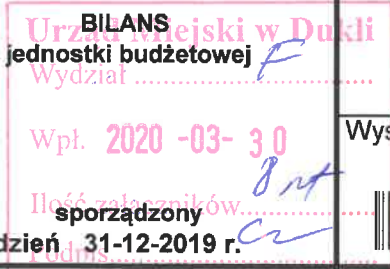



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Żłobek w Dukli ul. Trakt Węgierski 38B 38-450 Dukla	 <p>BILANS jednostki budżetowej Wydział Wpl. 2020 -03- 30 Ilość załączników sporządzony na dzień 31-12-2019 r.</p>	Adresat: DUKLA
		Wysłać bez pisma przewodniego D9720E9AB2CA4575 
Numer identyfikacyjny REGON 382004750		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	1 267 404,08	A Fundusz	0,00	1 201 267,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	0,00	1 862 895,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	1 235 004,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	0,00	-661 627,86
A.II.1 Środki trwałe	0,00	1 214 063,93	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	59 260,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-661 627,86
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	1 154 803,93	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	169 946,87
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	20 940,15	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	35 156,87
A.III Należności długoterminowe	0,00	32 400,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	2 152,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	11 985,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	20 849,86

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Kurdyła
Agnieszka Kurdyła
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

D9720E9AB2CA4575

DYREKTOR

Gminnego Żłobka w Dukli
Patrycja Dobrzańska

(kierownik jednostki)

Patrycja Dobrzańska
mgr Patrycja Dobrzańska

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	0,00	103 810,17	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	169,47
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	169,47
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	134 790,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	103 640,70			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	103 640,70			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	169,47			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	169,47			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Chudzyne
Agnieszka Kurdyła
(główny księgowy)

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

D9720E9AB2CA4575

DYREKTOR

Gminy Żółka w Dukli

Patrycja Dobrzańska

(kierownik jednostki)

mgr Patrycja Dobrzańska

Dobrzańska

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	0,00	1 371 214,25	Suma pasywów	0,00	1 371 214,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Kurdyła
 Agnieszka Kurdyła
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

D9720E9AB2CA4575

DYREKTOR

Gminnego Żłobka w Dukli

Patrycja Dobrzańska
 Patrycja Dobrzańska
 (kierownik jednostki)

Patrycja Dobrzańska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Kurdyła
Agnieszka Kurdyła

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

D9720E9AB2CA4575

DYREKTOR

Gminnego Żłobka w Dukli

Patrycja Dobrzańska

(kierownik jednostki)

mgr Patrycja Dobrzańska

Patrycja Dobrzańska

Strona 4 z 4

OK. 31.12.2019

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:		
Gminny Żłobek w Dukli ul. Trakt Węgierski 38B 38-450 Dukla			DUKLA		
Numer identyfikacyjny REGON 382004750		sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 81BCC632700E7BAC	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			0,00	70 239,60
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów			0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych			0,00	70 239,60
B.	Koszty działalności operacyjnej			0,00	731 867,46
B.I.	Amortyzacja			0,00	24 011,98
B.II.	Zużycie materiałów i energii			0,00	98 918,61
B.III.	Usługi obce			0,00	70 575,14
B.IV.	Podatki i opłaty			0,00	69,00
B.V.	Wynagrodzenia			0,00	433 760,31
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			0,00	104 104,34
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			0,00	428,08
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia			0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)			0,00	-661 627,86
D.	Pozostałe przychody operacyjne			0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
D.II.	Dotacje			0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne			0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne			0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Kurdyła *Agnieszka Kurdyła*

główny księgowy

Agnieszka Kurdyła

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Patrycja Dobrzańska *Patrycja Dobrzańska*

kierownik jednostki

*mgr Patrycja Dobrzańska**Patrycja Dobrzańska*

SJO BeSTia

81BCC632700E7BAC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.27

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	0,00	-661 627,86
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0,00	-661 627,86
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	0,00	-661 627,86

