	42 648,17			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	163,10	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	21 700,41	42 648,17			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	990,21	6 893,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	990,21	6 893,80			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Binkowska

(główny księgowy)

2021-04-09

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Miejskiego Zarządu Placówek Oświaty  
w Bielawie

(kierownik jednostki)

Ewa Kowalik

SJO BeSTia

AADBFA9F18A6810 Korekta nr 1

MIEJSKI ZARZĄD  
PLACÓWEK OŚWIATY  
58-260 Bielawa, ul. Wolności 57  
tel. 74 64 52 203 do 207  
Regon 000655801 NIP 882-10-81-104

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 347 542,09</b>	<b>1 332 084,88</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 347 542,09</b>	<b>1 332 084,88</b>

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

  
**Barbara Bińkowska**

(główny księgowy)

**MIEJSKI ZARZĄD  
PLACÓWEK OŚWIATY**  
58-260 Bielawa, ul. Wolności 57  
tel. 74 64 52 203 do 207  
Regon 000655801 NIP 882-10-81-104

2021-04-09

(rok, miesiąc, dzień)

AADBFA9F18A6810 Korekta nr 1

**DYREKTOR**  
Miejskiego Zarządu Placówek Oświaty  
w Bielawie

  
**Ewa Kowalik**

(kierownik jednostki)

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

  
**Barbara Błikowska**

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

**MIEJSKI ZARZĄD  
PLACÓWEK OŚWIATY**  
58-260 Bielawa, ul. Wolności 57  
tel. 74 64 52 203 do 207  
Regon 000655801 NIP 892-10-81-104

2021-04-09

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

AADBFA9F18A6810 Korekta nr 1

**DYREKTOR**

Miejskiego Zarządu Placówek Oświaty  
w Bielawie



\_\_\_\_\_  
Ewa Kowalik  
(kierownik jednostki)





Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

  
**Barbara Bińkowska**

(główny księgowy)


**MIEJSKI ZARZĄD  
DZIECIĘCIEJ OSWIATY**  
58-260 Bielawa, ul. Wolności 57  
tel. 74 64 52 203 do 207  
Regon 000655801 NIP 882-10-81 104

2021.03.22  
rok mies. dzień

**DYREKTOR**  
Miejskiego Zarządu Placówek Oświaty  
w Bielawie

  
**Ewa Kowalik**

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Żłobek Publiczny</b> ul. Grota Roweckiego 7 58-260 Bielawa	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2020 r.</b>	Adresat: Gmina Bielawa	
Numer identyfikacyjny REGON <b>021776282</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 62E23021680D4466 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	290 745,65	260 073,57	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt 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	290 745,65	260 073,57	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 255 017,33	1 394 821,57	
B.I. Amortyzacja	42 081,05	42 081,05	
B.II. Zużycie materiałów i energii	178 808,68	151 016,42	
B.III. Usługi obce	25 713,14	30 483,88	
B.IV. Podatki i opłaty	3 955,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	820 892,12	962 344,16	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	181 486,03	206 881,06	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 081,31	2 015,00	
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	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-964 271,68	-1 134 748,00	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	267,96	1 392,33	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	267,96	1 392,33	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
główny księgowy

SJO BeSTia

**Barbara Białkowska**

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

**MIEJSKI ZARZĄD  
PLACÓWEK OSWIATY**  
58-260 Bielawa, ul. Wolności 57  
tel. 74 64 52 203 do 207  
Regon 000655801 NIP 882-10-81-104

**DIREKTOR**  
Miejskiego Zarządu Placówek Oświaty  
Bielawa

kierownik jednostki

**Ewa Kowalik**

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)	-964 003,72	-1 133 355,67
G.	Przychody finansowe	599,67	313,31
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	599,67	313,31
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)	-963 404,05	-1 133 042,36
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)	-963 404,05	-1 133 042,36

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

**Barbara Mińkowska**

główny księgowy

**MIEJSKI ZARZĄD  
PLACÓWEK OŚWIATY**  
58-260 Bielawa, ul. Wolności 57  
tel. 74 64 52 203 do 207  
Regon 000655801 NIP 882-10-81-104

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Miejskiego Zarządu Placówek Oświaty  
w Bielawie

