

GMINNY ŻŁÓBEK W DUKLI

ul. Trakt Węgierski 38 B

Gminny Żłóbek w Dukli
ul. Trakt Węgierski 38B

38-450 Dukla

Numer identyfikacyjny REGON

382004750

BILANS jednostki budżetowej

sporządzony
na dzień 31-12-2020 r.

Adresat:

DUKLA

Wysłać bez pisma przewodniego
4D96EC8FA8A84FCC



AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 267 404,08	1 252 851,74	A Fundusz	1 201 267,38	1 155 808,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 862 895,24	2 005 927,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 235 004,08	1 207 761,74	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-661 627,86	-850 118,82
A.II.1 Środki trwałe	1 214 063,93	1 207 761,74	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	59 260,00	66 154,25	A.II.2 Strata netto (-)	-661 627,86	-850 118,82
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	1 154 803,93	1 141 607,49	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	169 946,87	217 203,62
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	20 940,15	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	35 156,87	53 988,62
A.III Należności długoterminowe	32 400,00	45 090,00	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	2 152,00	3 204,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 985,54	18 400,73
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	20 849,86	31 841,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Kurdyła
Agnieszka Kurdyła

(główny księgowy)

2021-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Żłobka w Dukli

Patrycja Wiktoria Dobrzańska
Patrycja Wiktoria Dobrzańska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4D96EC8FA8A84FCC

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	103 810,17	120 160,45	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	169,47	542,20
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	169,47	542,20
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	134 790,00	163 215,00
B.II Należności krótkoterminowe	103 640,70	119 618,25			
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	103 640,70	119 618,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	169,47	542,20			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	169,47	542,20			
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)

2021-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Gminnego Żłobka w Dukli
Patrycja Wiktoria Dobrzańska
 Patrycja Wiktoria Dobrzańska
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4D96EC8FA8A84FCC

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 371 214,25	1 373 012,19	Suma pasywów	1 371 214,25	1 373 012,19

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Kurdyła
Agnieszka Kurdyła
(główny księgowy)

2021-03-15

(rok, miesiąc, dzień)


DYREKTOR
Gminnego Żłobka w Dukli

Patrycja Wiktorja Dobrzańska
Patrycja Wiktorja Dobrzańska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4D96EC8FA8A84FCC

GLÓWNY KSIĘGOWY


Agnieszka Kurdyła
(główny księgowy)


SJO BeSTia

2021-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

4D96EC8FA8A84FCC

DYREKTOR
Gminnego Żłobka w Dukli


mgr Patrycja Dobrzańska
Patrycja Wiktorja Dobrzańska
(kierownik jednostki)

GMINNY ŻŁOBEK W DUKLI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Żłobek w Dukli ul. Trakt Węglerski 38B 38-450 Dukla NIP 684 265 20 25, REGON 38200475 tel. 790 800 724	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: DUKLA	
Numer identyfikacyjny REGON 382004750		Wysłać bez pisma przewodniego FDF4EC7C539ED508 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	70 239,60	91 567,35	
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	70 239,60	91 567,35	
B. Koszty działalności operacyjnej	731 867,46	941 666,17	
B.I. Amortyzacja	24 011,98	32 015,97	
B.II. Zużycie materiałów i energii	98 918,61	92 089,84	
B.III. Usługi obce	70 575,14	88 199,98	
B.IV. Podatki i opłaty	69,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	433 760,31	592 250,64	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	104 104,34	136 456,98	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	428,08	652,76	
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)	-661 627,86	-850 098,82	
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	20,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Kurdyła

główny księgowy

Agnieszka Kurdyła

2021-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Gminnego Żłobka w Dukli
 Patrycja Wiktoria Dobrzańska
 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	0,00	20,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-661 627,86	-850 118,82
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)	-661 627,86	-850 118,82
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)	-661 627,86	-850 118,82

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Kurdyła
Agnieszka Kurdyła

główny księgowy

2021-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnego Żłobka w Dukli

Patrycja Wiktoria Dobrzańska
Patrycja Wiktoria Dobrzańska

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Kurdyła

główny księgowy

Agnieszka Kurdyła

2021-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnego Żłobka w Dukli

Patrycja Wiktor
Patrycja Wiktor Dobrzańska

kielownik jednostki

GMINNY ŻŁÓBEK W DUKLI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 38-450 Dukla Gminny Żłobek w Dukli NIP 684 265 20 25, REGON 38200475 ul. Trakt Węgierski 38B 38-450 Dukla		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: DUKLA	
Numer identyfikacyjny REGON 382004750			Wystać bez pisma przewodniego 1430D69850BEB4DF 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			0,00	1 862 895,24
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			1 952 824,29	900 758,44
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			693 808,23	895 984,81
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje			20 940,15	4 773,63
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			1 238 075,91	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)			89 929,05	757 726,29
I.2.1. Strata za rok ubiegły			0,00	661 627,86
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			68 988,90	91 324,80
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			20 940,15	4 773,63
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)			1 862 895,24	2 005 927,39

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Kúrdyła

główny księgowy

2021-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Gminny Żłobek w Dukli

Patrycja Wikłona Dobrzańska

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-661 627,86	-850 118,82
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-661 627,86	-850 118,82
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 201 267,38	1 155 808,57

GLÓWNY KSIĘGOWY

Chwojny
Agnieszka Kurdyła

główny księgowy

2021-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnego Złobka w Dukli

Patrycja Wiktorja Dobrzańska
Patrycja Wiktorja Dobrzańska

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Kurdyla
Agnieszka Kurdyla
główny księgowy

2021-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnego Żłobka w Dukli

Patrycja Wiktoria Dobrzańska
Patrycja Wiktoria Dobrzańska
kierownik jednostki

GMINNY ŻŁÓBEK 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 01.01.2020 – 31.12.2020
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) 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. 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: 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: – 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. 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”.