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Kurdyła
Agnieszka Kurdyła

główny księgowy

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Patrycja Dobrzańska
Gmina Gmina Dobrzańska w Dukli

kierownik jednostki

mgr Patrycja Dobrzańska

Patrycja Dobrzańska

SJO BeSTia

81BCC632700E7BAC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.27

Strona 2 z 3

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Kurdyła
główny księgowy

Agnieszka Kurdyła

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Gminnego Żłobka w Dukli
Patrycja Dobrzańska

kierownik jednostki

mgr Patrycja Dobrzańska

SJO BeSTia

81BCC632700E7BAC

Patrycja Dobrzańska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Żłobek w Dukli ul. Trakt Węgierski 38B 38-450 Dukla		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: DUKLA	
Numer identyfikacyjny REGON 382004750			Wysłać bez pisma przewodniego F33BEBC0AF469158 	
			sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		0,00	0,00
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		0,00	1 952 824,29
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		0,00	693 808,23
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	20 940,15
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	1 238 075,91
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		0,00	89 929,05
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	68 988,90
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		0,00	20 940,15
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		0,00	1 862 895,24

Chyżne
Agnieszka Kurdyła
główny księgowy

2020-03-27
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminny Żłobek w Dukli
Patrycja Dobrzańska
kierownik jednostki
mgr Patrycja Dobrzańska
Patrycja Dobrzańska

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	0,00	-661 627,86
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	0,00	-661 627,86
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	0,00	1 201 267,38

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Kurdyła
 Agnieszka Kurdyła
 główny księgowy

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Patrycja Dobrzańska
 Patrycja Dobrzańska
 kierownik jednostki
 mgr Patrycja Dobrzańska

Patrycja Dobrzańska

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Kurdyla
Agnieszka Kurdyla

główny księgowy

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


Gminnego Żłobka w Dukli
Patrycja Dobrzańska

kierownik jednostki

mgr Patrycja Dobrzańska

Patrycja Dobrzańska

Ok. 3124,8. 2019

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <p style="text-align: center;">Gminny Żłobek w Dukli ul. Trakt Węgierski 38B 38-450 Dukla</p>	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: <p style="text-align: center;">DUKLA</p>
Numer identyfikacyjny REGON <p style="text-align: center;">382004750</p>		<p style="text-align: center;">AEFC91B3DA31B409</p> 

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

Agnieszka Kurdyła
 Agnieszka Kurdyła
 (główny księgowy)

2020.03.27

rok mies. dzień

DYREKTOR

Patrycja Dobrzańska
 Patrycja Dobrzańska
 (kierownik jednostki)

Patrycja Dobrzańska

Patrycja Dobrzańska
 Patrycja Dobrzańska

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Kurdyła
Agnieszka Kurdyła

(główny księgowy)

2020.03.27

rok mies. dzień

DYREKTOR

Gminnego Żłobka w Dukli

Patrycja Dobrzańska

Patrycja Dobrzańska
mgr (kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Gminny Żłobek w Dukli
1.2	siedzibę jednostki Dukla
1.3	adres jednostki ul. Trakt Węgierski 38B, 38-485 Dukla
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Gminny Żłobek w Dukli jest jednostką organizacyjną Gminy Dukla. Realizuje zadania określone w PKD 8891Z - Opieka dzienna nad dziećmi
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2019 – 31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne <i>Nie dotyczy</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 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. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: <ol style="list-style-type: none"> a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 500,00 zł brutto włącznie zalicza się bezpośrednio w koszty, b) składniki majątku o wartości początkowej od 500,01 zł brutto do 10.000,00 zł brutto włącznie zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania, c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również: <ul style="list-style-type: none"> – meble i dywany, – książki i inne zbiory biblioteczne, – odzież i umundurowanie, – inwentarz żywy, – pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. <p>Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych jednorazowo za okres całego roku. Ponoszone koszty ujmuje się tylko na kontach zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”.</p>

