

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej	Adresat:	
ŻŁOBEK PUBLICZNY NR 2 ul. Wolności 39 58-260 Bielawa			Gmina Bielawa	
Numer identyfikacyjny REGON 386800170			Wysłać bez pisma przewodniego 1FD15D4DCCF00957 	
		sporządzony na dzień 31-12-2024 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 140 022,22	4 008 491,02	A Fundusz	4 107 753,88	4 029 152,22
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 428 661,15	5 557 345,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 140 022,22	4 008 491,02	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 320 907,27	-1 528 193,62
A.II.1 Środki trwałe	4 140 022,22	4 008 491,02	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	74 124,00	74 124,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 320 907,27	-1 528 193,62
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	3 938 644,47	3 818 306,27	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	127 253,75	116 060,75	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	115 148,60	146 321,43
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	115 148,60	146 321,43
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 034,55	2 779,17
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 302,00	11 865,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 941,83	47 468,07
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 238,88	77 918,09

BARBARA BIŃKOWSKA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

1FD15D4DCCF00957

Ewa Kowalik
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	508,22
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	82 880,26	166 982,63	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	15 483,54	18 265,33	D.II.8 Fundusze specjalne	6 631,34	5 782,88
B.I.1 Materiały	15 483,54	18 265,33	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 631,34	5 782,88
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	60 765,38	142 934,42			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	60 765,38	142 934,42			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 631,34	5 782,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 631,34	5 782,88			
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			

BARBARA BIŃKOWSKA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

1FD15D4DCCF00957

Ewa Kowalik
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 222 902,48	4 175 473,65	Suma pasywów	4 222 902,48	4 175 473,65

BARBARA BIŃKOWSKA
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2025-03-19
(rok, miesiąc, dzień)
1FD15D4DCCF00957

Ewa Kowalik
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

BARBARA BIŃKOWSKA
(główny księgowy)

2025-03-19
(rok, miesiąc, dzień)
1FD15D4DCCF00957

Ewa Kowalik
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŻŁOBEK PUBLICZNY NR 2 ul. Wolności 39 58-260 Bielawa	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Gmina Bielawa
Numer identyfikacyjny REGON 386800170		93B5762874C2F409 
sporządzony na dzień: 31-12-2024 r.		

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

BARBARA BIŃKOWSKA (główny księgowy)	2025.03.19 rok mies. dzień	Ewa Kowalik (kierownik jednostki)
---	--	---

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

BARBARA BIŃKOWSKA
(główny księgowy)

2025.03.19
rok mies. dzień

Ewa Kowalik
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
ŻŁOBEK PUBLICZNY NR 2 ul. Wolności 39 58-260 Bielawa			Gmina Bielawa	
Numer identyfikacyjny REGON 386800170			Wysłać bez pisma przewodniego 932943C0C14F1F40 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		649 077,98	982 208,25
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		649 077,98	982 208,25
B.	Koszty działalności operacyjnej		1 970 513,68	2 516 972,45
B.I.	Amortyzacja		131 531,20	131 531,20
B.II.	Zużycie materiałów i energii		222 969,82	246 328,18
B.III.	Usługi obce		43 625,63	59 349,54
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 273 509,38	1 692 173,13
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		283 221,99	380 701,40
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		15 655,66	6 889,00
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)		-1 321 435,70	-1 534 764,20
D.	Pozostałe przychody operacyjne		361,07	5 310,17
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		361,07	5 310,17
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

BARBARA BIŃKOWSKA
główny księgowy

2025-03-19
rok, miesiąc, dzień

Ewa Kowalik
kierownik jednostki

932943C0C14F1F40

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)	-1 321 074,63	-1 529 454,03
G.	Przychody finansowe	167,36	1 260,41
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	167,36	1 260,41
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)	-1 320 907,27	-1 528 193,62
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)	-1 320 907,27	-1 528 193,62

BARBARA BIŃKOWSKA
główny księgowy

2025-03-19
rok, miesiąc, dzień

Ewa Kowalik
kierownik jednostki

BARBARA BIŃKOWSKA
główny księgowy

2025-03-19
rok, miesiąc, dzień

Ewa Kowalik
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŻŁOBEK PUBLICZNY NR 2 ul. Wolności 39 58-260 Bielawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Gmina Bielawa
Numer identyfikacyjny REGON 386800170		Wysłać bez pisma przewodniego D03FA911611C4660 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 478 663,90	5 428 661,15
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 834 467,54	2 355 857,68
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 834 467,54	2 355 857,68
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)	1 884 470,29	2 227 172,99
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 246 587,65	1 320 907,27
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	637 882,64	906 265,72
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)	5 428 661,15	5 557 345,84