**Ewa Kowalik**

kierownik jednostki



**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

  
**Barbara Binkowska**

---

główny księgowy

**MIEJSKI ZARZĄD  
PLACÓWEK OŚWIATY**  
58-260 Bielawa, ul. Wolności 57  
tel. 74 64 52 203 do 207  
Regon 000655801 NIP 882-10-81-104


2021-03-31  
rok, miesiąc, dzień

62E23021680D4466

**DYREKTOR**  
Miejskiego Zarządu Placówek Oświaty  
w Bielawie  
  
**Ewa Kowalik**

---

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Publiczny ul. Grota Roweckiego 7 58-260 Bielawa		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat:  Gmina Bielawa	
Numer identyfikacyjny REGON  021776282			Wysłać bez pisma przewodniego 2526CA8BF19C57AE 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 342 533,52	2 237 054,48
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 212 739,82	1 347 519,85
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		1 212 739,82	1 347 519,85
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 trwałe i środki trwałe 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)		1 318 218,86	1 202 843,17
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		1 022 296,58	963 404,05
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		295 922,28	239 439,12
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)		2 237 054,48	2 381 731,16

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

główny księgowy  
**Barbara Bińkowska**

2021-04-09

rok, miesiąc, dzień

Miejskiego Zarządu Placówek Oświaty  
w Bielawie

*Kowalik*

kierownik jednostki

Ewa Kowalik

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-963 404,05	-1 133 042,36
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-963 404,05	-1 133 042,36
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 273 650,43	1 248 688,80

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

  
**Barbara Bielawska**

główny księgowy

**MIEJSKI ZARZĄD  
PLACÓWEK OŚWIATY**  
58-260 Bielawa, ul. Wolności 57  
tel. 74 64 52 203 do 207  
Regon 000655801 NIP 882-10-81-104

2021-04-09  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Miejskiego Zarządu Placówek Oświaty  
w Bielawie

  
**Ewa Kowalik**

kierownik jednostki

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

  
**Barbara Binkowska**

główny księgowy

**MIEJSKI ZARZĄD  
PLACÓWEK OŚWIATY**  
58-260 Bielawa, ul. Wolności 57  
tel. 74 64 52 203 do 207  
Regon 000656801 NIP 882-10-81-104

2021-04-09

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Miejskiego Zarządu Placówek Oświaty  
w Bielawie



**Ewa Kowalik**

kierownik jednostki



## INFORMACJA DODATKOWA

### I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:

I.1 Nazwa jednostki : **Żłobek Publiczny**

I.2 Siedziba jednostki : **58-260 Bielawa**

I.3 Adres jednostki : ul: **Grota Roweckiego 7**

I.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki :

Celem Żłobka jest prowadzenie działalności opiekuńczej oraz edukacyjnej na rzecz dzieci do lat 3.

Do podstawowych zadań Żłobka należy, zapewnienie dzieciom opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych oraz zagwarantowanie dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji.

I.5 Okres objęty sprawozdaniem : od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.

I.6 Sprawozdanie zawiera dane łączne : nie dotyczy

I.7) Przyjęte zasady rachunkowości:

- aktywa i pasywa wycenia się w zależności od sposobu przyjęcia: według cen nabycia lub kosztów wytworzenia. Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie od jednostki samorządu terytorialnego na podstawie decyzji właściwego organu, wycenione wg wartości określonej w decyzji.

1. Materiały w cenach zakupu.

2. Należności i zobowiązania według wartości nominalnej w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem ostrożności kwoty wymagalnej należności. Do należności tytułem odpłatności za pobyt w placówce nie stosuje się odpisów aktualizacyjnych, należności uznaje się za ściągalne.

- na wynik finansowy netto jednostki, składa się wynik działalności podstawowej, wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów. Ustalenie wyniku finansowego sporządza się w wariantcie porównawczym na dzień 31 grudnia.

- 2 -

-rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz powiększają koszty działalności miesiąca, w którym wystawione są faktury.

- odsetki od należności ujmuje się w momencie ich zapłaty, najpóźniej naliczone i ujęte w księgach na koniec każdego kwartału.
  
- odpisów umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się metodą liniową raz w roku , pod datą 31 grudnia. Rozpoczęcie umorzenia następuje od następnego miesiąca po dniu przyjęcia środka trwałego,
  
- zakupione materiały wydawane są bezpośrednio do zużycia i księguje się w ciężar kosztów zużycia materiałów. Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego.



