

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Publiczny nr 2 w Bielawie ul. Wolności 39 58-260 Bielawa	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Bielawa
		Wysłać bez pisma przewodniego F1F23A0196F9AD65 
Numer identyfikacyjny REGON 386800170	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	4 403 084,62	A Fundusz	18 202,30	4 381 092,79
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	222 835,72	5 182 698,71
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	4 403 084,62	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-204 633,42	-801 605,92
A.II.1 Środki trwałe	0,00	4 403 084,62	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	74 124,00	A.II.2 Strata netto (-)	-204 633,42	-801 605,92
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	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	0,00	4 179 320,87	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	149 639,75	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 581,93	64 307,08
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	4 581,93	64 307,08
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	510,45	47,65
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	31,00	5 140,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	606,24	20 285,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 119,23	33 523,41

2022-03-29

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

GŁÓWNA KSIĘGOWA

F1F23A0196F9AD65

Miejskiego Zarządu Placówek Oświaty
w Bielawie

Barbara Binkowska

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

Ewa Kowalik

Strona 1 z 4

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	22 784,23	42 315,25	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 693,47	5 245,86	D.II.8 Fundusze specjalne	2 315,01	5 311,02
B.I.1 Materiały	1 693,47	5 245,86	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 315,01	5 311,02
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	18 775,75	31 758,37			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	949,08	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	17 826,67	31 758,37			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 315,01	5 311,02			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 315,01	5 311,02			
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			

2022-03-29

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeStia

F1F23A0196F9AD65

Miejskiego Zarządu Placówek Oświaty
w Bielawie

GŁÓWNA KSIĘGOWA

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

Ewa Kowalik
Ewa Kowalik

Barbara Binkowska
Barbara Binkowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Binkowska

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

F1F23A0196F9AD65

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

(kierownik jednostki)

Miejskiego Zarządu Placówek Oświaty
w Bielawie

Ewa Kowalik

Ewa Kowalik

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	22 784,23	4 445 399,87	Suma pasywów	22 784,23	4 445 399,87


SJO BeSTia

(główny księgowy)
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Barbara Bińkowska
Barbara Bińkowska

2022-03-29

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

(kierownik jednostki)
DYREKTOR
 Miejskiego Zarządu Placówek Oświaty
 w Bielawie
Ewa Kowalik
Ewa Kowalik
 mieszkołacka 10

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Publiczny nr 2 w Bielawie ul. Wolności 39 58-260 Bielawa	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Bielawa
Numer identyfikacyjny REGON 386800170		1D16B986432DD7C7 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

(główny księgowy)

2022.02.28
rok mies. dzień

(kierownik jednostki)

SJO BeStia

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Biniowska

MIEJSKI ZARZĄD
PRACOWNIK 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

Strona 1 z 2

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

(główny księgowy)

SJO BeStia

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Bińkowska

2022.02.28

rok mies. dzień


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

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Placówek Oświaty
w Bielawie

Strona 2 z 2


Ewa Kowalik

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Publiczny nr 2 w Bielawie ul. Wolności 39 58-260 Bielawa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Gmina Bielawa
Numer identyfikacyjny REGON 386800170	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 58A08CB837EBBCCD 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	56 015,50	286 315,29
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	56 015,50	286 315,29
B. Koszty działalności operacyjnej	260 693,70	1 091 142,87
B.I. Amortyzacja	0,00	54 804,67
B.II. Zużycie materiałów i energii	29 134,03	140 135,07
B.III. Usługi obce	7 590,71	28 358,77
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	181 512,31	701 051,45
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	39 087,65	159 661,91
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 369,00	7 131,00
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-204 678,20	-804 827,58
D. Pozostałe przychody operacyjne	32,00	2 953,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	32,00	2 953,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

2022-03-29

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

GLÓWNA KSIĘGOWA
SJO BeSTia

Barbara Błikowska

MIĘSKI ZARZĄD
PLACÓWEK OŚWIATY
58A08CB837EBBCCD
58-260 Bielawa, ul. Wolności 57
tel. 74 64 52 203 do 207
Regon 000655801 NIP 882-10-81-104

Miejskiego Zarządu Placówek Oświaty
w Bielawie

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)	-204 646,20	-801 874,58
G.	Przychody finansowe	12,78	268,66
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	12,78	268,66
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)	-204 633,42	-801 605,92
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)	-204 633,42	-801 605,92

