

GMINNY ŻŁÓBEK W DUKLI

ul. Trakt Węgierski 38B

38-450 Dukla

NIP 684 265 20 25 REGON 142004750

Gminny Żłobek w Dukli

tel. 790 800 794

ul. Trakt Węgierski 38B

38-450 Dukla

Numer identyfikacyjny REGON

382004750

BILANS
jednostki budżetowej

sporządzony
na dzień 31-12-2021 r.

Adresat:

DUKLA

Wysłać bez pisma przewodniego

4F28FF56B46C3A2A



AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 252 851,74	1 410 286,28	A Fundusz	1 155 808,57	1 118 686,58
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 005 927,39	2 034 431,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 207 761,74	1 175 275,28	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-850 118,82	-915 744,97
A.II.1 Środki trwałe	1 207 761,74	1 175 275,28	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	66 154,25	66 154,25	A.II.2 Strata netto (-)	-850 118,82	-915 744,97
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	1 141 607,49	1 109 121,03	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	217 203,62	295 510,46
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	53 988,62	60 499,46
A.III Należności długoterminowe	45 090,00	235 011,00	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	3 204,00	6 807,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 400,73	20 752,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 841,69	32 819,80

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Kurdyła
Agnieszka Kurdyła

(główny księgowy)

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

4F28FF56B46C3A2A

DYREKTOR

Gminnego Żłobka w Dukli

Patrycja Wiktoria Dobrzańska

Patrycja Wiktoria Dobrzańska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

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	120 160,45	3 910,76	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	542,20	119,83
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	542,20	119,83
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	163 215,00	235 011,00
B.II Należności krótkoterminowe	119 618,25	3 790,93			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	36,58			
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	119 618,25	3 754,35			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	542,20	119,83			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	542,20	119,83			
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

Agnieszka Kurdyła
Agnieszka Kurdyła
(główny księgowy)

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Gminnej Żłobka w Dukli

Patrycja Wiktoria Dobrzańska
Patrycja Wiktoria Dobrzańska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4F28FF56B46C3A2A

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 373 012,19	1 414 197,04	Suma pasywów	1 373 012,19	1 414 197,04

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Kurdyła
 Agnieszka Kurdyła
 (główny księgowy)

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Gminnego Żłobka w Dukli

Patrycja Wiktoria Dobrzańska
 Patrycja Wiktoria Dobrzańska
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4F28FF56B46C3A2A

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Kurdyła

Agnieszka Kurdyła
(główny księgowy)


2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Gminne Żłobka w Dukli

Patrycja Wiktoria Dobrzańska
Patrycja Wiktoria Dobrzańska
(kierownik jednostki)

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. Trakt Węgierski 38 B Gminy Żłobek w Dukli 38-450 Dukla ul. Trakt Węgierski 38B NIP 684 265 20 25, REGON 382004750 tel. 790 800 794 38-450 Dukla</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31-12-2021 r.</p>	<p>Adresat: <p style="text-align: center;">DUKLA</p> </p>	
<p>Numer identyfikacyjny REGON <p style="text-align: center;">382004750</p> </p>		<p>Wysłać bez pisma przewodniego <p style="text-align: center;">A467ABB5CB3112E8</p>  </p>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<p>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</p>	91 567,35	182 721,45	
<p>A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</p>	0,00	0,00	
<p>A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</p>	0,00	0,00	
<p>A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</p>	0,00	0,00	
<p>A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</p>	0,00	0,00	
<p>A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</p>	0,00	0,00	
<p>A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych</p>	91 567,35	182 721,45	
<p>B. Koszty działalności operacyjnej</p>	941 666,17	1 098 466,42	
<p>B.I. Amortyzacja</p>	32 015,97	32 486,46	
<p>B.II. Zużycie materiałów i energii</p>	92 089,84	110 155,06	
<p>B.III. Usługi obce</p>	88 199,98	102 820,75	
<p>B.IV. Podatki i opłaty</p>	0,00	0,00	
<p>B.V. Wynagrodzenia</p>	592 250,64	687 191,71	
<p>B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</p>	136 456,98	165 308,44	
<p>B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe</p>	652,76	504,00	
<p>B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</p>	0,00	0,00	
<p>B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu</p>	0,00	0,00	
<p>B.X. Pozostałe obciążenia</p>	0,00	0,00	
<p>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</p>	-850 098,82	-915 744,97	
<p>D. Pozostałe przychody operacyjne</p>	0,00	0,00	
<p>D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</p>	0,00	0,00	
<p>D.II. Dotacje</p>	0,00	0,00	
<p>D.III. Inne przychody operacyjne</p>	0,00	0,00	
<p>E. Pozostałe koszty operacyjne</p>	20,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Kurdyła
Agneszka Kurdyła
główny księgowy

