Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŻŁOBEK MIEJSKI NR 1 UL.Wandy 29 65-095 ZIELONA GÓRA		**BILANS** jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Adresat: **URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA**
Numer identyfikacyjny REGON	**970324326**		Wysłać bez pisma przewodniego Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

AKTYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku	**PASYWA**	stan na początek roku	stan na koniec roku
A AKTYWA TRWAŁE	**2 961 685,07**	**3 307 409,37**	A. FUNDUSZE	**2 854 280,03**	**3 146 927,75**
I. Wartości niematerialne i prawne			**I. Fundusz jednostki**	**5 326 704,42**	**6 685 700,33**
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**2 961 685,07**	**3 307 409,37**	**II. Wynik finansowy netto (+,-)**	**-2 472 424,39**	**-3 538 772,58**
1. Środki trwałe	2 961 685,07	3 307 409,37	1.1.Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	1 175 351,00	1 175 351,00	1.2.Strata netto (-)	-2 472 424,39	-3 538 772,58
1.1.1. Grunty stanowiace własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			**III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środk. obrotowych) (-)**		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 713 222,64	2 090 269,59	**IV. Fudusz mienia zlikwidowanych jednostek**		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	73 111,43	41 788,78			
1.4. Środki transportu			**B. Fundusze placówek**		
1.5. Inne środki trwałe			**C. Państwowe fundusze celowe**		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**162 910,75**	**243 261,44**
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			**I. Zobowiązania długoterminowe**		
III. Należności długoterminowe			**II. Zobowiązania krotkoterminowe**	**162 910,75**	**243 261,44**
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	**0,00**	**0,00**	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 270,14	26 000,64
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów		
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 695,45	32 149,35
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	109 047,28	167 363,75
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		
B. AKTYWA OBROTOWE	**55 505,71**	**82 779,82**	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	**11 712,23**	**19 704,52**	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodow budżetowych		
1. Materiały	11 712,23	19 704,52	8. Fundusze specjalne	**10 897,88**	**17 747,70**
2. Półprodukty i produkty w toku			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 897,88	17 747,70
3.Produkty gotowe			8.2. Inne fundusze		
4. Towary			**III. Rezerwy na zobowiązania**		
II. Należności krótkoterminowe	**41 718,76**	**58 879,24**	**IV. Rozliczenia miedzyokresowe**		
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	41 718,76	58 879,24			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	**2 074,72**	**4 196,06**			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 074,72	4 196,06			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
SUMA AKTYWÓW	**3 017 190,78**	**3 390 189,19**	SUMA PASYWÓW	**3 017 190,78**	**3 390 189,19**

WPŁYNĘŁO
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
Departament Finansowy
Biuro Budżetu i Rachunkowości
09-02-2022
Nr .....
Ilość zał. ..... podpis .....

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marjola Wąsińska
Główny Księgowy

2022-02-07
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Kierownik jednostki
mgr Katarzyna Cichocka

WPŁYNĘŁO
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
Departament Finansowy
Biuro Budżetu i Rachunkowości
09-02-2022
podpis

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
ŻŁOBEK MIEJSKI NR 1 UL.WANDY 29 65-095 ZIELONA GÓRA Numer identyfikacyjny REGON 970324326	sporządzone na dzień 31 grudnia 2021r.	URZĄD MIASTA UL.PODGÓRNA 22 65-424 ZIELONA GÓRA

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	2 459 440,84	5 326 704,42
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	**5 164 207,67**	**4 641 108,00**
1. 1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1. 2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 693 563,91	4 230 288,00
1. 3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1. 4.	Środki na inwestycje	20 501,76	410 820,00
1. 5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1. 6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	2 450 142,00	
1. 7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1. 8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1. 9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1. 10.	Inne zwiększenia		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	**2 296 944,09**	**3 282 112,09**
2. 1.	Strata za rok ubiegły	2 030 910,37	2 472 424,39
2. 2.	Zrealizowane dochody budżetowe	239 547,70	398 867,70
2. 3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2. 4.	Dotacje i środki na inwestycje	20 501,76	410 820,00
2. 5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		
2. 6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2. 7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2. 8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2. 9.	Inne zmniejszenia	5 984,26	
II.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)**	**5 326 704,42**	**6 685 700,33**
III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	**-2 472 424,39**	**-3 538 772,58**
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	-2 472 424,39	-3 538 772,58
3.	nadwyżka środków obrotowych		
V.	**Fundusz (poz. II+,-III)**	**2 854 280,03**	**3 146 927,75**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mariola Wąsińska
.....
(główny księgowy