- inne	0	815,00	0	815,00	0	815,00
- Zmniejszenie umorzenia z tytułu:	0	0	0	0	0	0
- sprzedaż	0	0	0	0	0	0
- likwidacja	0	0	0	0	0	0
- aktualizacja wartości	0	0	0	0	0	0
- inne	0	0	0	0	0	0
<b>g) Umorzenie – stan na koniec okresu</b>	<b>0</b>	<b>1691,00</b>	<b>0</b>	<b>1691,00</b>	<b>0</b>	<b>1691,00</b>
<b>h) Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





- inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>g) Zmniejszenie umorzenia za okres, z tytułu:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sprzedaż	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- likwidacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- darowizna, aport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aktualizacja wartości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>h) Umorzenie – stan na koniec okresu</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.957,20	600.226,46
<b>i) Wartość netto środków trwałych na koniec okresu</b>	<b>179.587,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>841,50</b>	<b>1.281.459,27</b>

0

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
*Barbara Białkowska*

**MIEJSKI ZARZĄD  
 PLACÓWEK OŚWIATY**  
 58-260 Bielawa, ul. Wolności 57  
 tel. 74 64 52 203 do 207  
 Regon 000655801 NIP 882-10-81-104

**DYREKTOR**  
 Miejskiego Zarządu Placówek Oświaty  
 w Bielawie  
*Ewa Kowalik*  
 Ewa Kowalik



Tabela nr 5  
**Wartość gruntów użytkowanych wieczysto**

WARTOŚĆ GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH WIECZYŚCIE					
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto: nr działki, miejscowość, nr Inwentarzowy	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
a)		0	0	0	0
b)					
c)					
Razem		0	0	0	0

Tabela Nr 6

**Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.**

WARTOŚĆ NIEAMORTYZOWANYCH LUB NIEUMARZANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH					
Lp.	Środki trwałe nieamortyzowane przez jednostkę – używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Wartość na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku		Wartości na koniec roku
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
		0	0	0	0
Razem		0	0	0	0



Tabela nr 7

**Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych - nie dotyczy**

Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych									
Lp	Papiery wartościowe z podziałem na ich rodzaje	Stan na początek roku		Zwiększenia w trakcie roku		Zmniejszenia w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
a)								0,00	0,00
b)								0,00	0,00
c)								0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 8

**Odpisy aktualizujące wartość należności**

Odpisy aktualizujące wartość należności							
Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia w trakcie roku			Stan na koniec roku obrotowego
				Wykorzystanie	Rozwiązanie	Razem	
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
Razem		0	0	0	0	0	0

Tabela nr 9

**Rezerwy według celu ich utworzenia - nie dotyczy**

Rezerwy według celu ich utworzenia							
Lp	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia w trakcie roku			Stan na koniec roku obrotowego
				Wykorzystanie	Rozwiązanie	Razem	
a)						0,00	0,00
b)						0,00	0,00
c)						0,00	0,00
Razem		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 10

**Zobowiązania długoterminowe - nie dotyczy**

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE- STRUKTURA CZASOWA									
Lp	Zobowiązania wobec	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan na							
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku (3+5+7=9)	koniec roku (4+6+8=10)
1.	Jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	z tyt. robót, dostaw i usług							0,00	0,00
b)	inne							0,00	0,00
2.	Pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki							0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych							0,00	0,00
c)	inne zobowiązania leasingowe, w tym z tytułu leasingu finansowego							0,00	0,00
d)	inne							0,00	0,00
RAZEM (1+2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 11

**Zobowiązania z tytułu umów leasingowych - nie dotyczy**

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU UMÓW LEASINGOWYCH		
Lp	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
a)	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłyby to leasing finansowy	
b)	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłyby to leasing finansowy	
Razem		0,00

Tabela nr 12

**Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki - nie dotyczy**

ZOBOWIĄZANIA ZABEZPIECZONE NA MAJĄTKU JEDNOSTKI				
Lp	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia
a)				
b)				
c)				
Razem		0,00		

Tabela nr 13

**Kwota 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****- nie dotyczy**

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE				
Lp	Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego na koniec roku obrotowego	Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
a)				
b)				
c)				
	Razem	0,00		0,00

m) Punkt 1.13.

**Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.**

Jednostki, które zrezygnowały z rozliczenia kosztów czasie, nie wypełniają tego punktu. W informacji dodatkowej wchodzącej w skład sprawozdania finansowego JST, w punkcie tym należy ująć saldo konta 909. (Tabela nr 14).

