

**INFORMACJA DODATKOWA**

|           |   |
|-----------|---|
| <b>I.</b> | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>  |
| 1.        |   |
| 1.1       | nazwę jednostki   |
|           | ŻŁOBEK MIEJSKI NR 1   |
| 1.2       | siedzibę jednostki  |
|           | Świebodzice   |
| 1.3       | adres jednostki   |
|           | ul. Spokojna 3, 58-160 Świebodzice  |
| 1.4       | podstawowy przedmiot działalności jednostki   |
|           | Opieka dzienna nad dziećmi  |
| 2.        | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem   |
|           | Sprawozdanie finansowe obejmuje dane z ksiąg rachunkowych jednostki za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.   |
| 3.        | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe   |
|           | Sprawozdanie zawiera dane jednostkowe Żłobka Miejskiego Nr 1 w Świebodzicach  |
| 4.        | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)   |
|           | <p>Sprawozdanie sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletne, ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi. Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdania finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.</p> <p><b>METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW</b></p> <p>W roku obrotowym 2022 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 poz.217 z późn.zm.), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 poz. 342 z późn.zm.)</p> <p>1. Środki trwałe pochodzące z zakupu wyceniane są w cenie nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w przypadku zakupu – według ceny nabycia,</li> <li>- w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów, a przy ich braku według cen ustalając wartość godziwą,</li> <li>- w przypadku darowizny – według wysokości ustalonej w dokumencie darowizny lub w przypadku braku takiego dokumentu według cen rynkowych,</li> <li>- w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny na podstawie decyzji organu prowadzącego – w wysokości określonej w tej decyzji,</li> </ul> <p>Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.</p> <p>W jednostce wyróżnia się :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- podstawowe środki trwałe o wartości początkowej wyższej niż 10.000,00 zł.,</li> <li>- pozostałe środki trwałe o wartości od 500,00 zł do 10.000,00 zł włącznie.</li> </ul> <p>W jednostce dla podstawowych środków trwałych stosuje się metodę liniową i stawki amortyzacyjne ujęte w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. Wartość pozostałych środków trwałych odpisywana jest w koszty w 100 % w momencie oddania do używania. Nie umarza się gruntów.</p> <p>2. Wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia. Odpisy amortyzacyjne wartości niematerialnych i prawnych, stanowiących nabyte prawa, dokonywane są metodą liniową przy zastosowaniu stawek wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. WNIIP otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu wyceniane są w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny - w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące oraz stanowiące pierwsze wyposażenie nowych obiektów o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych, a także będące pomocami dydaktycznymi albo ich nieodłącznymi częściami traktuje się jako wartości niematerialne i prawne, które umarzone są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.</p> <p>3. Należności wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych (art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości).</p> <p>4. Zobowiązania wyceniane są w kwocie wymagalnej zapłaty.</p> <p>5. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.</p> <p>6. Różnice kursowe dotyczące aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień ich wyceny oraz przy zapłacie należności i zobowiązań w walutach obcych, jak również sprzedaży walut, zalicza się odpowiednio do kosztów lub przychodów finansowych.</p> <p>7. Ustalanie wyniku finansowego - wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”.</p> <p>8. Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole kont 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”.</p> <p>Nie wystąpiły znaczące zdarzenia po dniu bilansowym.</p> |

|  |   |
|--|---|
| 5.   | inne informacje   |
| II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: |   |
| 1.   |   |
| 1.1.   | szczególony zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia |
|  | Tabela nr 1 i Tabela nr 2   |
| 1.2.   | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami   |
|  | Tabela nr 3   |
| 1.3.   | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych  |
|  | Tabela nr 4 - nie występuje   |
| 1.4.   | wartość gruntów użytkowanych wieczysto  |
|  | Tabela nr 5 - nie występuje   |
| 1.5.   | wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu  |
|  | Tabela nr 6 - nie występuje   |
| 1.6.   | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych   |
|  | Tabela nr 7 - nie występuje   |
| 1.7.   | dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)   |
|  | Tabela nr 8 - nie występuje   |
| 1.8.   | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym  |
|  | Tabela nr 9 - nie występuje   |
| 1.9.   | podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:  |
| a)   | powyżej 1 roku do 3 lat   |
|  |   |
| b)   | powyżej 3 do 5 lat  |
|  |   |
| c)   | powyżej 5 lat   |
|  | Tabela nr 10 - nie występuje  |
| 1.10.  | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego  |
|  | nie występuje   |
| 1.11.  | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń  |
|  | Tabela nr 11 - nie występuje  |
| 1.12.  | łącznie 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   |
|  | Tabela nr 12 - nie występuje  |
| 1.13.  | wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie   |
|  | Tabela nr 13 - nie występuje  |
| 1.14.  | łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie   |