2022-03-29

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

SJO BeSTia

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

Miejskiego Zarządu Placówek Oświaty
w Bielawie

Ewa Kowalik

główny księgowy

SJO BeSTia

GLÓWNA KSIĘGOWA

BB
Barbara Birkowska

2022-03-29


rok, miesiąc, dzień

**MIEJSKI ZARZĄD
PLACÓWEK OŚWIATY**
58A08GB837EBBCCD
58-260 Bielawa, ul. Wolności 57
tel. 74 64 52 203 do 207
Regon 000655801 NIP 882-10-81-104

kierownik jednostki

Miejskiego Zarządu Placówek Oświaty
w Bielawie

Ewa Kowalik
Ewa Kowalik

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Publiczny nr 2 w Bielawie ul. Wolności 39 58-260 Bielawa		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Bielawa	
Numer identyfikacyjny REGON 386800170			Wysłać bez pisma przewodniego C50AE1882385B95D 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		0,00	222 835,72
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		261 037,33	5 439 996,66
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		261 037,33	982 107,37
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	4 457 889,29
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)		38 201,61	480 133,67
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		0,00	204 633,42
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		38 201,61	275 500,25
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)		222 835,72	5 182 698,71

główny księgowy

2022-03-29
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

SJO BeSTia

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Binkowska

MIEJSKI ZARZĄD

C50AE1882385B95D ŚWIĄTY
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

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-204 633,42	-801 605,92
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-204 633,42	-801 605,92
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	18 202,30	4 381 092,79

2022-03-29

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

DYREKTOR

Miejskiego Zarządu Placówek Oświaty
w Bielawie

GLÓWNA KSIĘGOWA

**MIEJSKI ZARZĄD
PLACÓWEK OŚWIATY**
ul. Długości 57
tel. 74 64 52 203 do 207
Regon 000655801 NIP 882-10-81-104

SJO BeSTia

[Signature]
Barbara Binkowska

[Signature]
Ewa Kowalik

główny księgowy

SJO BeSTia

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Binkowska

2022-03-29
rok, miesiąc, dzień

**MIEJSKI ZARZĄD
PLACÓWEK OŚWIATY**
C50AE1882385B95D
50-200 Bielawa, pl. Wolności 57
tel. 74 64 52 203 do 207
Regon 000655801 NIP 882-10-81-104

kierownik jednostki
DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Placówek Oświaty
w Bielawie

Ewa Kowalik

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:

I.1 Nazwa jednostki : **Żłobek Publiczny nr 2 w Bielawie**

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

I.3 Adres jednostki : ul: **Wolności 39**

I.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki :

Celem Żłobka jest prowadzenie działalności opiekuńczej oraz edukacyjnej , wspomagającej wyrównywanie szans rozwoju dzieci w wieku do ukończenia przez dziecko 20 tygodnia życia do końca roku szkolnego w którym dziecko ukończy 3 rok życia.

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 01.01.2021 do 31.12.2021r.

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.

Tabela nr 1
Zmiana wartości początkowej i umorzenia WNIP

Lp.	Wyszczególnienie	ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)				Zaliczki na WNIP	Wartości niematerialne i prawne
		Inne wartości niematerialne i prawne Nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne	Oprogramowanie komputerowe	Pozostałe	Razem inne WNIP		
a)	Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych – stan na początek okresu	1.710,00	0	0	1.710,00	00	1.710,00
b)	zwiększenia z tytułu:	0,00	0	0	0,00	0	0,00
-	przyjęcia ze środków trwałych w budowie	0	0	0	0	0	0
-	zakupy gotowych wnip		0	0	0	0	0
-	aport, darowizna	0	0	0	0	0	0,00
-	używane na podstawie umów leasingu finansowego	0	0	0	0	0	0,00
-	aktualizacja wartości	0	0	0	0	0	0,00
	inne	0,00	0	0	0,00	0	0,00
c)	zmniejszenia z tytułu:	0	0	0	0	0	0,00
-	sprzedaż	0	0	0	0	0	0,00
-	likwidacja	0	0	0	0	0	0,00
-	aktualizacja wartości	0	0	0	0	0	0,00
-	inne	0	0	0	0	0	0,00
d)	Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych – stan na koniec okresu	1.710,00	0	0	1710,00	0	1.710,00
e)	Umorzenie – stan na początek okresu	1.710,00	0,	0	1.710,00	0	1.710,00
f)	Zwiększenie umorzenia z tytułu:	0,00	0	0	0,00	0	0,00
-	amortyzacja	0	0	0	0	0	0
-	aktualizacja wartości	0	0	0	0	0	0