Tabela nr 14

**Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe – nie dotyczy**

	CZYNNE I BIERNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
a)	czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0,00	0,00
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
b)	Bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
	Razem	0,00	0,00

Tabela nr 15

**Otrzymane gwarancje i poręczenia – nie dotyczy**

	OTRZYMANE GWARANCJE I PORĘCZENIA	
Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji wg stanu na koniec roku obrotowego
a)		
b)		
Razem		0,00

Tabela nr 16

**Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.**

	WYPŁACONE ŚRODKI PIENIĘŻNE NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE	
Lp	Świadczenia pracownicze	Kwota wypłaconych świadczeń wg stanu na koniec roku obrotowego
a)	nagrody jubileuszowe	16.180,00
b)	odprawy emerytalne i rentowe	18.577,50
c)	świadczenia urlopowe	0
d)	inne świadczenia pracownicze- nagrody	15.150,00
Razem		49.907,50



Tabela nr 17

**Środki trwałe w budowie – nie dotyczy**

ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE				
Lp	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych		
		Ogółem	Odsetki	Różnice kursowe
a)				0,00
b)				0,00
c)				0,00
Razem		0,00	0,00	0,00

Tabela nr 18

**Przychody i koszty występujące incydentalnie**

	PRZYCHODY I KOSZTY WYSTĘPUJĄCE INCYDENTALNIE	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
a)	Przychody występujące incydentalnie, w tym:	0	0
-	1) losowe – zalanie - odszkodowania	0	0
-	2) pozostałe – darowizna (spadek)	0	0
b)	Koszty występujące incydentalnie, w tym:	0	0
-	1) losowe – pożar – wartość strat		0
-	2) losowe – zalanie – wartość strat- (koszty wystąpiły w 2020 roku)	0	0

**Kwota należność z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.**

Punkt nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego. - nie dotyczy

u) Punkt 2.5.

**Inne informacje - Struktura zatrudnienia , zatrudnionych 23 osoby w tym:**

- 1 dyrektor
- 1 kucharka
- 1 pomoc kucharki
- 1 intendent
- 1 woźny
- 1 pielęgniarka
- 4 pracownik gospodarczy
- 13 opiekunki dziecięce

v) Punkt 3.

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

W punkcie tym należy wykazać przede wszystkim zdarzenia, które wystąpiły po dniu bilansowym, a w sposób istotny wpływają na sytuację majątkową i finansową jednostki. Przedstawia się także zdarzenia, które wpływają na funkcjonowanie całej Gminy. - nie dotyczy

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

**Barbara Dziukowska**



**MIEJSKI ZARZĄD  
PLACÓWEK OŚWIATY**  
58-260 Bielawa, ul. Wolności 57  
tel. 74 64 52 203 do 207  
Regon 000655801 NIP 882-10-81-104

**DYREKTOR**  
Miejskiego Zarządu Placówek Oświaty  
w Bielawie

  
**Ewa Kowalik**

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr  
Burmistrza Miasta Bielawa  
z dnia

**Arkusz wzajemnych rozliczeń – wyłączenia do bilansu za 2020r. –  
Żłobek Publiczny**

Konto 976 - Należności

Lp	Nazwa jednostki organizacyjnej	Tytuł należności	Numer konta	Kwota	Pozycja bilansu	Uwagi
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
	<b>RAZEM</b>			0,00		

Konto 976 - Zobowiązania

Lp	Nazwa jednostki organizacyjnej	Tytuł zobowiązania	Numer konta	Kwota	Pozycja bilansu	Uwagi
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
	<b>RAZEM</b>			0,00		

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

  
**Barbara Binkowska**

**MIEJSKI ZARZĄD  
PLACÓWEK OŚWIATY**  
58-260 Bielawa, ul. Wolności 57  
tel. 74 64 52 203 do 207  
Regon 000655801 NIP 882-10-81-104

**DYREKTOR**  
Miejskiego Zarządu Placówek Oświaty  
w Bielawie

  
**Ewa Kowalik**

Załącznik nr 3  
do Zarządzenia nr  
Burmistrza Miasta Bielawa  
z dnia

**Arkusz wzajemnych rozliczeń – wyłączenia do rachunku zysków i strat Żłobek  
Publiczny /2019**

Konto 976 - Przychody

Lp	Nazwa jednostki organizacyjnej	Tytuł przychodu	Numer konta	Kwota	Pozycja w rachunku zysków i strat	Uwagi
1.	Ośrodek Pomocy Społecznej	Dofinansowanie żywienia	720	658,00	A.VI.	
2.						
3.						
4.						
5.						
	<b>RAZEM</b>			658,00		