07-02-2022
data

DYREKTOR
.....
(kierownik jednostki)
mgr Katarzyna Sobocka

WPŁYNĘŁO
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
Departament Finansowy
Biuro Budżetu i Rachunkowości
09-02-2022
Nr
Ilość zał. ..... podpis .....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŻŁOBEK MIEJSKI NR 1 UL.WANDY 29 65-095 ZIELONA GÓRA Numer identyfikacyjny REGON 970324326	**Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)** sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku	**URZĄD MIASTA** **UL. PODGÓRNA 22** **65-424 ZIELONA GÓRA** wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	**249 218,30**	**411 293,30**
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	249 218,30	411 293,30
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	**2 721 651,79**	**3 950 072,28**
I.	Amortyzacja	43 518,59	65 095,70
II.	Zużycie materiałów i energii	489 080,71	542 399,78
III.	Usługi obce	38 029,24	115 819,52
IV.	Podatki i opłaty	3 029,90	79,06
V.	Wynagrodzenia	1 802 534,83	2 655 755,43
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	345 458,52	570 922,79
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X.	Pozostałe obciążenia		
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	**-2 472 433,49**	**-3 538 778,98**
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**0,00**	**0,00**
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne		
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**0,00**
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	**-2 472 433,49**	**-3 538 778,98**
G.	**Przychody finansowe**	**9,10**	**6,40**
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	9,10	6,40
III.	Inne		
H.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	**Zysk (strata) brutto (F + G - H)**	**-2 472 424,39**	**-3 538 772,58**
J.	**Podatek dochodowy**		
K	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**		
L	**Zysk (strata) netto (I-J-K)**	**-2 472 424,39**	**-3 538 772,58**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mariola Wąsińska
(główny księgowy)

07-02-2022
data

DYREKTOR
mgr Katarzyna Cichocka
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

Żłobek Miejski Nr 1
w Zielonej Górze

Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.

WPŁYNĘŁO
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
Departament Finansowy
Biuro Budżetu i Rachunkowości
09 -02- 2022
Nr.....
Ilość zał.....podpis.....

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Miejskiego Żłobka Nr 1 z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Wandy 29 za rok 2021, na które składa się:
   - bilans tj. aktywa i pasywa
   - rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
   - zestawienie zmian w funduszu jednostki
   - informacja dodatkowa,

   sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.
2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność formułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 07.02.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mariola Wąsińska
.....
(Podpis i pieczęć Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR
mgr Katarzyna Cichocka
.....
(Pieczęć i podpis Kierownika Jednostki Organizacyjnej)

I. WPROWADZENIE
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe Żłobka Miejskiego nr 1 z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Wandy 29 zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 20209 poz. 217 tj. z późn. zm.) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie 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 r. poz. 342 z późn.zm.). Jednostka, ze względu na specyfikę działalności oraz potrzeby organu nadzorującego sporządza sprawozdanie finansowe ze szczegółowością większą niż określona w cyt. wyżej rozporządzeniu Ministra Finansów.

Żłobek Miejski nr 1 działa na podstawie statutu Uchwały Nr XVII/203/99 Rady Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 26 października 1999 r. na mocy której, zlikwidowano zakład budżetowy i przekształcono go w jednostkę budżetową z dnia 1 stycznia 2000 roku.

