

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	bilans jednostki budżetowej, rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy), zestawienie zmian w funduszu oraz informację dodatkową
1.1	nazwę jednostki
	Żłobek Miejski Nr 2 w Świebodzicach
1.2	siedzibę jednostki
	Świebodzice
1.3	adres jednostki
	ul. Księcia Bołka 17, 58-160 Świebodzice
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Opieka dzienna nad dziećmi w wieku do lat 3
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 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 2022 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj.Dz. U. z 2021 poz. 217), 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">- 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 10 000,00 zł.,- pozostałe środki trwałe o wartości od 500,00 zł do 10 000,00 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 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 umarzone są 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>
5.	inne informacje

	nie dotyczy
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
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	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.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela nr 11
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
	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.	łączną 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 20 558,51 (pozycja B.II.4.) Wartość kosztów poniesionych na rzecz tych jednostek wynosi 2 131,80 zł (rachunek zysków i strat pozycja B.IV.). Wynik ustalony na operacjach między jednostkami wynosi (+) 20 558,51 zł. Wartość środka trwałego otrzymanego od jednostki wynosi 1 802 883,27 (zestawienie zmian w funduszu jednostki - zwiększenie funduszu poz. I.1.6)
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

Marjoła Frost
(główny księgowy)

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

DYREKTOR

mgr Alicja Mokrzyńska

(kierownik jednostki)

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Tabela 1

poz.1.1

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	w tym:			Zmniejszenia	rozchód	w tym:			Stan na koniec okresu	Wartość netto na początek okresu	Wartość netto na koniec okresu
				nabycie	aktualizacja	przemieszczenia wewnętrzne			aktualizacja	przemieszczenia wewnętrzne				
				w tym:					w tym:					
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
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	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	0,00	0,00
2.1	Grunty	1 483,28	2 883,27	2 883,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 366,55	1 483,28	4 366,55	4 366,55
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	0,00	0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	603 862,59	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 403 862,59	459 683,36	2 403 862,59	2 233 336,76
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
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
2.5	Inne środki trwałe	463 841,03	33 604,61	33 604,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 445,64	160 310,31	497 445,64	1.15 878,51
2	Razem środki trwałe	1 069 186,90	1 836 487,88	1 836 487,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 905 674,78	621 476,95	2 905 674,78	2 353 581,82
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
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
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	1 069 186,90	1 836 487,88	1 836 487,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 905 674,78	621 476,95	2 905 674,78	2 353 581,82

Centrum Usług Wspólnych
Miroslaw Frost

DYREKTOR
mgr Alicja Makrzyńska

Zmiany stanu umorzenia/ amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Tabela 2

poz.1.1

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	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
2.1	Grunty	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 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
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	144 179,23	26 346,60	26 346,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 525,83
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
2.4	środki transportu	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	303 530,72	78 036,41	78 036,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 567,13
2	Razem środki trwałe	447 709,95	104 383,01	104 383,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 092,96
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
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
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	447 709,95	104 383,01	104 383,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 092,96

Główny księgowy Biuro
Centrum Usług Finansowych
mgr Alicja Wojciszka
DYHAWOR
mgr Alicja Wojciszka

ŻŁOBEK MIEJSKI NR 2
58-160 Swobodzice, 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	Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste	0,00	0,00
2	Gruntu otrzymane w trwałą zarząd	4 366,55	102 774,65
3	Dobra kultury	0,00	0,00
...	...		

Główny księgowy Biuro
Centrum Usług Wspólnych
Małgorzata Frost
Małgorzata Frost

DYREKTOR
Alicja Mokrzyńska
mgr Alicja Mokrzyńska

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

Główny księgowy i Inny
 Centrum Usług i Usług
Małgorzata Frost
 Małgorzata Frost

DYREKTOR
 Dział Finansowy
 mgr Alicja Mokrzyńska
 mgr Alicja Mokrzyńska

ŻŁÓBEK MIEJSKI NR 2
58-160 Świebodzice, ul. Księcia Bołka 17
NIP:8642759149 REGON:362921194
Tel. 74 666 96 48

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

Ciśniony i sygnowany przez
Cesarzową Ustawę z dnia 15.06.2016r.
15.06.2016
Maribella Frost

DYREKTOR

Alicja Mokrzyńska
mgr Alicja Mokrzyńska

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

**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
	Razem	0,00

Grupy Inżynierskiej
Centrum Usług Inżynierskich
mgr Alida Mokrzyńska
DIREKTOR
Magdalena Fost

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
	Razem	0	0,00

Główny Inżynier Eksploatacji
Centrum Usług i Sprzedaży
mgr Alicja Mokrzyńska
DYREKTOR
Maribla Frost

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*	razem	
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
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Centrum Usług Wzajemnych
 DZIEKORUJE
 mgr Alicja Mokrzyńska
 Mariola Fröst

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

Centrum Usług Wzajemnych
 DZIEKORUJE
 mgr Alicja Mokrzyńska
 Mariola Fröst

Pozostałe okresy spłaty zobowiązań długoterminowych

	Wyszczególnienie	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	
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
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy Zarządu
Centrum Usług Społecznych
Marta Fioł
Marta Fioł

DYREKTOR
Alicja Molczykńska
mgr Alicja Molczykńska

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

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
	Razem	0,00	0,00	

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

Główny Księgowy Biuro
Cesarstwa Uniwersyteckiego
Kopista
mgr Alicja Mokrzyńska
Mariała Prost

DYREKTOR

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
	Razem	0,00		0,00

Główny Księgowy Biuro
Cesarstwa Uniwersyteckiego
Kopista
mgr Alicja Mokrzyńska
Mariała Prost

DYREKTOR

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

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
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
...	...	0,00	0,00
...	...	0,00	0,00
	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

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

Centrum Usług Społecznych
mgr Alicja Mokrzyńska
DIREKTOR
Małola Frost

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
	Razem	0,00	0,00

Centrum Usług Społecznych
mgr Alicja Mokrzyńska
Małola Frost

DIREKTOR
mgr Alicja Mokrzyńska

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

Tabela 15 poz. 1.15.

Wartość wypłaconych świadczeń pracowniczych

Lp	Wyszczególnienie	Wartość
1	Jubileusze	2 922,89
2	Odprawy	0,00
3	Ekwiwalenty urlopowe	0,00
	RAZEM	2 922,89

Główny Księgowy
Centrum Usług Szkolnych

Kroś
Małgorzata Frost

DYREKTOR

Alicja Mokrzyńska
mgr Alicja Mokrzyńska

Tabela 16 poz. 2.1.

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek 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
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stowarzyszenie Gminnych
Dziełaczy i Wiosniaków
Dyrektor
mgr Alicja Mokrzyńska

Tabela 17 poz. 2.2.

Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		Ogółem	odsetki	różnice kursowe	w tym:		
					Ogółem	odsetki	różnice kursowe
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

Stowarzyszenie Gminnych
Dziełaczy i Wiosniaków
Dyrektor
mgr Alicja Mokrzyńska

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

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

Stowarzyszenie
Dobrych Usług
Miejscowych

DYREKTOR

mgr Alicja Mokrzyńska

Małgorzata Frust