

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŻŁOBEK PUBLICZNY W BIELAWIE ul. gen. Grota Roweckiego 7 58-260 Bielawa	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Bielawa
		Wysłać bez pisma przewodniego 4AF5F05889EC3341 
Numer identyfikacyjny REGON 021776282	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 766 966,65	1 699 155,56	A Fundusz	1 711 176,57	1 643 924,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 003 690,76	3 094 050,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 766 966,65	1 699 155,56	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 292 514,19	-1 450 125,99
A.II.1 Środki trwałe	1 766 966,65	1 699 155,56	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	175 905,70	175 905,70	A.II.2 Strata netto (-)	-1 292 514,19	-1 450 125,99
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	1 508 479,59	1 454 784,98	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	82 581,36	68 464,88	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	109 738,56	125 900,45
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	109 738,56	125 900,45
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 175,53	938,58
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 241,00	10 182,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 933,80	41 274,06
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 933,75	69 631,82

BARBARA BIŃKOWSKA
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

4AF5F05889EC3341

Ewa Kowalik
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 820 915,13	1 769 825,08	Suma pasywów	1 820 915,13	1 769 825,08

BARBARA BIŃKOWSKA

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

4AF5F05889EC3341

Ewa Kowalik

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŻŁOBEK PUBLICZNY W BIELAWIE ul. gen. Grota Roweckiego 7 58-260 Bielawa	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Gmina Bielawa
Numer identyfikacyjny REGON 021776282		BECDEA394F27352F 
sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.		

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	Kwota
	Wyszczególnienie	
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

<u>BARBARA BIŃKOWSKA</u> (główny księgowy)	<u>2024.03.26</u> rok mies. dzień	<u>Ewa Kowalik</u> (kierownik jednostki)
---	--	---

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
ŻŁOBEK PUBLICZNY W BIELAWIE ul. gen. Grota Roweckiego 7 58-260 Bielawa			Gmina Bielawa	
Numer identyfikacyjny REGON 021776282			Wysłać bez pisma przewodniego DB31B3B55D2331A4 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		450 288,15	630 052,50
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		450 288,15	630 052,50
B.	Koszty działalności operacyjnej		1 723 108,56	2 087 778,06
B.I.	Amortyzacja		49 517,42	67 811,09
B.II.	Zużycie materiałów i energii		178 613,03	259 025,46
B.III.	Usługi obce		41 276,72	43 521,48
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 191 520,67	1 406 899,72
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		257 354,72	305 739,31
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		4 826,00	4 781,00
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)		-1 272 820,41	-1 457 725,56
D.	Pozostałe przychody operacyjne		733,04	6 556,13
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		733,04	6 556,13
E.	Pozostałe koszty operacyjne		20 794,91	0,00

BARBARA BIŃKOWSKA
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Ewa Kowalik
kierownik jednostki

BARBARA BIŃKOWSKA
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Ewa Kowalik
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŻŁOBEK PUBLICZNY W BIELAWIE ul. gen. Grota Roweckiego 7 58-260 Bielawa Numer identyfikacyjny REGON 021776282		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Bielawa Wysłać bez pisma przewodniego 22DCEBFA66E1590F 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			2 432 074,14	3 003 690,76
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			2 264 534,32	2 003 081,36
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			1 683 823,60	2 003 081,36
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			580 710,72	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)			1 692 917,70	1 912 721,50
I.2.1. Strata za rok ubiegły			1 254 134,06	1 292 514,19
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			438 783,64	620 207,31
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)			3 003 690,76	3 094 050,62

BARBARA BIŃKOWSKA
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Ewa Kowalik
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

BARBARA BIŃKOWSKA
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Ewa Kowalik
kierownik jednostki

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr
Burmistrza Miasta Bielawa
z dnia

**Arkusz wzajemnych rozliczeń – wyłączenia do bilansu za 2023r. –
Żłobek Publiczny**

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		

Bielawa 29.03.2024 r.

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 3
do Zarządzenia nr
Burmistrza Miasta Bielawa
z dnia

**Arkusz wzajemnych rozliczeń – wyłączenia do rachunku zysków i strat Żłobek
Publiczny /2023**

Konto 976 - Przychody

Lp	Nazwa jednostki organizacyjnej	Tytuł przychodu	Numer konta	Kwota	Pozycja w rachunku zysków i strat	Uwagi
1.	MZPO	Przekazane wyposażenie	760		D.III.	
2.						
3.						
4.						
5.						
	RAZEM					

Konto 976 - Koszty

Lp	Nazwa jednostki organizacyjnej	Tytuł kosztu	Numer konta	Kwota	Pozycja w rachunku zysków i strat	Uwagi
1.	Przedszkole Publiczne nr 3	Przekazanie wyposażenia	401			
2	Aquarius	Inne (wynajem pomieszczeń)	402		B.III	
3.	Gm Bielawa	Zakup biletów	402		B.III	
	RAZEM					

Bielawa 29.03.2024 r.

