

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY ZŁÓBEK W DUKLI ul. Trakt Węgierski 38 B GMINNY ZŁÓBEK W DUKLI 38-450 Dukla NIP 684 265 20 25, REGON 382004750 ul. Trakt Węgierski 38B tel. 790 808 794 38-450 Dukla		Adresat: DUKLA
Numer identyfikacyjny REGON 382004750		Wysłać bez pisma przewodniego A9AE0BA205A4ED6E 
Urząd Miejski w Dukli BILANS Wyjątkowy jednostki budżetowej..... Wpł. 2024 -03- 28 Ilość załączników..... sporządzony Podpis na dzień 31-12-2023 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 415 717,82	1 807 644,36	A Fundusz	1 091 465,28	1 037 838,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 042 363,32	2 530 825,28
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 148 938,82	1 116 452,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-950 898,04	-1 492 986,71
A.II.1 Środki trwałe	1 142 788,82	1 110 302,36	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 (-)	-950 898,04	-1 492 986,71
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	1 076 634,57	1 044 148,11	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	337 639,75	790 794,04
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 150,00	6 150,00	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	70 860,75	99 602,04
A.III Należności długoterminowe	266 779,00	691 192,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	8 046,01
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 084,00	2 095,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 878,16	28 744,20
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 000,18	53 628,28

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Kurdyła
 Agnieszka Kurdyła
 (główny księgowy)

2024-03-26
 (rok, miesiąc, dzień)

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

SJO BeSTia

A9AE0BA205A4ED6E

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	4 166,30
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	1 940,58
B Aktywa obrotowe	13 387,21	20 988,25	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	898,41	981,67
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	898,41	981,67
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	266 779,00	691 192,00
B.II Należności krótkoterminowe	12 488,80	18 066,00			
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	12 488,80	18 066,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	898,41	2 922,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	898,41	2 922,25			
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)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

A9AE0BA205A4ED6E

DYREKTOR
Gminnego Żłobka w Dukli

Patrycja Wiktoria Dobrzańska
Patrycja Wiktoria Dobrzańska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 429 105,03	1 828 632,61	Suma pasywów	1 429 105,03	1 828 632,61

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Kurdyła
Agnieszka Kurdyła
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

A9AE0BA205A4ED6E

DYREKTOR
 Gminnego Żiobka w Dukli

Patrycja Dobrzańska
mgr Patrycja Dobrzańska
 Patrycja Wiktorja Dobrzańska
 (kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ckwojme

Agnieszka Kurdyła

Agnieszka Kurdyła
(główny księgowy)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)


A9AE0BA205A4ED6E

DYREKTOR
Gminnego Żłobka w Dukli

Dobrzańska

mgr Patrycja Dobrzańska

Patrycja Wiktoria Dobrzańska
(kierownik jednostki)

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>GMINNY ŻŁOBEK W DUKLI ul. Trakt Węgierski 38 B 38-450 Dukła NIP 684 265 20 25 REGON 382004750 ul. Trakt Węgierski 38 B 38-450 Dukła tel. 390 860 794</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p> <p>sporządzony na dzień 31-12-2023 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>DUKLA</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego 9966407C40D1B805</p> 
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>382004750</p>		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	277 113,10	429 882,50
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	277 113,10	429 882,50
B. Koszty działalności operacyjnej	1 227 981,14	1 922 706,01
B.I. Amortyzacja	32 486,46	32 486,46
B.II. Zużycie materiałów i energii	101 809,50	359 653,98
B.III. Usługi obce	118 548,91	180 663,33
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	297,00
B.V. Wynagrodzenia	786 932,95	1 084 976,43
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	187 419,54	263 640,27
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	783,78	988,54
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)	-950 868,04	-1 492 823,51
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	30,00	163,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Kurdyła *Agnieszka Kurdyła*
główny księgowy
Agnieszka Kurdyła

2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnego Żłobka w Dukli
Patrycja Wiktoria Dobrzańska
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	30,00	163,20
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-950 898,04	-1 492 986,71
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)	-950 898,04	-1 492 986,71
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)	-950 898,04	-1 492 986,71