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 wieczystie
	<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 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>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Kurdyła


.....
Agnieszka Kurdyła
(główny księgowy)

2021.03.15

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Żłobka w Dukli
Patrycja Dobrzańska
mgr Patrycja 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: 31-12-2020 r.	Adresat: DUKLA
Numer identyfikacyjny REGON 382004750		2E42590DE025E56D 

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.	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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Kurdyła
Agnieszka Kurdyła

(główny księgowy)

Agnieszka Kurdyła

2021.03.15

rok mies. dzień

DYREKTOR
Gminnego Żłobka w Dukli

mgr Patrycja Dobrzańska
mgr Patrycja Dobrzańska

Patrycja Wiktorja 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

Chwojny

Agnieszka Kurdyła
(główny księgowy)

2021.03.15

rok mies. dzień

DYREKTOR
Gminnego Żłobka w Dukli

Patrycja Dobrzańska

mgr Patrycja Dobrzańska

Patrycja Wiktorja Dobrzańska

(kierownik jednostki)

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawalerający 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 - podobnie przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składników aktywów trwałych	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej		Zmniejszenia wartości początkowej		Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3+7)	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Umorzenie na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów					
			Przebiegi	Przemieszczenia *	Zbycie	Likwidacja				Inne	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne			Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)				
		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		
1.	Wartości niematerialne i prawne poniżej 10.000,00 zł	4.868,96																4.868,96		
2.	ŚRODKI TRWAŁE	1.718.214,65	0,00	19.284,27	25.713,78	44.998,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763.212,70	504.150,72	0,00	51.300,24	0,00	51.300,24	0,00	555.450,96	1.214.063,93	1.207.761,74
1)	"0" Grunt	59.260,00			6.894,25	6.894,25					66.154,25					66.154,25			59.260,00	66.154,25
2)	"1" Budynki i lokale	1.280.638,80			18.819,53	18.819,53					1.299.458,33	125.834,87		32.015,97		32.015,97		157.850,84	1.154.803,93	1.141.607,49
3)	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00		0,00
3)	"3" Kołki i maszyny energetyczne powyżej 10.000,00 zł					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00		0,00
3)	"3" Kołki i maszyny energetyczne poniżej 10.000,00 zł					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
4)	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania poniżej 10.000,00 zł	22.374,48		0,00	0,00	0,00				0,00	22.374,48			0,00		0,00		22.374,48		0,00
5)	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne techniczne powyżej 10.000,00 zł	797,96		0,00	0,00	0,00				0,00	797,96			0,00		0,00		797,96		0,00
5)	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne techniczne poniżej 10.000,00 zł			1.649,98	0,00	1.649,98				0,00	0,00			1.649,98		1.649,98		2.463,88		0,00
6)	"6" Urządzenia i środki transportu	813,90				0,00				0,00	2.463,88	813,90				0,00		2.463,88		0,00
6)	"6" Urządzenia i środki transportu					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00		0,00
7)	"7" 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
7)	"7" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane poniżej 10.000,00 zł	354.329,51	17.634,29			17.634,29				0,00	371.963,80	354.329,51		17.634,29		17.634,29		371.963,80		0,00
8)	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	1.723.083,61	0,00	19.284,27	25.713,78	44.998,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788.081,66	509.019,68	0,00	51.300,24	0,00	51.300,24	0,00	560.319,92	1.214.063,93	1.207.761,74
	RAZEM																			

* 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 w budowie (przejąćce wybudowanego lub ulepszonego środka trwałego do użytku) - pomniejszenie wydatków z paragrafu 605.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Chwojka
Agrykultura i Turystyka
(główny księgowy)

2021.09.15
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Żłobka w Dukli
Janusz Dobrzański
mgr J. Janusz Dobrzański
(kierownik jednostki)

GMINNY ŻŁÓBEK W DUKLI

ul. Trakt Węgierski 38 B

38-450 Dukla

NIP 684 265 20 25, REGON 38200475

tel. 790 800 794

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	163.215,00
1.1	Opłaty od rodziców za pobyt dziecka w żłobku	0,00	163.215,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY*Chwojre*
Agnieszka Kurdyła

(główny księgowy)

2021.03.15
.....
(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

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	4.065,76	Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalent za niewykorzystany urlop

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Kurdyła
.....
Agnieszka Kurdyła
(główny księgowy)

2021.03.15
.....
(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

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: *	4.773,63	0,00	0,00
1.1. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0,00	0,00	0,00

* obroty Wn konta 080

GŁÓWNY KSIĘGOWY*Agnieszka Kurdyła*
.....
(główny księgowy)2021.03.15
.....
(rok, miesiąc, dzień)**DYREKTOR**
Gminnego Żłobka w Dukli
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

**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	31.455,60	B.II
2.	Przygotowanie posiłków	Przedszkole Gminne w Dukli, ul. Trakt Węgierski 38 A	42.648,80	B.III
Razem:			74.104,40	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Kurdyła
Agnieszka Kurdyła

Główny księgowy

2021.03.15
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Żłobka w Dukli

mgr Patrycja Dobrzańska
mgr Patrycja Dobrzańska

Kierownik jednostki