5.	inne informacje
	<i>Nie dotyczy</i>
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 1.1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<i>Nie dotyczy</i>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<i>Nie dotyczy</i>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>Nie dotyczy</i>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<i>Nie dotyczy</i>
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)
	<i>Nie dotyczy</i>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<i>Nie dotyczy</i>
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Tabela 1.9.
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<i>Nie dotyczy</i>
c)	powyżej 5 lat
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>Nie dotyczy</i>
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>Nie dotyczy</i>

1.12.	łącną 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
	<i>Nie dotyczy</i>
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 1.13
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>Nie dotyczy</i>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela 1.15
1.16.	inne informacje
	<i>Nie dotyczy</i>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>Nie dotyczy</i>
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 2.2
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>Nie dotyczy</i>
2.5.	inne informacje
	<i>Nie dotyczy</i>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<i>Nie dotyczy</i>

GLÓWNY KSIĘGOWY

Chwojme

 Agnieszka Kurdyła
 (główny księgowy)

2020.03.27

 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Gminnego Żłobka w Dukli

Patrycja Dobrzańska
 mg
 Patrycja Dobrzańska

.....
 (kierownik jednostki)

Tabela 1.1.

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawleczony stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amoryzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amoryzacji lub umorzenia

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej		Ogółem zwiększenia wartości (4+5+6)	Zmniejszenia wartości początkowej			Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (9+10)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (9+11)	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów			
			Aktualizacja	Przychody		Przemieszczenia *	Zbycie	Likwidacja			Inne	Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy				Inne	Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	Wartości niematerialne i prawne powyżej 10.000,00 zł	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne poniżej 10.000,00 zł	0,00	4.868,96			4.868,96				0,00	4.868,96	0,00		4.868,96		4.868,96		4.868,96	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	0,00	0,00	1.718.214,65	0,00	1.718.214,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718.214,65	0,00	0,00	504.150,72	0,00	504.150,72	0,00	504.150,72	0,00	1.214.063,93
1)	o) Grupy	0,00	59.260,00			59.260,00				0,00	59.260,00	0,00				59.260,00		59.260,00	0,00	59.260,00
2)	*1 Budynki i lokale	0,00	1.280.638,80			1.280.638,80				0,00	1.280.638,80	0,00		125.834,87		125.834,87		125.834,87	0,00	1.154.803,93
3)	*2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00				0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
3)	*3 Kocbiły i maszyny energetyczne powyżej 10.000,00 zł					0,00				0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
3)	*3 Kocbiły i maszyny energetyczne poniżej 10.000,00 zł					0,00				0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
4)	*4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania powyżej 10.000,00 zł					0,00				0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
4)	*4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania poniżej 10.000,00 zł					0,00				0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
5)	*5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	22.374,48			22.374,48				0,00	22.374,48	0,00		22.374,48		22.374,48		22.374,48	0,00	0,00
6)	*6 Urządzenia techniczne powyżej 10.000,00 zł	0,00	797,96			797,96				0,00	797,96	0,00		797,96		797,96		797,96	0,00	0,00
6)	*6 Urządzenia techniczne poniżej 10.000,00 zł					0,00				0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
7)	*7 Środki transportu	0,00	813,90			813,90				0,00	813,90	0,00		813,90		813,90		813,90	0,00	0,00
8)	*8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane powyżej 10.000,00 zł					0,00				0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
8)	*8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane poniżej 10.000,00 zł					0,00				0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
9)	*9 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	354.329,51			354.329,51				0,00	354.329,51	0,00		354.329,51		354.329,51		354.329,51	0,00	0,00
	RAZEM	0,00	1.723.083,81			1.723.083,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.723.083,81	0,00	0,00	509.019,68	0,00	509.019,68	0,00	509.019,68	0,00	1.214.063,93

* przez przemieszczenie należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia. Może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi. Przekazanie do użytkownika środka trwałego ze środków trwałych w budowie (przyjęcie wybudowanego lub ulepszanego środka trwałego do użytku) - ponoszenie wydatków z paragrafu 605.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Chłwoj
Agnieszka Kłębka

