

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.1	nazwę jednostki
	ŻŁOBEK MIEJSKI NR 2
1.2	siedzibę jednostki
	Świebodzice
1.3	adres jednostki
	ul. Księcia Bolka 17, 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 2 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>METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW</p> <p>W roku obrotowym 2019 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 poz. 351 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"> - w przypadku zakupu – według ceny nabycia, - w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów, a przy ich braku według cen ustalając wartość godziwą, - w przypadku darowizny – według wysokości ustalonej w dokumencie darowizny lub w przypadku braku takiego dokumentu według cen rynkowych, - w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny na podstawie decyzji organu prowadzącego – w wysokości określonej w tej decyzji, <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"> - podstawowe środki trwałe o wartości początkowej wyższej niż 3.500,00 zł., - pozostałe środki trwałe o wartości od 500,00 zł do 3.500,00 zł włącznie. <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>

ŻŁOBEK MIEJSKI NR 2
 58-160 Świebodzice, ul. Księcia Bolka 17
 NIP: 8842759149 REGON: 362921194
 Tel. 74 606 96 48

5.	inne informacje
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
1.	
1.1.	szczegółowy 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 4.141,00 zł. (aktywa bilansu pozycja B.II.4.). Wynik ustalony na operacjach między jednostkami wynosi 4.141,00 zł. Wartość środka otrzymanego od jednostki wynosi 142.597,49 zł (zestawienie zmian w funduszu jednostki - zwiększenie funduszu pozycja I.1.6.).
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
 Urszula Lasek

2020.03.20

ŻŁOBEK MIEJSKI NR 2
 58-160 Świebodzice, ul. Księcia Bolka 17
 NIP:8842759149 REGON:362921194
 Tel. 74 666 96 48

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
 mgr Alicja Mokrzyńska

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	w tym:			Zmniejszenia	w tym:			Stan na koniec okresu	Wartość netto na początek okresu	Wartość netto na koniec okresu
				nabycie	aktualizacja	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	
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1	Gruntły	0,00	1 483,28	0,00	0,00	1 483,28	0,00	0,00	0,00	1 483,28	0,00	1 483,28	
2.1.1	Gruntły stanowiące własność jst 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	
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	603 862,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 862,59	500 243,66	486 723,56	
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	
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	
2.5	Inne środki trwałe	126 765,02	150 532,25	9 418,04	0,00	141 114,21	0,00	0,00	0,00	277 297,27	13 938,84	148 083,62	
2	Razem środki trwałe	730 627,61	152 015,53	9 418,04	0,00	142 597,49	0,00	0,00	0,00	882 643,14	514 182,50	636 290,46	
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	
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	
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	730 627,61	152 015,53	9 418,04	0,00	142 597,49	0,00	0,00	0,00	882 643,14	514 182,50	636 290,46	

Biuro Centralny Księgowy
Urządzenia Laszka

ŻŁOBEK MIEJSKI NR 2
56-160 Świebodzice, ul. Księcia Bolka 17
NIP: 8842759149 REGON: 362921194
Tel. 74 666 96 48

DYREKTOR
mgr Alicja Kłotczyńska

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	0,00
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Gruntły	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Gruntły stanowiące własność, 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	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	103 618,93	13 520,10	13 520,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 139,03	0,00
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
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
2.5	Inne środki trwałe	112 826,18	16 387,47	16 387,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 213,65	0,00
2	Razem środki trwałe	216 445,11	29 907,57	29 907,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 352,68	0,00
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
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
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	216 445,11	29 907,57	29 907,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 352,68	0,00

Biuro Księgowość
 Główny księgowy
 Urszula Lasek

ŻŁOBEK MIEJSKI NR 2
 58-160 Świebodzice, ul. Księcia Bolka 17
 NIP: 8842759149 REGON: 362921194
 Tel. 74 666 96 48

DYREKTOR
 mgr Alicja Holczerzajska

ŻŁOBEK MIEJSKI NR 2
 58-160 Świebodzice, ul. Księcia Bolka 17
 NIP: 8842759149 REGON: 362921194
 Tel. 74 666 96 48

Tabela 3 poz. 1.2.

Wartość rynkowa środków trwałych

	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa	Wartość rynkowa
1	Gruntły przekazane w użytkowanie wieczyste	0,00	0,00
2	Gruntu otrzymane w trwałą zarząd	1 483,28	93 422,00
3	Dobra kultury	0,00	0,00
...	...		

Główny księgowy
 Biuro Cierpienia i Słodyczy
 Urszula Kasek

DYREKTOR
 mgr Alicja Mokrzyńska

ŻŁOBEK MIEJSKI NR 2
 58-160 Świebodzice, ul. Księcia Bolka 17
 NIP: 8842759149 REGON: 362921194
 Tel. 74 666 96 48

Oddpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych

ŻŁOBEK MIEJSKI NR 2
58-160 Świebodzice, ul. Księża Bolka 17
Tabela 4 Poz. 1.31.49 REGON: 362921194
Tel. 74 666 96 48

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	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Biuro Centrum Usług Wspólnych
Joanna Mur
Przedsiębiorstwo

DYREKTOR
M
mgr Alicja Hosiężyńska

Grunty użytkowane wieczystie

Tabela 5 poz.1.4.