2022-03-17
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Patrycja Wiktoria Dobrzańska
Patrycja Wiktoria Dobrzańska
mgr kierownik jednostki

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	20,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-850 118,82	-915 744,97
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)	-850 118,82	-915 744,97
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)	-850 118,82	-915 744,97

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Kurdyła
Agnieszka Kurdyła
główny księgowy

2022-03-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminy Żłobkawy Dukli

Patrycja Wiktoria Dobrzańska
Patrycja Wiktoria Dobrzańska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Kurdyła
Agnieszka Kurdyła
główny księgowy

2022-03-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Gminnego Żłobka w Dukli

Patrycja Wiktoria Dobrzańska
Patrycja Wiktoria Dobrzańska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 ul. Trakt Węgierski 38B
 Gminny Żłobek w Dukli
 38-450 Dukla
 NIP 684 265 20 25 REGON 38200475
 ul. Trakt Węgierski 38B
 tel. 790 800 794

Numer identyfikacyjny REGON
382004750

Zestawienie zmian w funduszu jednostki
 sporządzone
 na dzień 31-12-2021 r.


Adresat:
 DUKLA
 Wysłać bez pisma przewodniego
 B574C89856457E7A


	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 862 895,24	2 005 927,39
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	900 758,44	1 059 083,33
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	895 984,81	1 059 083,33
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	4 773,63	0,00
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	0,00
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)	757 726,29	1 030 579,17
I.2.1. Strata za rok ubiegły	661 627,86	850 118,82
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	91 324,80	180 460,35
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	4 773,63	0,00
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)	2 005 927,39	2 034 431,55

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Agnieszka Kurdyła
 główny księgowy

2022-03-18
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

 Patrycja Wiktoria Dobrzańska
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-850 118,82	-915 744,97
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-850 118,82	-915 744,97
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 155 808,57	1 118 686,58

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Kurdyla
 Agnieszka Kurdyla
 główny księgowy

2022-03-18
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Gminnego Złobka w Dukli
Patrycja Wiktor
 Patrycja Wiktor Dobrzańska,
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY


Agnieszka Kurdyta
Agnieszka Kurdyta
główny księgowy

2022-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Gminnego Ośrodka w Dukli
Patrycja Wiktoria Dobrzańska
Patrycja Wiktoria Dobrzańska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Żłobek w Dukli ul. Trakt Węgierski 38B 38-450 Dukla	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: DUKLA
Numer identyfikacyjny REGON 382004750		14E5C9034FCEBABC 

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)

2022.03.29

rok mies. dzień

DYREKTOR

Gminnego Żłobka w Dukli

Patrycja Wiktoria Dobrzańska

Patrycja Wiktoria Dobrzańska

(kierownik jednostki)

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)

2022.03.29

rok mies. dzień

DYREKTOR
Gminnego Żłobka w Dukli

Patrycja Wiktoria Dobrzańska
Patrycja Wiktoria 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

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 01.01.2021 – 31.12.2021
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
	<i>Nie dotyczy</i>
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 były 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
	<i>Nie dotyczy</i>
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

Chęć
Agnieszka Kurdyła

(główny księgowy)

2022.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnej Żłobka w Dukli
Patrycja Dohrzańska
mgr Patrycja Dohrzańska

(kierownik jednostki)

Tabela 1.1.