BARBARA BIŃKOWSKA
główny księgowy

2025-03-19
rok, miesiąc, dzień

Ewa Kowalik
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 320 907,27	-1 528 193,62
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 320 907,27	-1 528 193,62
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	4 107 753,88	4 029 152,22

BARBARA BIŃKOWSKA
główny księgowy

2025-03-19
rok, miesiąc, dzień

Ewa Kowalik
kierownik jednostki

BARBARA BIŃKOWSKA
główny księgowy

2025-03-19
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 2024r –
Żłobek Publiczny nr 2**

Konto 976 - Należności

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

Konto 976 - Zobowiązania

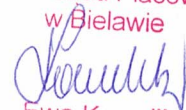
L p	Nazwa jednostki organizacyjnej	Tytuł zobowiązania	Numer konta	Kwota	Pozycja bilansu	Uwagi
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
	RAZEM			0,00		

Bielawa 31.03.2025 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
skiego 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 /2024r**

Konto 976 - Przychody

L p	Nazwa jednostki organizacyjnej	Tytuł przychodu	Numer konta	Kwota	Pozycja w rachunku zysków i strat	Uwagi
1.				0,00		
2.						
3.						
4.						
5.						
	RAZEM			0,00		

Konto 976 - Koszty

L p	Nazwa jednostki organizacyjnej	Tytuł kosztu	Numer konta	Kwota	Pozycja w rachunku zysków i strat	Uwagi
1.				-		
2				-		
3				-		
	RAZEM			0,00		

Bielawa 31.03.2025 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Barbara Wińkowska

**MIEJSKI ZARZĄD
PLACÓWEK OŚWIATY**
58-260 Bielawa, ul. Wolności 57
tel. 74 64 52 203 do 207
Regon 000655601 NIP 682-10-81 104

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 2024 rok-
Żłobek Publiczny nr 2**

Konto 976 – Zwiększenie funduszu

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

Bielawa 31.03.2025 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Binkowska

**MIEJSKI ZARZĄD
PLACÓWEK OŚWIATY**
58-260 Bielawa, ul. Wolności 57
tel. 74 64 52 203 do 207
74000 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
000655801 NIP 802-10-81 104

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 202 2024**

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
746 452 205

Bielawa, dnia 31.03.2025

.....
(podpis kierownika jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Bińkowska

**MIEJSKI ZARZĄD
PLACÓWEK OŚWIATY**
58-260 Bielawa, ul. Wolności 57
tel. 74 64 52 203 do 207
Regon 000655801 NIP 682-10-81-104

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 01.01.2024 do 31.12.2024 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.

-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

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)									
Lp.	Wyszczególnienie	Inne wartości niematerialne i prawne		Pozostałe	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	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	0,00	0	0,00
- Zmniejszenie umorzenia 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
- aktualizacja wartości		0	0	0	0	0	0	0
- inne		0	0	0	0	0	0	0
g) Umorzenie – stan na koniec okresu		1.710,00	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

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	74.124,00	0	4.655.099,56	159.900,00	0	0	4.889.123,56	
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	74.124,00	0	4.655.099,56	159.900,00	0	0	4.889.123,56	
e)	Umorzenie – stan na początek okresu	0	0	716.455,09	32.646,25	0	0	749.101,34	
f)	Zwiększenie umorzenia za okres, z tytułu:	0	0	120.338,20	11.193,00	0	0	131.531,20	
-	amortyzacja	0	0	120.338,20	11.193,00			131.531,20	

- aktualizacja wartości		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- inne		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g) Zmniejszenie umorzenia za okres, z tytułu:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sprzedaż		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- likwidacja		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- darowizna, aport		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aktualizacja wartości		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- inne		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h) Umorzenie – stan na koniec okresu		0	0	0	836.793,29	43.839,25	0	0	0	0	880.632,54	0
i) Wartość netto środków trwałych na koniec okresu	74.124,00	0	0	3.818.306,27	116.060,75	0	0	0	0	0	4.008.491,02	0

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 5

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

WARTOŚĆ GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH WIECZYSTO					
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 byłby to leasing finansowy	
b)	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby 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	14.737,80
b)	odprawy emerytalne i rentowe	0,00
c)	świadczenia urlopowe	0,00
d)	inne świadczenia pracownicze – nagrody	15.900,00
e)	Inne świadczenia pracownicze - ekwiwalenty	2.373,84
Razem		33.011,64

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	4.966,10
-	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 23 osoby w tym:

- 1 dyrektor
- 2 kucharki
- 1 pomoc kucharki
- 1 intendent
- 1 woźny
- 3 pracownik gospodarczy
- 14 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

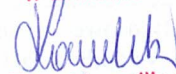
Bielawa 31.03.2025 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Binkowska

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

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Placówek Oświaty
w Bielawie


Ewa Kowalik