|       |   |
|-------|---|
|       | Tabela nr 14 - nie występuje  |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze  |
|       | Tabela nr 15  |
| 1.16. | inne informacje   |
|       | Wartość należności od innych jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego wynosi 9478,36 zł. (aktywa bilansu pozycja B.II.4.).<br>Wynik ustalony na operacjach między jednostkami wynosi 9 478,36 zł.           |
| 2.    |   |
| 2.1.  | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów  |
|       | Tabela nr 16 - nie występuje  |
| 2.2.  | koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym   |
|       | Tabela nr 17 - nie występuje  |
| 2.3.  | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie  |
|       | Tabela nr 18  |
| 2.4.  | informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych |
|       | nie występuje   |
| 2.5.  | inne informacje   |
|       | Brak  |
| 3.    | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki  |
|       | Brak  |

Główny księgowy Biuro  
Centrum Usług Wspólnych

*Mariola Frost*  
(główny księgowy)

**Złobek Miejski nr 1**  
ul. Spokojna 3, 58-1 60 Świebodzice  
NIP 884 274 96 88 REGON 022319629

**DYREKTOR**  
*mgr Beata Gil*  
(kierownik jednostki)

2023.03.28

| Lp    | Wyszczególnienie   | Stan na początek okresu | Zwiększenia |              |                            | Zmniejszenia               |         |              | w tym:                     |      |      | Stan na koniec okresu | Wartość netto na początek okresu | Wartość netto na koniec okresu |            |
|-------|--|-------------------------|-------------|--------------|----------------------------|----------------------------|---------|--------------|----------------------------|------|------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------|
|       |  |                         | nabycie     | aktualizacja | przemieszczenia wewnętrzne | przemieszczenia wewnętrzne | rozchód | aktualizacja | przemieszczenia wewnętrzne |      |      |                       |                                  |                                |            |
|       |  |                         |             |              |                            |                            |         |              |                            |      |      |                       |                                  |                                |            |
| 1.1   | Licencje na użytkowanie programów komputerowych                                | 0,00                    | 0,00        | 0,00         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00    | 0,00         | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                           | 0,00       |
| 1.2   | Pozostałe wartości niematerialne i prawne                                      | 110,70                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00    | 0,00         | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 110,70                | 0,00                             | 0,00                           | 0,00       |
| I.    | Razem wartości niematerialne i prawne  | 110,70                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00    | 0,00         | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 110,70                | 0,00                             | 0,00                           | 0,00       |
| 2.1   | Grunt  | 1 271,91                | 0,00        | 0,00         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00    | 0,00         | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 1 271,91              | 1 271,91                         | 1 271,91                       | 1 271,91   |
| 2.1.1 | Grunt stanowiące własność i przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                    | 0,00        | 0,00         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00    | 0,00         | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                           | 0,00       |
| 2.2   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                          | 211 270,54              | 0,00        | 0,00         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00    | 0,00         | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 211 270,54            | 166 006,37                       | 160 724,61                     | 160 724,61 |
| 2.3   | urządzenia techniczne i maszyny  | 0,00                    | 0,00        | 0,00         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00    | 0,00         | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                           | 0,00       |
| 2.4   | środki transportu  | 0,00                    | 0,00        | 0,00         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00    | 0,00         | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                           | 0,00       |
| 2.5   | Inne środki trwałe   | 56 312,06               | 33 732,47   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00    | 0,00         | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 90 044,53             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00       |
| 2     | Razem środki trwałe  | 268 854,51              | 33 732,47   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00    | 0,00         | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 302 586,98            | 167 278,28                       | 161 996,52                     | 161 996,52 |
| 3     | Środki trwałe w budowie (inwestycje)   | 0,00                    | 0,00        | 0,00         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00    | 0,00         | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                           | 0,00       |
| 4     | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                               | 0,00                    | 0,00        | 0,00         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00    | 0,00         | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                           | 0,00       |
| II.   | Razem rzeczowe aktywa trwałe   | 268 854,51              | 33 732,47   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00    | 0,00         | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 302 586,98            | 167 278,28                       | 161 996,52                     | 161 996,52 |