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawleający 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

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej		Ogółem zwiększenia wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenia wartości początkowej		Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego (3+7)	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów					
			Aktualizacja	Przychody		Przemieszczenia *	Zyskie				Likwidacja	Inne	Aktualizacja		Amortyzacja za rok obrotowy	Inne	Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-18)		
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	4.869,96	0,00	1.348,08	1.348,08	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
2	ŚRODKI TRWAŁE	1.763.212,70	0,00	19.963,01	0,00	19.963,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783.175,71	6.217,04	0,00	1.348,08	0,00	1.348,08	0,00	6.217,04	1.207.761,74	1.175.275,28
1)	0*Grunt	66.154,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.154,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.154,25	66.154,25	66.154,25
2)	1** Budynki i lokale	1.299.458,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299.458,33	157.350,84	0,00	32.486,46	0,00	32.486,46	0,00	190.337,30	1.141.807,49	1.109.121,03
3)	2** Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	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
4)	3** Koby i maszyny energetyczne powyżej 10.000,00 zł	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
5)	4** Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania powyżej 10.000,00 zł	22.374,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.374,48	22.374,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.374,48	0,00	0,00
6)	5** Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	797,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,96	797,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,96	0,00	0,00
7)	6** Urządzenia techniczne powyżej 10.000,00 zł	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
8)	7** Urządzenia techniczne poniżej 10.000,00 zł	2.463,88	14.818,00	0,00	14.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.281,88	2.463,88	0,00	14.818,00	0,00	14.818,00	0,00	17.281,88	0,00	0,00
9)	8** Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane powyżej 10.000,00 zł	371.963,80	5.145,01	0,00	5.145,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.108,81	371.963,80	0,00	5.145,01	0,00	5.145,01	0,00	377.108,81	0,00	0,00
	RAZEM	1.768.081,66	0,00	21.311,09	0,00	21.311,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.789.392,75	560.319,92	0,00	53.797,55	0,00	53.797,55	0,00	614.117,47	1.207.761,74	1.175.275,28

* 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, przekierowaniami czy też innymi operacjami księgowymi, przekazanie do użytkowania środka trwałego ze środków trwałych w budowie (przyjęcie wybudowanego lub ulepszonego środka trwałego do użytku) - ponieszenie wydatków z paragrafu 605.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Chwojce
Agnieszka Karsyła
 (Główny Księgowy)

DYREKTOR
 Gminy Żłobek w Dukli
Donatiusza
mgr Patrycja Dobrzańska
 (Kierownik jednostki)

2022.03.29
 (rok, miesiąc, dzień)

GMINNY ŻŁOBEK W DUKLI

ul. Trakt Węgierski 38 B

38-450 Dukla

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)	163.215,00	235.011,00
1.1	Opłaty od rodziców za pobyt dziecka w żłobku	163.215,00	235.011,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY*Agnieszka Kurdyła*

Agnieszka Kurdyła

.....
(główny księgowy)*2022.03.29*.....
(rok, miesiąc, dzień)**DYREKTOR**
Gminnego Żłobka w Dukli*mgr Paulineja 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

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	4.863,25	Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalent za niewykorzystany urlop

GŁÓWNY KSIĘGOWY*Agnieszka Kurdyła***Agnieszka Kurdyła**

(główny księgowy)

2022.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminny Żłobek w Dukli*mgr Patrycja Dobrzańska*

(kierownik jednostki)

GMINNY ŻŁOBEK W DUKLI
ul. Trakt Węgierski 38 B
38-450 Dukła
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	42.174,00	B.II
2.	Przygotowanie posiłków	Przedszkole Gminne w Dukli, ul. Trakt Węgierski 38 A	58.576,24	B.III
Razem:			100.750,24	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Kurdyła
Agnieszka Kurdyła

Główny księgowy

2022.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Żłobka w Dukli
Patrycja Dobrzańska
mgr Patrycja Dobrzańska

Kierownik jednostki