- inne	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
- Zmniejszenie umorzenia z tytułu:	0	0	0	0	0	0	0	0
- sprzedaż	0	0	0	0	0	0	0	0
- likwidacja	0	0	0	0	0	0	0	0
- aktualizacja wartości	0	0	0	0	0	0	0	0
- inne	0	0	0	0	0	0	0	0
g) Umorzenie – stan na koniec okresu	1.710,00	0	0	0	0	1.710,00		1.710,00
h) Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	0	0	0	0	0	0	0	0

- inne	0	0	425.637,77	5.596,50	0	0	431.234,27
g) Zmniejszenie umorzenia za okres, z tytułu:	0	0	0	0	0	0	0
- sprzedaż	0	0	0	0	0	0	0
- likwidacja	0	0	0	0	0	0	0
- darowizna, aport	0	0	0	0	0	0	0
- aktualizacja wartości	0	0	0	0	0	0	0
- inne	0	0	0	0	0	0	0
h) Umorzenie – stan na koniec okresu	0	0	475.778,69	10.260,25	0	0	486.038,94
i) Wartość netto środków trwałych na koniec okresu	74.124,00	0	4.179.320,87	149.639,750	0	0	4.403.084,62

Tabela nr 5

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

WARTOŚĆ GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH WIECZYŚCIE					
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie: nr działki, miejscowość, nr Inwentarzowy	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie 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	0,00
b)	odprawy emerytalne i rentowe	0
c)	świadczenia urlopowe	0
d)	inne świadczenia pracownicze - nagrody	8.000,00
Razem		8.000,00

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 2019 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 17 osoby w tym:

- 1 dyrektor
- 1 kucharka
- 1 pomoc kucharki
- 1 intendent
- 1 woźny
- 3 pracownik gospodarczy
- 9 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 Bińkowska

**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 2021r –
Żłobek Publiczny nr 2**

Konto 976 - Należności

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

Konto 976 - Zobowiązania

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

GLÓWNA KSIĘGOWA


Barbara Bińkowska

**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 nr 2 /2021r**

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	1.729,00	A.VI	
2.						
3.						
4.						
5.						
	RAZEM			1.729,00		

Konto 976 - Koszty

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

GŁÓWNA 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 4
do Zarządzenia nr
Burmistrza Miasta Bielawa
z dnia

**Arkusz wzajemnych rozliczeń – wyłączenia do zmian w funduszu jednostki za 2021 rok-
Żłobek Publiczny nr 2**

Konto 976 – Zwiększenie funduszu

Lp	Nazwa jednostki organizacyjnej	Tytuł operacji	Numer konta	Kwota	Pozycja w zestawieniu zmian funduszu	Uwagi
1.	Gmina Bielawa	Otrzymany budynek	800	4.035.881,92	I.1.6	
2.	Gmina Bielawa	Otrzymane grunty	800	74.124,00	I.1.6	
3.	Gmina Bielawa	Otrzymana nawierzchnia utwardzona	800	193.579,87	I.1.6	
4.	Gmina Bielawa	Otrzymane kotły gazowe	800	154.303,50	I.1.6	
5.						
	RAZEM			4.457.889,29		

Konto 976 – Zmniejszenie funduszu

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Birkowska

**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

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

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 2021
Żłobek Publiczny nr 2

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.MZBM sp z o.o		0		
	2.				
3.	Razem spółki prawa handlowego		0		
	1.				
	2.				
	3.				
	OGÓŁEM		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				

			0	0	
	2.				
3.	Razem spółki prawa handlowego		0	0	
	1.				
	2.				
	3.				
	OGÓŁEM		0		

Sporządzający B. Bińkowska

Bielawa, dnia 31.03.2022 r

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Placówek Oświaty
w Bielawie


.....
Ewa Kowalik
(podpis kierownika jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Barbara Bińkowska