Główny księgowy  
 Centrum Usług Wspólnych  
 Mariola Frost

Złobek Miejski nr 1  
 ul. Spokojna 3, 58-160 Świebodzice  
 NIP 884 274 96 88 REGON 022319629

DYREKTOR  
 mgr Beata Gil

| Lp         | Wyszczególnienie   | Stan na początek okresu | Zwiększenia      | w tym:  |              |                            | Zmniejszenia | w tym:                         |                                     |                            | Stan na koniec okresu |
|------------|--|-------------------------|------------------|---|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
|            |  |                         |                  | amortyzacja /umorzenie za okres sprawozdawczy | aktualizacja | przemieszczenia wewnętrzne |              | dotyczące zbywanych składników | dotyczące zlikwidowanych składników | przemieszczenia wewnętrzne |                       |
| 1.1        | Licencje na użytkowanie programów komputerowych                                      | 0,00                    | 0,00             | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                  |
| 1.2        | Pozostałe wartości niematerialne i prawne  | 110,70                  |                  |   | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                       | 110,70                |
| <b>I.</b>  | <b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>   | <b>110,70</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                | <b>110,70</b>         |
| 2.1        | Grunty   | 0,00                    | <b>0,00</b>      | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                  |
| 2.1.1      | Grunty stanowiące własność i jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                    | 0,00             | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                  |
| 2.2        | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                | 45 264,17               | 5 281,76         | 5 281,76                                      |              |                            | 0,00         | 0,00                           |                                     |                            | 50 545,93             |
| 2.3        | urządzenia techniczne i maszyny  | 0,00                    | 0,00             | 0,00  |              |                            | 0,00         | 0,00                           |                                     |                            | 0,00                  |
| 2.4        | środki transportu  | 0,00                    | 0,00             | 0,00  |              |                            | 0,00         | 0,00                           |                                     |                            | 0,00                  |
| 2.5        | Inne środki trwałe   | 56 312,06               | 33 732,47        | 33 732,47                                     |              |                            | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                       | 90 044,53             |
| <b>2</b>   | <b>Razem środki trwałe</b>   | <b>101 576,23</b>       | <b>39 014,23</b> | <b>39 014,23</b>                              |              |                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                | <b>140 590,46</b>     |
| 3          | Środki trwałe w budowie (inwestycje)   | 0,00                    | 0,00             | 0,00  |              |                            | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                  |
| 4          | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                     | 0,00                    | 0,00             | 0,00  |              |                            | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>II.</b> | <b>Razem rzeczowe aktywa trwałe</b>  | <b>101 576,23</b>       | <b>39 014,23</b> | <b>39 014,23</b>                              |              |                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                | <b>140 590,46</b>     |

Główny księgowy Biuro  
Centrum Usług Wspólnych  
*Kaj*  
Małgorzata Frost

**DYREKTOR**  
mgr Beata Gil  
Żłobek Miejski nr 1  
ul. Spokojna 3, 58-160 Świebodzice  
NIP 684 274 98 88 REGON 022319629

Tabela 3 poz. 1.2.

Wartość rynkowa środków trwałych

|     | Wyszczególnienie                          | Wartość bilansowa | Wartość rynkowa |
|-----|---|-------------------|-----------------|
| 1   | Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste | 0,00              | 0,00            |
| 2   | Gruntu otrzymane w trwałe zarząd          | 1 271,91          | 77 183,40       |
| 3   | Dobra kultury                             | 0,00              | 0,00            |
| ... | ...                                       |                   |                 |

**Żłobek Miejski nr 1**  
 ul. Spokojna 3, 58-160 Świebodzice  
 NIP 884 274 96 88 REGON 022319829

Główny księgowy Biuro  
 Centrum Usług Wspólnych  
*Małgorzata Frost*

**DYREKTOR**  
*mgr Beata Gnił*

Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych

Tabela 4 poz.1.3.