Konto 976 - Koszty

Lp	Nazwa jednostki organizacyjnej	Tytuł kosztu	Numer konta	Kwota	Pozycja w rachunku zysków i strat	Uwagi
1.	Aquarius	wodnik	402	0	B.III.	
2	Aquarius	Inne (wynajem pomieszczeń)	402	0	B.III	
3.	Gm Bielawa	Zakup biletów	402	0	B.III	
	<b>RAZEM</b>			0,00		

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

  
**Barbara Bynkowska**

**MIEJSKI ZARZĄD  
PLACÓWEK OŚWIATY**  
58-260 Bielawa, ul. Wolności 57  
tel. 74 64 52 203 do 207  
Konto 000655801 NIP 882-10-81-104

**DYREKTOR**  
Miejskiego Zarządu Placówek Oświaty  
w Bielawie  
  
**Ewa Kowalik**



Załącznik nr 4  
do Zarządzenia nr 82/13  
Burmistrza Miasta Bielawa  
z dnia 20 marca 2013 roku

.....  
(PIECZĘĆ JEDNOSTKI)

ZESTAWIENIA NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, FUNDUSZY  
I UDZIAŁÓW, DYWIDEND I ZYSKÓW ZA ROK 2020  
**Żłobek Publiczny**

**AKTYWA**

Lp	Nazwa jednostki	tytuł	Kwota	Pozycja bilansu aktywa	Uwagi
1.	Razem samorządowe jednostki i zakłady budżetowe				
	1.				
	2.				
2.	Razem samorządowe instytucje kultury				
	1.				
	2.				
3.	Razem spółki prawa handlowego				
	1.				
	2.				
	3.				
	<b>OGÓŁEM</b>		0		

**PASYWA**

Lp	Nazwa jednostki	tytuł	Kwota	Pozycja bilansu pasywa	Uwagi
1.	Razem samorządowe jednostki i zakłady budżetowe				
	1.				
	2.				
2.	Razem samorządowe instytucje kultury				



	1. BARL sp. Z o.o Bielawa		0	0	
	2.				
3.	Razem spółki prawa handlowego		0	0	
	1.				
	2.				
	3.				
	<b>OGÓŁEM</b>		0		

Sporządzający

Bielawa, dnia

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*B*  
Barbara Binkowska

**MIEJSKI ZARZĄD  
PLACÓWEK OŚWIATY**  
58-260 Bielawa, ul. Wolności 57  
tel. 74 64 52 203 do 207  
B. Binkowska  
Regon 142636801 NIP 882-10 811 00

30.03.2021r

**DYREKTOR**  
Miejskiego Zarządu Placówek Oświaty  
w Bielawie

*Ewa Kowalik*  
Ewa Kowalik

.....  
(podpis kierownika jednostki)

Załącznik nr 4  
do Zarządzenia nr  
Burmistrza Miasta Bielawa  
z dnia

**Arkusz wzajemnych rozliczeń – wyłączenia do zmian w funduszu jednostki za 2020 rok-  
Żłobek Publiczny**

Konto 976 – Zwiększenie funduszu

Lp	Nazwa jednostki organizacyjnej	Tytuł operacji	Numer konta	Kwota	Pozycja w zestawieniu zmian funduszu	Uwagi
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
	<b>RAZEM</b>			0,00		

Konto 976 – Zmniejszenie funduszu

Lp	Nazwa jednostki organizacyjnej	Tytuł operacji	Numer konta	Kwota	Pozycja w zestawieniu zmian funduszu	Uwagi
1.						
3.						
4.						
5.						
	<b>RAZEM</b>			0,00		

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

Barbara  Dzikowska

MIEJSKI ZARZĄD  
PLACÓWEK OŚWIATY  
58-260 Bielawa, ul. Wolności 57  
tel. 74 64 52 203 do 207  
Regon 000655801 NIP 882-10-81-104

DYREKTOR  
Miejskiego Zarządu Placówek Oświaty

w Bielawie  
  
Ewa Kowalik