Do zadań jednostki należy (wg rodzajów działalności):

Działalność podstawowa:
- sprawowanie opieki nad dziećmi, z zastosowaniem metod i sposobów oddziaływań dostosowanych do wieku i możliwości dziecka, z uwzględnieniem potrzeb środowiskowych i lokalowych, a poprzez to zapewnienie dziecku:
1) pełnego bezpieczeństwa;
2) żywienia zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami żywienia;
3) opieki pielęgnacyjnej oraz zajęć wychowawczych poprzez zabawę;
4) zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem rozwoju psychomotorycznego

Działalność drugorzędna:
- brak.

Forma organizacyjno-prawna jednostki:

- jednostka budżetowa Jednostki Samorządu Terytorialnego - Miasto Zielona Góra.

W skład jednostki organizacyjnej nie wchodzą inne wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe.

1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

2. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Żłobek Miejski nr 1 w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nie działalności.

3. Przyjęte zasady rachunkowości

Metody wyceny aktywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat

W roku obrotowym 2018 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2020 poz. 217 tj. z późn.zm.) z uwzględnieniem zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3lutego 2020 r. w sprawie szczególnych zasad wyceny 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 r. poz. 342 z póź.zm.).

Środki trwałe
Środki trwałe w dniu bilansowym wyceniane były według wartości netto.
Środki trwałe w dniu ich przyjęcia do użytkowania wyceniane były wg ceny nabycia lub – w przypadku środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie - według wyceny podanej w decyzji o przekazaniu. Środki trwałe o wartości do 10 tysięcy złotych umarzane były jednorazowo, a o wartości powyżej 10 tys. zł – amortyzowano metodą liniową stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne w dniu bilansowym wyceniane były według wartości netto.
Wartości niematerialne i prawne w dniu ich przyjęcia do użytkowania wyceniane były według ceny nabycia lub - w przypadku wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie - według wyceny podanej w decyzji o przekazaniu. WNiP o wartości do 10 tysięcy złotych umarzane były jednorazowo, a o wartości powyżej 10 tys. zł – amortyzowano metodą liniową stosując stawkę 50%.

Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według zasad dotyczących środków trwałych.

Udziały (akcje) w innych jednostkach i inne trwałe aktywa finansowe
Udziały i akcje wyceniane były według – nie wystąpiły

Należności
Należności wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty i pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące ich wartość, zgodnie z zachowaniem zasady ostrożności.
ostrożności.

Zapasy materiałów i towarów wycenia się według ceny zakupu, stosując do wyceny rozchodu metodę FIFO.

Inwestycje krótkoterminowe wycenione były według – nie wystąpiły

Odpis aktualizujący należności - nie wystąpiły.

4. Inne informacje mające istotne znaczenie dla rzetelności sprawozdania

Brak informacji.

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 1
ul. Wandy 29, tel. 68 322 22 96
65-095 ZIELONA GÓRA
NIP 929-10-77-301, Reg. 970324326

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środów trwałych, wartości niematerialnych i prawynych

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
			nabycie	przemieszczenie	inne		zbycie	likwidacja	inne		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wartości niematerialne i prawne	8 901,00				0,00				0,00	8 901,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	4 088 310,15	544 930,94	77 165,89	0,00	622 096,83	0,00	19 430,54	77 165,89	96 596,43	4 613 810,55
1.	Środki trwałe	4 088 310,15	544 930,94	77 165,89	0,00	622 096,83	0,00	19 430,54	77 165,89	96 596,43	4 613 810,55
1.1.	Grunty	1 175 351,00				0,00				0,00	1 175 351,00
	- w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 192 966,73	410 820,00	77 165,89		487 985,89				0,00	2 680 952,62
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	235 550,13				0,00		5 500,00	77 165,89	82 665,89	152 884,24
1.4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	484 442,29	134 110,94			134 110,94		13 930,54		13 930,54	604 622,69
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

W tabeli nr 1 w poz. 1.2 kol.3 ujęto zwiekszęnie środka trwałego z inwestycji 410.820,00

W tabeli nr 1 w poz. 1.3 kol. 8 ujęto likwidację środka trwałego na podst.protokołu likwidacjii nr 1 (pralnicza) 5.500,00

W tabeli nr 1 w poz. 1.5 kol. 3 ujęto zakup niskocennych pozostałych środków trwałych 134.110,94