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
Razem	0
Powierzchnia (m2)	0
Wartość (zł)	0,00 zł

Główny księgowy
Biuro Centralnym Listów Wspólnych
Urządka Laszek

DYREKTOR
mgr Alicja Mokrzyńska

ZŁOBEK MIEJSKI NR 2
58-160 Świebodzice, ul. Księża Bolka 17
NIP: 8842759149 REGON: 362921194
Tel. 74 666 96 48

Główny księgowy
Biuro Centralnym Listów Wspólnych
Urządka Laszek

Wartość nieamortyzowanych lub
nieumorzonych 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
	Razem	0,00

Główny księgowy
Biuro Cennych Papierów Wartościowych
Urządzenia Księgowa

DYREKTOR
mgr Alicja Mokrzyńska

ZŁOBEK MIEJSKI NR 2
53-160 Świebodzice, ul. Księcia Bolka 17
NIP: 8842759149 REGON: 362921194
Tel. 74 666 96 48

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz innych papierów wartościowych

Główny księgowy
Tabela Zm poz. 16
Biuro Listog. Wspólnych
Liszki Laszek

Liszki Laszek

ZŁOBEK MIEJSKI NR 2
55-160 Świebodzice, ul. Księcia Bolka 17
NIP: 8842759149 REGON: 362921194
Tel. 74 666 96 48

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
	Razem	0	0,00

Główny księgowy
Biuro Cen i Innych Usług Wspólnych
Liszki Laszek

DYREKTOR
mgr Alicja Mokrzyńska

Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności

Tabela 8 poz.1.7.

Lp	Grupa należności	Stan na początek okresu	Zwiększenia	z tyt. Zapłaty	zmniejszenia			Stan na koniec okresu
					z tytułu umorzenia lub przedawnienia	inne*	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	
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje o stanie rezerw

Tabela 9 poz.1.8.

Lp	Rodzaj rezerwy wg celu utworzenia	Stan na początek okresu	wykorzystanie	zmniejszenia		Stan na koniec okresu
				rozwiązanie	razem	
1	...	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
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Biuro Główny księgowy
Urząd Miejski w Łobezku
Urząd Miejski w Łobezku

DYREKTOR
mgr Alicja Nowaczyńska

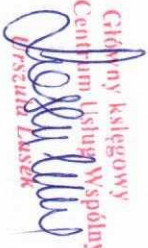
ŻŁOBEK MIEJSKI NR 2
58-160 Świebodzię, ul. Księża Bolka 17
NIP: 8842759149 REGON: 362921194
Tel. 74 666 96 48

Pozostałe okresy spłaty zobowiązań długoterminowych

Tabela 10 poz. 1.9.

ŻŁOBEK MIEJSKI NR 2
 58-180 Świebodzice, ul. Kościelna Bolka 17
 NIP: 8842759149 REGON: 362921194
 Tel. 74 666 96 48

	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	0,00
2 Obligacje	0,00	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	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy
 Biuro Centrum Usług Wspólnych


DYREKTOR
 mgr Alicja Mokrzyńska


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
	Razem	0,00	0,00	

Tabela 11 poz. 1.11.

ŻŁOBEK MIEJSKI NR 2
 58-160 Świebodzice, ul. Księża Bolka 1
 NIP: 9842759149 REGON: 362921194
 Tel. 74 666 96 48

łączna kwota zobowiązań warunkowych na dzień bilansowy

Lp	Rodzaj zobowiązania 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
	Razem	0,00		0,00

Tabela 12 poz. 1.12.

Główny księgowy
 Biuro Centralne
 Urzędnicze Wydziałowe
 Urszula Laszek

DYREKTOR
 mgr Alicja Mokrzyńska

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Tabela 13 poz. 1.13.

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1	...	0,00	0,00
2	...	0,00	0,00
...	...	0,00	0,00
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
...	...	0,00	0,00
...	...	0,00	0,00
	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

ZŁOBEK MIEJSKI NR 2
 58-160 Świebodzice, ul. Księcia Bolka 17
 NIP: 8842759149 REGON: 362921194
 Tel. 74 666 96 48

Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń wg stanu na dzień bilansowy

Tabela 14 poz. 1.14.

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
	Razem	0,00	0,00

Główny księgowy
 Biuro Księgowości Wspólnych
 Urszula Łaska

DYREKTOR
 mgr Alicja Mokrzyńska

Tabela 15 poz. 1.15.

Wartość wypłaconych świadczeń pracowniczych

Lp	Wyszczególnienie	Wartość
1	Jubileusze	4 680,00
2	Odprawy	0,00
3	Ekwiwalenty urlopowe	252,39
	RAZEM	4 932,39

Biuro Księgowość
Urząd Lasek

DYREKTOR
mgr Alicja Wierzyńska

ŻŁOBEK MIEJSKI NR 2
58-160 Świebodzice, ul. Księcia Bolka 17
NIP: 6842759149 REGON: 362921194
Tel. 74 666 96 48

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Tabela 16 poz. 2.1. **ŻŁOBEK MIEJSKI NR 2**

58-160 Swiebodzice, ul. Księża Bolka 17
 NIP: 8842759149 REGON: 362921194
 Tel: 74 666 96 48

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	wykorzystanie	zmniejszenia		Stan na koniec okresu
					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
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie

Tabela 17 poz. 2.2.

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	...	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	
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Główny księgowy
 Biuro Centralnego Urzędu Wzrostów
 Urszula Laszek

DYREKTOR
 mgr Alicja Mokrzyńska

Tabela 18 poz. 2.3.

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub te które wystąpiły incydentalnie

Lp	Wyszczególnienie	Rok bieżący
1	Przychody	0,00
1.1	o nadzwyczajnej wartości	0,00
1.2	które wystąpiły incydentalnie	0,00
2	koszty	0,00
2.1	o nadzwyczajnej wartości	0,00
2.2	które wystąpiły incydentalnie	0,00

Główny księgowy
 Biuro (kontrolny) Listy Wskaźników
 Urszula Łaniewska

DYREKTOR
 mgr Alicja Wiktoryńska

ŻŁOBEK MIEJSKI NR 2
 58-160 Świebodzice, ul. Księdza Bolka 17
 NIP: 8842759149 REGON: 362921194
 Tel. 74 666 96 48