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Kurdyła
Agnieszka Kurdyła

Agnieszka Kurdyła
główny księgowy

2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnego Żłobka w Dukli
Patrycja Dobrzańska
mgr Patrycja Dobrzańska

Patrycja Wiktoria Dobrzańska
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Chudym
Agnieszka Kurdyła

Agnieszka Kurdyła
główny księgowy


2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnego Żłobka w Dukli

Wolnowska
mgr Patrycja Dobrzańska

Patrycja Wiktoria Dobrzańska
kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>GMINNY ZŁOBEK W DUKLI ul. Trakt Węgierski 38 B GMINNY ZŁOBEK W DUKLI 38-450 Dukla MP 684 269 20 09, REGON 382004750 tel. 38 450 794</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p style="text-align: center;">sporządzone na dzień 31-12-2023 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p style="text-align: center;">DUKLA</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p style="text-align: center;">382004750</p>		<p>Wysłać bez pisma przewodniego</p> <p style="text-align: center;">B41C25C2345FEF52</p> 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 034 431,55	2 042 363,32
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 192 055,39	1 867 831,60
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 185 905,39	1 867 831,60
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	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	6 150,00	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)	1 184 123,62	1 379 369,64
I.2.1. Strata za rok ubiegły	915 744,97	950 898,04
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	268 378,65	428 471,60
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	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)	2 042 363,32	2 530 825,28

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Kurdyła
Agnieszka Kurdyła
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnego Żłobka w Dukli
Patrycja Wiktorja Dobrzańska
Patrycja Wiktorja Dobrzańska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-950 898,04	-1 492 986,71
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-950 898,04	-1 492 986,71
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 091 465,28	1 037 838,57

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Kurdyła
Agnieszka Kurdyła

Agnieszka Kurdyła
główny księgowy

2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnego Żłobka w Dukli
Patrycja Dobrzańska
mgr Patrycja Dobrzańska
Patrycja Wiktoria Dobrzańska

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Chudyne
Agnieszka Kurdyla

Agnieszka Kurdyla
główny księgowy


2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnego Złobka w Dukli

Dobrzańska
mgr Patrycja Dobrzańska

Patrycja Wiktorja Dobrzańska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY ŻŁOBEK W DUKLI GMINNY ŻŁOBEK W DUKLI ul. Trakt Węgierski 58 B 38-450 Dukla NIP 684 261 40 95 REGON 382004750 138-450 800 794	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	Adresat: DUKLA
Numer identyfikacyjny REGON 382004750		3BEC3C2D6EE4FCA1 

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

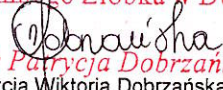
Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Chryzma
Agnieszka Kurdyła
(główny księgowy)

2024.03.26

rok mies. dzień

DYREKTOR
Gminnego Żłobka w Dukli

mgr Patrycja Dobrzańska
Patrycja Wiktoria Dobrzańska
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

GMINA ŻŁOBKA W DUKLI

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

2024.03.26

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Kudyla

Agnieszka Kudyla

(główny księgowy)

2024.03.26

rok mies. dzień

DYREKTOR
Gminnego Żłobka w Dukli

Patrycja Dobrzańska

Patrycja Wiktorja 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 01.01.2023 – 31.12.2023
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 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 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)

2024.03.26

(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 1.1.

