


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski Nr 2 w Świebodzicach ul. Księcia Bolka 17 58-160 Świebodzice	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>	Adresat: Gmina Świebodzice
Numer identyfikacyjny REGON <b>362921194</b>		sporządzony na dzień: <b>31-12-2020 r.</b> <b>55928F3862CADE87</b> 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny księgowy Biuro  
Centrum Usług Wspólnych

*Maribla Ernst*  
(główny księgowy)

2021.03.30

rok mies dzień

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

DYREKTOR

*mgr Alicja Mokrzyńska*

Alicja Mokrzyńska

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny księgowy Biuro  
Centrum Usług Wspólnych

  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

2021.03.30  
\_\_\_\_\_  
rok mies. dzień

DYREKTOR  
  
mgr Alicja Mokrzyńska

\_\_\_\_\_  
Alicja Mokrzyńska  
(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	bilans jednostki budżetowej, rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy), zestawienie zmian w funduszu oraz informację dodatkową
1.1	nazwę jednostki
	<b>Żłobek Miejski Nr 2 w Świebodzicach</b>
1.2	siedzibę jednostki
	<b>Świebodzice</b>
1.3	adres jednostki
	<b>ul. Księcia Bolka 17, 58-160 Świebodzice</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<b>Opieka dzienna nad dziećmi w wieku do lat 3</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe obejmuje dane z ksiąg rachunkowych jednostki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 jednakowych dowodami własnymi i obcymi. Przyjęte zasady 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 2020 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2019 poz. 351), 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 (tj. Dz. U. z 2020 poz. 342)</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 użytkowania. Wartość pozostałych środków trwałych odpisywana jest w koszty w 100 % w momencie oddania do użytkowania. 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. WNIp 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 umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania.</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”. Nie wystąpiły znaczące zdarzenia po dniu bilansowym.</p>

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

5.	inne informacje
	nie dotyczy
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Tabela nr 5
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
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Tabela nr 7
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
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Tabela nr 9
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
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 dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela nr 11
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
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
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

	Tabela nr 14
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 8.322,83 ( pozycja B.II.4.) Wartość kosztów poniesionych na rzecz tych jednostek wynosi 1.362,00 zł (rachunek zysków i strat pozycja B.IV.). Wynik ustalony na operacjach między jednostkami wynosi (+) 8.322,83 zł.
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Tabela nr 16
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
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 dotyczy
2.5.	inne informacje
	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie dotyczy

Główny księgowy Biuro  
Centrum Usług Wspólnych

*Marlena Frost*  
(główny księgowy)

DYREKTOR

*mgr Alicja Mokrzyńska*

(kierownik jednostki)

2021.03.31

Tabela 18 poz. 2.3.

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub te które wystąpiły incydentalnie

Lp	Wyszczególnienie	Rok bieżący
1	<b>Przychody</b>	<b>23 128,96</b>
1.1	o nadzwyczajnej wartości	0,00
1.2	które wystąpiły incydentalnie	23 128,96
2	<b>koszty</b>	<b>2 749,85</b>
2.1	o nadzwyczajnej wartości	0,00
2.2	które wystąpiły incydentalnie	2 749,85

Główny księgowy Biuro  
Centrum Usług Wspólnych  
*Marjola Frbst*

ŻŁOBEK MIEJSKI NR 2  
58-160 Świebodzice, ul. Księcia Bolka 17  
NIP:8842759149 REGON:36292119  
mgr Alicja Korkocińska  
Tel. 74 666 96 48

DYREKTOR



Tabela 15 poz. 1.15.

Ilość: **Wartość wypłaconych świadczeń pracowniczych**

Podpis:

Lp	Wyszczególnienie	Wartość
1	Jubileusze	12 757,75
2	Odprawy	2 562,00
3	Ekwiwalenty urlopowe	264,47
	<b>RAZEM</b>	<b>15 584,22</b>

Główny księgowy Biuro  
Centrum Usług Wspólnych  
Maria FrostŻŁOBEK MIEJSKI NR 2  
58-160 Świebodzice, ul. Księcia Bolka 17  
NIP: 8842759149 REGON: 362921194  
Tel. 74 666 96 48

DYREKTOR

  
mgr Alicja Makrzyńska

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Tabela 16 poz. 2.1.