| Lp  | Wyszczególnienie                                 | Stan na początek okresu | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan odpisów na koniec okresu |
|-----|--|-------------------------|-------------|--------------|-------------------------------|
| 1   | Wartości niematerialne i prawne                  | 0,00                    | 0,00        | 0,00         | 0,00                          |
| 2   | Środki trwałe w budowie (inwestycje)             | 0,00                    | 0,00        | 0,00         | 0,00                          |
| 3   | Środki trwałe w budowie (inwestycje)             | 0,00                    | 0,00        | 0,00         | 0,00                          |
| 4   | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00                    | 0,00        | 0,00         | 0,00                          |
| 5.1 | Akcje i udziały                                  | 0,00                    | 0,00        | 0,00         | 0,00                          |
| 5.2 | Inne papiery wartościowe                         | 0,00                    | 0,00        | 0,00         | 0,00                          |
| 5.3 | Inne długoterminowe aktywa finansowe             | 0,00                    | 0,00        | 0,00         | 0,00                          |
| 5   | Razem długoterminowe aktywa finansowe            | 0,00                    | 0,00        | 0,00         | 0,00                          |
| 6   | <b>Ogółem (1+2+3+4+5)</b>                        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                   |

Główny księgowy Biuro  
Centrum Usług Wspólnych  
*Martola Frost*

**Żłobek Miejski nr I**  
ul. Spokojna 3, 58-160 Świebodzice  
NIP 884 274 96 88 REGON 022319629

**DYREKTOR**

*mgr Beata Gil*

| Treść                       | Stan na koniec okresu |
|-----------------------------|-----------------------|
| Lokalizacja i numer działki | 0                     |
| Powierzchnia (m2)           | 0                     |
| Wartość (zł)                | 0                     |
| Lokalizacja i numer działki | 0                     |
| Powierzchnia (m2)           | 0                     |
| Wartość (zł)                | 0                     |
| ...                         | 0                     |
| ...                         | 0                     |
| ...                         | 0                     |
| <b>Razem</b>                | 0                     |
| <b>Powierzchnia (m2)</b>    | 0                     |
| <b>Wartość (zł)</b>         | <b>0,00 zł</b>        |

Główny księgowy Biuro  
Centrum Usług Wspólnych  
*Mariola Frost*

**Żłobek Miejski nr 1**  
ul. Spokojna 3, 58-1 60 Świebodzice  
NIP 884 274 96 88 REGON 022319629

**DYREKTOR**

*mgr Beata Gil*



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

Tabela 6 poz.1.5.

| Lp | Treść   | Stan na koniec okresu |
|----|---|-----------------------|
| 1  | Grunty  | 0,00                  |
| 2  | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00                  |
| 3  | Urządzenie techniczne i maszyny                       | 0,00                  |
| 4  | Środki transportu                                     | 0,00                  |
| 5  | Inne środki trwałe                                    | 0,00                  |
|    | <b>Razem</b>  | 0,00                  |

Główny księgowy Biuro  
Centrum Usług Wspólnych  
*Mariola Frost*

**Żłobek Miejski nr 1**  
ul. Spokojna 3, 58-160 Świebodzice  
NIP 884 274 96 88 REGON 022319629

**DYREKTOR**

*mgr Beata Gil*

Tabela 7 poz.1.6.  
Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz innych papierów wartościowych

| Lp. | Wyszczególnienie         | Stan na koniec okresu |             |
|-----|--------------------------|-----------------------|-------------|
|     |                          | ilość                 | wartość     |
| 1   | Akcje                    | 0                     | 0,00        |
| 1.1 | ...                      | 0                     | 0,00        |
| 1.2 | ...                      | 0                     | 0,00        |
| 2   | Udziały                  | 0                     | 0,00        |
| 2.1 | ...                      | 0                     | 0,00        |
| 2.2 | ...                      | 0                     | 0,00        |
| ... | ...                      | 0                     | 0,00        |
| 3   | Inne papiery wartościowe | 0                     | 0,00        |
| 3.1 | ...                      | 0                     | 0,00        |
| 3.2 | ...                      | 0                     | 0,00        |
| ... | ...                      | 0                     | 0,00        |
|     | <b>Razem</b>             | <b>0</b>              | <b>0,00</b> |

Główny księgowy Biuro  
Centrum Usług Wspólnych  
*Małgorzata Frost*

**Żłobek Miejski nr 1**  
ul. Spokojna 3, 58-160 Świebodzice  
NIP 884 274 96 88 REGON 022319629

**DYREKTOR**  
*mgr Beata Gil*

Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności

Tabela 8 poz.1.7.