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawieszony 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 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 (13)	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		
			Przychody	Przemieszczenia *		Zbycie	Likwidacja	Inne				Aktualizacja	Anulacja 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
	Wartości niematerialne i prawne poniżej 10.000,00 zł	6.217,04		1.476,00		1.476,00				0,00	7.693,04	6.217,04		1.476,00		1.476,00		7.693,04	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	1.784.332,75	0,00	164.942,37	0,00	164.942,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949.275,12	641.443,93	0,00	197.428,83	0,00	197.428,83	0,00	836.972,76	1.142.786,62	1.110.302,36
1)	"0"Zemiany	66.154,25				0,00				0,00	66.154,25	66.154,25				0,00		66.154,25	66.154,25	66.154,25
2)	"1" Budynki i lokale	1.299.458,33				0,00				0,00	1.299.458,33	222.823,76		31.490,46		32.486,46		255.310,22	1.076.834,57	1.044.148,11
3)	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00				0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
4)	"3" Wykopaliska i urządzenia energetyczne powyżej 10.000,00 zł					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					0,00				0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
6)	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	22.374,48	23.947,00			23.947,00				0,00	46.321,48	22.374,48		23.947,00		23.947,00		46.321,48	0,00	0,00
7)	Techniczne środki transportu	17.281,68		5.166,00		5.166,00				0,00	22.447,68	17.281,68			5.166,00	5.166,00		22.447,68	0,00	0,00
8)	"6" Urządzenia techniczne poniżej 10.000,00 zł					0,00				0,00	0,00	797,96				797,96		797,96	0,00	0,00
9)	"7" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nieklasyfikowane powyżej 10.000,00 zł					0,00				0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nieklasyfikowane poniżej 10.000,00 zł	378.265,85	135.829,37			135.829,37				0,00	514.095,22	378.265,85				135.829,37		514.095,22	0,00	0,00
	RAZEM	1.790.546,79	0,00	166.418,37	0,00	166.418,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.956.965,16	647.760,97	0,00	196.904,83	0,00	196.904,83	0,00	846.665,90	1.142.786,82	1.110.302,36

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

opisane w wydziale z paragrafu 605

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Chwojno
Agnieszka Kurdyła
 (główny księgowy)

2024.03.26
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Gminnego Żłobka w Dukli
Obnowiła
mgr Katarzyna Dobrzańska
 (kierownik jednostki)

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)	266.779,00	691.192,00
1.1	Opłaty od rodziców za pobyt dziecka w żłobku	266.779,00	691.192,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka

Agnieszka Kurdyla

.....
(główny księgowy)

2024.03.26

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Żłobka w Dukli

Patrycja

mgr Patrycja 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

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	12.148,88	Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalent za niewykorzystany urlop

GŁÓWNY KSIĘGOWY*Cskoyne***Agnieszka Kurdyla**.....
(główny księgowy)*2024.03.26*.....
(rok, miesiąc, dzień)**DYREKTOR**
Gminnego Żłobka w Dukli*Patrycja*
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	69.610,50	B.II
3.	Przygotowanie posiłków	Przedszkole Gminne w Dukli, ul. Trakt Węgierski 38 A	100.807,20	B.III
Razem:			170.417,70	

Lp.	Rodzaj	Nazwa jednostki	kwota	Pozycja w RZiS
1.	Zużycie gazu	Szkoła Podstawowa w Dukli, ul. Kościuszki 13	8.046,01	B.II
Razem:			8.046,01	

GŁÓWNY KSIĘGOWY*Chromo*
Agnieszka Kurdyła

Główny księgowy

2024.03.26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Żłobka w Dukli*Dobrawa*
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

**Wykaz należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze,
które podlegają wyłączeniom
w sprawozdaniu finansowym łącznym****Gminny Żłobek w Dukli**

(nazwa jednostki)

za rok 2023

Należności					
Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj i numer dokumentu	Termin płatności	Kwota	Aktywa : pozycja w bilansie
1.					
2.					
3.					
4.					
Razem :					-

Zobowiązania					
Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj i numer dokumentu	Termin płatności	Kwota	Pasywa : pozycja w bilansie
1.	Szkoła Podstawowa w Dukli, ul. Kościuszki 13	Nota księgowa Nr 1/ŻG/2024 – duplikat Zużycie gazu	03.04.2024	8.046,01	D.II.1
2.					
3.					
4.					
Razem :				8.046,01	-

Data sporządzenia 26.03.2024 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY*Chkuoqne*.....**Agnieszka Kurdyła**.....
(główny księgowy)**DYREKTOR**
Gminnego Żłobka w Dukli*Dobrzańska*
mgr Patrycja Dobrzańska.....
(kierownik jednostki)