W wartości na początek roku w poz.1.3 ujęto razem grupę budynki i lokale na kwotę 77.165,89

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mariola Wąsińska

DYREKTOR
mgr Katarzyna Cichocka

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 1
ul. Wandy 29, tel. 68 322 22 96
65-095 ZIELONA GÓRA
NIP 929-10-77-301, Reg. 970324326

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej umorzenia			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej umorzenia			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
			amortyzacja za okres sprawozd.	aktualizacja	inne		zbycie składników majątkowych	likwidacja	inne		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wartości niematerialne i prawne	8 901,00				0,00				0,00	8 901,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 126 625,08	199 206,64	0,00	50 930,55	250 137,19	0,00	19 430,54	50 930,55	70 361,09	1 306 401,18
1.	Środki trwałe	1 126 625,08	199 206,64	0,00	50 930,55	250 137,19	0,00	19 430,54	50 930,55	70 361,09	1 306 401,18
1.1.	Grunty					0,00				0,00	0,00
	- w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	479 744,09	60 008,39		50 930,55	110 938,94				0,00	590 683,03
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	162 438,70	5 087,31			5 087,31		5 500,00	50 930,55	56 430,55	111 095,46
1.4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	484 442,29	134 110,94			134 110,94		13 930,54		13 930,54	604 622,69
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

W tabeli nr 2 w poz. 1.3 kol. 8 ujęto likwidację środka trwałego 5.500,00

W tabeli nr 2 w poz. 1.5 kol. 8 ujęto likwidację pozostałych środków trwałych (prot.zniszczeń nr.1,2 z 2021 r. na kwotę 13.930,54

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mariola Wąsińska

DYREKTOR
mgr Katarzyna Cichocka

2. Informacja o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, w tym dóbr kultury :

Jednostka nie posiada informacji o aktualnej wartości rynkowej ŚT.
Jednostka nie posiada dóbr kultury.

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 1
ul. Wandy 29, tel. 68 322 22 96
65-095 ZIELONA GÓRA
NIP 929-10-77-301, Reg. 970324326

3. Odpisy aktualizacyjne wartość aktywów trwałych.

Tabela 3. Odpisy aktualizujace wartość aktywów trwałych

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mariola Wąsińska

DYREKTOR
mgr Katarzyna Cichocka

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 1
ul. Wandy 29, tel. 68 322 22 96
65-095 ZIELONA GÓRA
NIP 929-10-77-301, Reg. 970324326

4. Wartośc gruntów użytowanych wieczyście

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczyście

Lp	Lokalizacja (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
1	2	3	4	5	6	7
1.		powierzchnia (m^2)				0,00
		wartość w zł				0,00
2.		powierzchnia (m2)				0,00
		wartość w zł				0,00
...		powierzchnia (m2)				0,00
		wartość w zł				0,00
...		powierzchnia (m2)				0,00
		wartość w zł				0,00
		powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	wartość w zł	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mariola Wąsińska

DYREKTOR
mgr Katarzyna Cichocka

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 1
ul. Wandy 29, tel. 68 322 22 96
65-095 ZIELONA GÓRA
NIP 929-10-77-301 Reg 970324326

5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podatawie umów dzierżawy i innych, w tym z tytułu umów lesingu.

Tabela 5. Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane (ewidencjonowane pozabilansowo) używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych, w tym z tytułu lesingu.

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
		1	2	3	4
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe				0,00
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mariola Wąsińska

DYREKTOR
mgr Katarzyna Cichocka

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 1
ul. Wandy 29, tel. 68 322 22 96
65-095 ZIELONA GÓRA
NIP 929-10-77-301, Reg. 970324326

6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów i dłużnych papierów wartosciowych

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów i dłużnych papierów wartosciowych

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Akcje	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
2.	Udziały	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
3	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mariola Wąsińska

DYREKTOR
mgr Katarzyna Cichocka

ZŁOBEK MIEJSKI Nr 1
ul. Wandy 29, tel. 68 322 22 96
65-095 ZIELONA GÓRA
NIP 929-10-77-301, Reg. 970324326

7. Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności

Tabela 7. Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności

Lp	Wyszczególnienie grup należności	Stan na początek okresu	Zwiększenia odpisu w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Grupa 1 - z tytułu należności publicznoprawnych					0,00	0,00
2.	Grupa 2 - z tytułu nienależnie pobranych świadczeń					0,00	0,00
3	Grupa 3 - z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń użytkowych					0,00	0,00
4	Grupa 4 - z tytułu najmu lokali mieszkalnych					0,00	0,00
5	Grupa 5 - z tytułu świadczonych usług					0,00	0,00
6	Grupa 6 - z pozostałych tytułów					0,00	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mariola Wąsińska

DYREKTOR
mgr Katarzyna Cichocka

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 1
ul. Wandy 29, tel. 68 322 22 96
65-095 ZIELONA GÓRA
NIP 929-10-77-301, Reg. 970324326

8. Stan rezerw według celu ich wytworzenia.

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw

Lp	Wyszczególnienie rodzaju rezerw wg. celu utworzenia	Stan na początek okresu	Zwiększenia odpisu w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Grupa 1- opis					0,00	0,00
2.	Grupa 2 - opis					0,00	0,00
3	Grupa 3 - opis					0,00	0,00
4.	Grupa 4 - pozostałe					0,00	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mariola Wąsińska

DYREKTOR
mgr Katarzyna Cichocka

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 1
ul. Wandy 29, tel. 68 322 22 96
65-095 ZIELONA GÓRA
NIP 929-10-77-301, Reg. 970324326

9. Zobowiązania długoterminowe.

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe - pozostały okres spłaty

Lp	Wyszczególnienie zobowiązania	Okres wymagalnosci							
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem	
		stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego	stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego	stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego	stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	...							0,00	0,00
2.	...							0,00	0,00
3	...							0,00	0,00
...	...							0,00	0,00
								0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mariola Wąsińska

DYREKTOR
mgr Katarzyna Cichocka

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 1
ul. Wandy 29, tel. 68 322 22 96
65-095 ZIELONA GÓRA
NIP 929-10-77-301, Reg. 970274326

10. Zobowiązania wynikające z zawartych umów leasingu :

Nie wystąpiły.

11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki.

Tabela 10. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
		1	2	3
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	Razem	0,00		0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mariola Nąsińska

DYREKTOR
mgr Katarzyna Cichocka

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 1
ul. Wandy 29, tel. 68 322 22 96
65-095 ZIELONA GÓRA
NIP 929-10-77-301, Reg. 970324326

12. Zobowiązania warunkowe w tym: udzielone poręczenia i gwarancje.

Tabela 11. Zobowiązania warunkowe (w tym: udzielone poręczenia i gwarancje)

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
		1	2	3
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	Razem	0,00		0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mariola Wąsińska

DYREKTOR
mgr Katarzyna Cichocka

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 1
ul. Wandy 29, tel. 68 322 22 96
65-095 ZIELONA GÓRA
NIP 929-10-77-301 Reg. 970324326

13. Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym: wartość czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników atywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mariola Wąsińska

DYREKTOR
mgr Katarzyna Cichocka

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 1
ul. Wandy 29, tel. 68 322 22 96
65-095 ZIELONA GÓRA
NIP 929-10-77-301, Reg. 970324326

14. Otrzymane przez jednostkę gwarancje i poręczenia niewykazane w bilansie.

Tabela 13. Należności warunkowe (w tym: otrzymane poręczenia i gwarancje)

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj należności warunkowych)	Kwota otrzymanych poręczeń i gwarancji	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.	Razem	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mariola Wąsińska

DYREKTOR
mgr Katarzyna Cichocka

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 1
ul. Wandy 29, tel. 68 322 22 96
65-095 ZIELONA GÓRA
NIP 929-10-77-301, Reg. 970324326