2020.03.27

(główny księgowy)

DYREKTOR
Gminy Żłobka w Dukli

Chłwoj
mgr Alicja Dobrzańska

(kierownik jednostki)

(rok, miesiąc, dzień)

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 za nie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu JB-poz. E)	0,00	134.790,00
1.1	Opłaty od rodziców za pobyt dziecka w żłobku	0,00	134.790,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Chwojny
.....
Agnieszka Kowalska
(główny księgowy)

2020.03.27
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Żłobka w Dukli
Dobrzańska
mgr Patrycja Dobrzańska

.....
(kierownik jednostki)

TABELA 1.14

TABELA 1.15

1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

1.15 kwota wypłaconych środków na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1.14 łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	
1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	215,04	Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalent za niewykorzystany urlop

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Kurdyła

 (główny księgowy)

2020.03.27

 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Gminnego Żłobka w Dukli

Patrycja Dobrzańska

 (kierownik jednostki)

TABELA 2.2

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

Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia środków trwałych ogółem	w tym	
		odsetki	różnice kursowe
1. Środki trwałe w budowie (inwestycje), w tym: *	20.940,15	0,00	0,00
1.1. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	20.940,15	0,00	0,00

* obroty Wn konta 080

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Kurdyła
 Agnieszka Kurdyła
 (główny księgowy)

2020.03.27
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Gminnego Żłobka w Dukli
Patrycja Dobrzańska
 mgr Patrycja Dobrzańska

(kierownik jednostki)

GMINNY ŻŁOBEK W DUKLI
 ul. Trakt Węgierski 38 B
 38-450 Dukla
 NIP 684 265 20 25, REGON 382004750
 tel. 790 800 794

Nazwa i adres jednostki

Urząd Miejski w Dukli
 Wydział

Wpl. 2020 -03- 30

Ilość załączników.....1

Podpis.....*ADP*

**WYKAZ NIEODPŁATNIE OTRZYMANYCH I PRZEKAZANYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH KTÓRE PODLEGAJĄ
 WYŁĄCZENIOM W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ŁĄCZNYM**

Gminny Żłobek w Dukli

Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe				
Lp.	Rodzaj	Nazwa jednostki	kwota	Pozycja w Zzf
1.	Grunt - Działka nr 233/1 w Dukli	Gmina Dukla	59.260,00	I.1.6.
2.	Budynek żłobka w Dukli	Gmina Dukla	1.178.815,91	I.1.6.
Razem:			1.238.075,91	I.1.6.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Chwojko
Agnieszka Kurdyla

Główny księgowy

2020.03.27
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Gminnego Żłobka w Dukli

Doznańska
mgr Patrycja Doznańska

Kierownik jednostki

GMINNY ŻŁOBEK W DUKLI
 ul. Trakt Węgierski 38 B
 38-450 Dukla
 NIP 684 265 20 25, REGON 382004750
 tel. 790 800 794

Nazwa i adres jednostki

**WYKAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW, KTÓRE PODLEGAJĄ WYŁĄCZENIOM W SPRAWOZDANIU
 FINANSOWYM ŁĄCZNYM**

Gminny Żłobek w Dukli

KOSZTY				
Lp.	Rodzaj	Nazwa jednostki	kwota	Pozycja w RZiS
1.	Wyżywienie dzieci	Przedszkole Gminne w Dukli, ul. Trakt Węgierski 38 A	44.734,96	B.II
2.	Przygotowanie posiłków	Przedszkole Gminne w Dukli, ul. Trakt Węgierski 38 A	35.808,30	B.III
Razem:			80.543,26	I.1.6.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Chyżne
 Agnieszka Kurdyla

Główny księgowy

2020.09.27
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Gminnego Żłobka w Dukli
Janaisko
 mgr Katarzyna Dobrzańska

Kierownik jednostki