| Lp  | Grupa należności | Stan na początek okresu | Zwiększenia | zmniejszenia   |                                      |             | Stan na koniec okresu |
|-----|------------------|-------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------|-------------|-----------------------|
|     |                  |                         |             | z tyt. Zapłaty | z tytułu umorzenia lub przedawnienia | inne*       |                       |
| 1   | ...              | 0,00                    | 0,00        | 0,00           | 0,00                                 | 0,00        | 0,00                  |
| 2   | ...              | 0,00                    | 0,00        | 0,00           | 0,00                                 | 0,00        | 0,00                  |
| ... | ...              | 0,00                    | 0,00        | 0,00           | 0,00                                 | 0,00        | 0,00                  |
|     |                  | 0,00                    | 0,00        | 0,00           | 0,00                                 | 0,00        | 0,00                  |
|     |                  | 0,00                    | 0,00        | 0,00           | 0,00                                 | 0,00        | 0,00                  |
|     | <b>Razem</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           |

Informacje o stanie rezerw

Tabela 9 poz.1.8.

| Lp  | Rodzaj rezerwy wg celu utworzenia | Stan na początek okresu | zmniejszenia  |             | Stan na koniec okresu |
|-----|-----------------------------------|-------------------------|---------------|-------------|-----------------------|
|     |                                   |                         | wykorzystanie | rozwiązanie |                       |
| 1   | ...                               | 0,00                    | 0,00          | 0,00        | 0,00                  |
| 2   | ...                               | 0,00                    | 0,00          | 0,00        | 0,00                  |
| ... | ...                               | 0,00                    | 0,00          | 0,00        | 0,00                  |
|     |                                   | 0,00                    | 0,00          | 0,00        | 0,00                  |
|     |                                   | 0,00                    | 0,00          | 0,00        | 0,00                  |
|     | <b>Razem</b>                      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           |

Główny księgowy Biuro  
Centrum Usług Wspólnych  
*Małgorzata Frost*

Żłobek Miejski nr 1  
ul. Spokojna 3, 58-160 Świebodzice  
NIP 884 274 96 88 REGON 022319629

DYREKTOR

*mgr Beata Gil*

Tabela 10 poz. 1.9.

Pozostałe okresy spłaty zobowiązań długoterminowych

|     | Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty |                         |                        | Razem       |               |
|-----|---|-------------------------|------------------------|-------------|---------------|
|     | Wyszczególnienie  | powyżej 1 roku do 3 lat | powyżej 3 lat do 5 lat |             | powyżej 5 lat |
| 1   | Kredyty i pożyczki  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00        | 0,00          |
| 2   | Obligacje   | 0,00                    | 0,00                   | 0,00        | 0,00          |
| 3   | ...   | 0,00                    | 0,00                   | 0,00        | 0,00          |
| ... | ...   | 0,00                    | 0,00                   | 0,00        | 0,00          |
|     | <b>Razem</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |

Główny księgowy Biuro  
Centrum Usług Wspólnych  
*Małgorzata Fabisz*

Złobek Miejski nr 1  
ul. Spokojna 3, 58-160 Świebodzice  
NIP: 884 274 96 88 REGON 022319629

DYREKTOR  
*Beata Gil*  
mgr

Tabela 11 poz. 1.11.

Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń

| Lp  | Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku | Kwota zobowiązań | Kwota zabezpieczenia | Rodzaj zabezpieczenia |
|-----|--|------------------|----------------------|-----------------------|
| 1   | Brak   | 0,00             | 0,00                 | Brak                  |
| 2   | Brak   | 0,00             | 0,00                 | Brak                  |
| ... | Brak   | 0,00             | 0,00                 | Brak                  |
|     | <b>Razem</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          |                       |

Tabela 12 poz. 1.12.

Łączna kwota zobowiązań warunkowych na dzień bilansowy

| Lp  | Rodzaj zobowiązań warunkowego | Kwota zobowiązania warunkowego | Forma i charakter zabezpieczenia | Kwota zabezpieczenia |
|-----|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 1   | Brak                          | 0,00                           | Brak                             | 0,00                 |
| 2   | Brak                          | 0,00                           | Brak                             | 0,00                 |
| ... | Brak                          | 0,00                           | Brak                             | 0,00                 |
|     | <b>Razem</b>                  | <b>0,00</b>                    |                                  | <b>0,00</b>          |

Główny księgowy Biuro  
Centrum Usług Wspólnych  
*Małgorzata*  
Mariola Frost

Żłobek Miejski nr 1  
ul. Spokojna 3, 58-160 Świebodzice  
NIP 884 274 96 88 REGON 022319629

DYREKTOR

mgr *Beata Gil*

Tabela 13 poz. 1.13.

## Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

| Lp  | Wyszczególnienie                               | Stan na początek okresu | Stan na koniec okresu |
|-----|--|-------------------------|-----------------------|
| 1   | ...  | 0,00                    | 0,00                  |
| 2   | ...  | 0,00                    | 0,00                  |
| ... | ...  | 0,00                    | 0,00                  |
|     | <b>Razem czynne rozliczenia międzyokresowe</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           |
| ... | ...  | 0,00                    | 0,00                  |
| ... | ...  | 0,00                    | 0,00                  |
|     | <b>Razem bierne rozliczenia międzyokresowe</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           |

Tabela 14 poz. 1.14.

## Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń wg stanu na dzień bilansowy

| Lp  | Wyszczególnienie | Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń | kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami |
|-----|------------------|--|---|
| 1   | ...              | 0,00                                   | 0,00  |
| 2   | ...              | 0,00                                   | 0,00  |
| ... | ...              | 0,00                                   | 0,00  |
|     | <b>Razem</b>     | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |

Tabela 15 poz. 1.15.

Wartość wypłaconych świadczeń pracowniczych

| Lp | Wyszczególnienie     | Wartość         |
|----|----------------------|-----------------|
| 1  | Jubileusze           | 0,00            |
| 2  | Odprawy              | 0,00            |
| 3  | Ekwiwalenty urlopowe | 2 913,75        |
|    | <b>RAZEM</b>         | <b>2 913,75</b> |

Główny księgowy Biuro  
Centrum Usług Wspólnych  
*Majfiola Frost*

**Żłobek Miejski nr 1**  
ul. Spokojna 3, 58-160 Świebodzice  
NIP 884 274 96 88 REGON 022319629

**DYREKTOR**

*MGR Beata Gil*

Tabela 16 poz. 2.1.

## Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

| Lp           | Wyszczególnienie<br>(rodzaj zapasów) | Stan na<br>początek<br>okresu | Zwiększenia | zmniejszenia  |             |             | Stan na koniec okresu |
|--------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------------------|
|              |                                      |                               |             | wykorzystanie | rozwiązanie | razem       |                       |
| 1            | ...                                  | 0,00                          | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                  |
| 2            | ...                                  | 0,00                          | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                  |
| ...          | ...                                  | 0,00                          | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                  |
| ...          | ...                                  | 0,00                          | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                  |
| ...          | ...                                  | 0,00                          | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                  |
| <b>Razem</b> |                                      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           |

Tabela 17 poz. 2.2.

## Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie

| Lp           | Wyszczególnienie | Koszt wytworzenia w ubiegłym roku |             |             |                 | Koszt wytworzenia w bieżącym roku |             |             |                 |
|--------------|------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-----------------|
|              |                  | w tym:                            |             | Ogółem      | w tym:          |                                   | Ogółem      | w tym:      |                 |
|              |                  | Ogółem                            | odsetki     |             | różnice kursowe | Ogółem                            |             | odsetki     | różnice kursowe |
| 1            | ...              | 0,00                              | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00                              | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| 2            | ...              | 0,00                              | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00                              | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| ...          | ...              | 0,00                              | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00                              | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| ...          | ...              | 0,00                              | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00                              | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| ...          | ...              | 0,00                              | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00                              | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| <b>Razem</b> |                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |

Główny księgowy Biuro  
Centrum Usług Wspólnych

Złobek Miejski nr 1  
ul. Spokojna 3, 58-100 Świebodzice  
NIP 884 274 96 88 REGON 022319629

DYREKTOR

mgr Beata Gil

Mariola Frost



Tabela 18 poz. 2.3.

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub te które wystąpiły incydentalnie

| Lp       | Wyszczególnienie              | Rok bieżący |
|----------|-------------------------------|-------------|
| <b>1</b> | <b>Przychody</b>              | <b>0,00</b> |
| 1.1      | o nadzwyczajnej wartości      | 0,00        |
| 1.2      | które wystąpiły incydentalnie | 0,00        |
| <b>2</b> | <b>koszty</b>                 | <b>0,00</b> |
| 2.1      | o nadzwyczajnej wartości      | 0,00        |
| 2.2      | które wystąpiły incydentalnie | 0,00        |

Główny księgowy Biuro  
Centrum Usług Wspólnych  
*63/11*  
Małgorzata Frost

Żłobek Miejski nr 1  
ul. Spokojna 3, 58-160 Świebodzice  
NIP 884 274 96 88 REGON 022319629

DYREKTOR

*mgr Beata Gil*