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
		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>

Główny księgowy Biuro  
Centrum Usług Wspólnych  
Marta Froszt

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

DYREKTOR  
mgr Alicja Makrzyńska

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	
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	
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



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
	<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>

**Główny księgowy Biuro**  
**Centrum Usług Wspólnych**  
*Marilina Frost*

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

**DYREKTOR**

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
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Tabela 11 poz. 1.11.

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>	

Główny księgowy Biuro  
Centrum Usług Wspólnych  
*Małgorzata Prosi*

ŻŁOBEK MIEJSKI NR 2  
58-160 Świebódzice, ul. Księdza Bolka 17  
NIP: 8842759149 REGON: 362921494  
Tel. 74 666 96 48

DYREKTOR  
*Alicja Koczynska*  
mgr Alicja Koczynska

Łączna kwota zobowiązań warunkowych na dzień bilansowy

Tabela 12 poz. 1.12.

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
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Pozostałe okresy spłaty zobowiązań długoterminowych

Tabela 10 poz. 1.9.

	Zobowiązania długoterminowe o pozostającym od dnia bilansowego okresie spłaty	Razem		
	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	Razem
Wyszczególnienie				
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  
*Martola Frost*

ŻŁOBEK MIEJSKI NR 2  
58-160 Świebodzice ul. Księcia Bolka 17  
NIP: 8842759149 REGON: 362921194  
Tel.: 74 566 96 48

DYREKTOR  
*mgr Alicja Wierzyńska*

URZĄD REJONALNY SĄDOWY  
KRAKÓW

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	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
<b>Razem</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 Księgowych  
Martyna Frąst

ZŁOBEK MIEJSKI NR 2  
58-160 Świebodzice, ul. Księcia Bolka 17  
NIP: 8842759149 REGON: 362921194

DYREKTOR  
mgr Alicja Mikrzyńska

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

Tabela 7 poz.1.6.

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  
Mariola Tróty

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

DYREKTOR  
mgr Alicja Tokrzyńska



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>	<b>0,00</b>

Główny księgowy Biuro  
Centrum Usług Wyjściowych  
*Marcela Frost*

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

DYREKTOR  
*mgr Alicja Wokrzyńska*

KPLV.510.0001.2021-03-30

Grunty użytkowane wieczystie

Ilość zabudowy: .....

podpis: .....

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  
Centrum Usług Wspólnych  
*Maria Frost*

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

DYRKA  
mgr Alicja Markrzyńska

## 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 Wykonalnych  
Mariola Fros

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

DYREKTOR  
mgr Alicja Mokrzyńska



Wyszczególnienie	Wartość bilansowa	Wartość rynkowa
1 Grunty 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
...	...	...

Tabela 3 poz. 1.2.

Główny księgowy Biuro  
Centrum Usług Wspólnych  
*Mariona Frost*

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

DYREKTOR  
*mgr Alicja Mokrzyńska*

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
<b>I.</b>	<b>Razem wartości niematerialne i prawne</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1	Grunty	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	Grunty stanowiące własność i st. 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	117 139,03	13 520,10	13 520,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 659,13
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	129 213,65	38 111,34	38 111,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 324,99
<b>2</b>	<b>Razem środki trwałe</b>	<b>246 352,68</b>	<b>51 631,44</b>	<b>51 631,44</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>297 984,12</b>
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
<b>II.</b>	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>246 352,68</b>	<b>51 631,44</b>	<b>51 631,44</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>297 984,12</b>

Główny księgowy Piuro  
Centrum Usług Księgowych  
Marta Frisz

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

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	
1.	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	1 483,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483,28	1 483,28	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	486 723,56	473 203,46	
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	277 297,27	2 919,13	2 919,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 216,40	148 083,62	112 891,41	
2	Razem środki trwałe	882 643,14	2 919,13	2 919,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 562,27	636 290,46	587 578,15	
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	882 643,14	2 919,13	2 919,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 562,27	636 290,46	587 578,15	

Główny księgowy Biuro  
Centrum Usług Wspólnych  
Mariusz Krost

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

DYREKTOR  
mgr Alicja Mokrzyńska