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 4
do Zarządzenia nr
Burmistrza Miasta Bielawa
z dnia

**Arkusz wzajemnych rozliczeń – wyłączenia do zmian w funduszu jednostki za 2023 rok-
Żłobek Publiczny**

Konto 976 – Zwiększenie funduszu

Lp	Nazwa jednostki organizacyjnej	Tytuł operacji	Numer konta	Kwota	Pozycja w zestawieniu zmian funduszu	Uwagi
1.	Gmina Bielawa	Przekazanie środków trwałych	800	0,00	I.1.6	
2.						
3.						
4.						
5.						
	RAZEM			0,00		

Konto 976 – Zmniejszenie funduszu

Lp	Nazwa jednostki organizacyjnej	Tytuł operacji	Numer konta	Kwota	Pozycja w zestawieniu zmian funduszu	Uwagi
1.	Gmina Bielawa		800			
3.						
4.						
5.						
	RAZEM			0,00		

Bielawa 29.03.2024 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Zińkowska

**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

.....
 (PIECZĘĆ JEDNOSTKI)

ZESTAWIENIA NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, FUNDUSZY
 I UDZIAŁÓW, DYWIDEND I ZYSKÓW ZA ROK 2023

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.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				

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 01.01.2023 do 31.12.2023 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.

Tabela nr 1
Zmiana wartości początkowej i umorzenia WNIP

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)							
Lp.	Wyszczególnienie	Inne wartości niematerialne i prawne		Pozostale	Razem inne WNIP	Zaliczki na WNIP	Wartości niematerialne i prawne
		Nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne	Oprogramowanie komputerowe				
a)	Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych – stan na początek okresu	0	1.671,00	0	1.671,00	0	1.671,00
b)	zwiększenia z tytułu:	0	0	0	0	0	0
-	przyjęcia ze środków trwałych w budowie	0	0	0	0	0	0,00
-	zakupy gotowych wnip	0	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	0	0	0	0	0
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
d)	Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych – stan na koniec okresu	0	1.671,00	0	1.671,00	0	1.671,00
e)	Umorzenie – stan na początek okresu	0	1.671,00	0	1.671,00	0	1.671,00
f)	Zwiększenie umorzenia z tytułu:	0	0	0	0	0	0
-	amortyzacja	0	0	0	0	0	0
-	aktualizacja wartości	0	0	0	0	0	0

Tabela nr 2

Zmian wartości początkowej i umorzenia środków trwałych

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)									
Lp.	Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Grunty stanowiące własność JST. Przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe, razem	
a)	Wartość brutto środków trwałych – stan na początek okresu	175.905,70	0	2.160.562,22	0	0	114.774,68	2.451.242,60	
b)	zwiększenia, z tytułu:	0	0	0	0	0	0	0	
-	przejęcia ze środków trwałych w budowie	0	0	0	0	0	0	0	
-	zakup gotowych środków trwałych	0	0	0	0	0	0	0	
-	aport, darowizna	0	0	0	0	0	0	0	
-	używane na podstawie umów leasingu finansowego	0	0	0	0	0	0	0	
-	aktualizacja wartości	0	0	0	0	0	0	0	
-	inne	0	0	0	0	0	0	0	
c)	zmniejszenia, 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	
d)	Wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	175.905,70	0	2.160.562,22	0	0	114.774,68	2.451.242,60	
e)	Umorzenie – stan na początek okresu	0	0	652.082,63	0	0	32.193,32	684.275,95	
f)	Zwiększenie umorzenia za okres, z tytułu:	0	0	53.694,61	0	0	14.116,48	67.811,09	
-	amortyzacja	0	0	53.694,61	0	0	14.116,48	67.811,09	

Tabela nr 3
Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych - nie dotyczy

ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW NIEFINANSOWYCH							
Lp.	Rodzaje długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Wartość początkowa aktywów- stan na początek okresu	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego	Wartość końcowa aktywów netto – stan na koniec roku obrotowego
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

* aktywa niefinansowe tj. nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, prawo wieczystego użytkowania gruntów

Tabela nr 4
Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych - nie dotyczy

ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							
Lp.	Rodzaje długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi	Wartość początkowa aktywów- stan na początek okresu	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego	Wartość końcowa aktywów netto – stan na koniec roku obrotowego
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

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
								0,00	0,00
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 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 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	13.500,00
b)	odprawy emerytalne i rentowe	0,00
c)	świadczenia urlopowe	0,00
d)	inne świadczenia pracownicze- nagrody	22.550,00
e)	Inne świadczenia -ekwiwalenty za urlop	938,40
Razem		36.988,40

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	6.190,00
-	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