15. Kwotę wypłaconyh środków na świadczenia pracownicze.

Tabela 14. Wypłacone środki na świadczenia pracownicze

Lp	Wyszczególnienie	Wartość za poprzedni okres	Wartość za obecny okres
1.	Nagrody jubileuszowe	45 686,07	22 329,10
2.	Odprawy emerytalne	70 910,76	25 195,00
3.	Inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy	3 939,20	
	Razem	120 536,03	47 524,10

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Urszula Wąsińska

DYREKTOR
mgr Katarzyna Cichocka

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 1
ul. Wandy 29, tel. 68 322 22 96
65-095 ZIELONA GÓRA
NIP 929-10-77-301 Regon 970034326

16. Inne istotne informacje.

Brak informacji

17. Wysokość odpisów aktualizujących wartosc zapasów.

Tabela 15. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp	Wyszczególnienie rodzaju zapasów	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia odpisu w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Grupa 1					0,00	0,00
2.	Grupa 2					0,00	0,00
3	Grupa 3					0,00	0,00
4.	Grupa 4					0,00	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mariola Wąsińska

DYREKTOR
mgr Katarzyna Cichocka

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 1
ul. Wandy 29, tel. 68 322 22 96
65-095 ZIELONA GÓRA
NIP 929-10-77-301, Reg. 970324326

18. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym.

Tabela 16. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
2	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
3	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
4	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
5	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mariola Wąsińska

DYREKTOR
mgr Katarzyna Cichocka

ZŁOBEK MIEJSKI Nr 1
ul. Wandy 29, tel. 68 322 22 96
65-095 ZIELONA GÓRA
NIP 929-10-77-301, Reg. 970324326

19. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

Tabela 17. Przychody i Koszty o charakterze nadzwyczajnym i incydentalnym

Lp	Pozycja w Rachunku zysków i strat	Wyszczególnienie i określenie charakteru (przychodu/kosztu)	Kwota
		PRZYCHODY	
1	G.II.	ODSETKI ZA NIETERMINOWE WPŁATY OD RODZICÓW	6,40
		KOSZTY	
			0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mariola Wąsińska

DYREKTOR
mgr Katarzyna Cichocka

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 1
ul. Wandy 29, tel. 68 322 22 96
65-095 ZIELONA GÓRA
NIP 929-10-77-301, Reg. 970324236

20. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansową oraz wynik finansowy jednostki majątkowej i finansową oraz wynik finansowy jednostki.

Tabela 18. Inne istotne informacje mające wpływ na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy

Lp	Wyszczególnienie i określenie charakteru informacji	Kwota
1.	INWESYCJE POLEGAJĄCE NA ZWIEKSZENIU WARTOŚCI BUDYNKU MONTAŻ ROZDZIELNI GÓŁWNEJ (ELEKTRYCZNEJ)	410 820,00
2.		
3.		
4.		
		410 820,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mariola Wąsińska

DYREKTOR
mgr Katarzyna Cichocka

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 1
ul. Wandy 29, tel. 68 322 22 96
65-095 ZIELONA GÓRA
NIP 929-10-77-301 Reg. 970324326

Tabela 19. Dodatkowe przychody i koszty działalności spowodowane COVID-19

Lp	Pozycja w Rachunku zysków i strat	Opis charakteru zdarzenia gospodarczego	Kwota	w tym:					
				finansowane środkami z budżetu państwa	finansowane środkami funduszu celowego	finansowane środkami z funduszu pracy	finansowanie ze środków unijnych i EFTA	finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19	finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
		PRZYCHODY							
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9				0,00					
10									
		RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Pozycja w Rachunku zysków i strat	Opis charakteru zdarzenia gospodarczego	Charakter kosztów (koszty bieżące, majatkowe w tym inwestycyjne)	Kwota	w tym:					
					finansowane środkami z budżetu państwa	finansowane środkami funduszu celowego	finansowane środkami z funduszu pracy	finansowanie ze środków unijnych i EFTA	finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19	finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
		KOSZTY								
1	B.II.	Ręczniki,rękawiczki,kosze,worki,środki czystości	koszty bieżące	7 515,24						
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
			RAZEM:	7 515,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mariola Wąsińska

DYREKTOR
mgr Katarzyna Cichocka