Gk.3124.8.2025

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
GMINNY ŻŁOBEK W DUKLI ul. Trakt Węgierski 38B 38-450 Dukla NIP 684 265 20 25 REGON 382004750 tel. 790 809 704	BILANS jednostki budżetowej	Urząd Miejski w Dukli Wydział ..... DUKLA ..... Wpł. 2026 -03- 30
GMINNY ŻŁOBEK W DUKLI ul. Trakt Węgierski 38B 38-450 Dukla		Wysłać bez pisma przewodniego Ilość załączników:
Numer identyfikacyjny REGON ***382004750***	sporządzony **na dzień 31-12-2025 r.**	FF382EAB24E46817 Podpis

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 638 525,90	1 699 841,44	A Fundusz	958 053,29	913 909,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 056 806,44	3 385 441,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 083 965,90	1 051 479,44	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 098 753,15	-2 471 531,80
A.II.1 Środki trwałe	1 077 815,90	1 045 329,44	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 (-)	-2 098 753,15	-2 471 531,80
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	1 011 661,65	979 175,19	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	701 196,46	801 582,38
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	146 636,46	153 220,38
A.III Należności długoterminowe	554 560,00	648 362,00	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	11 556,00	12 456,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 399,99	51 432,16
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	83 561,87	87 059,11

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Kurdyła
(główny księgowy)

2026-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Żłobka w Dukli

Patrycja Wiktoria Dobrzańska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FF382EAB24E46817

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.30

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)	1 940,58	1 940,58
B Aktywa obrotowe	20 723,85	15 650,86	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	178,02	332,53
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	178,02	332,53
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	554 560,00	648 362,00
B.II Należności krótkoterminowe	18 605,25	13 377,75			
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	18 605,25	13 377,75			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 118,60	2 273,11			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 118,60	2 273,11			
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)

2026-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

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

SJO BeSTia

FF382EAB24E46817

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.30

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 659 249,75	1 715 492,30	**Suma pasywów**	1 659 249,75	1 715 492,30

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Kurdyła
Agnieszka Kurdyła
(główny księgowy)

2026-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

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

SJO BeSTia

FF382EAB24E46817

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.30

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Kurdyła

Agnieszka Kurdyła
(główny księgowy)

2026-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Żłobka w Dukli
mgr Patrycja Dobrzańska

Patrycja Wiktoria Dobrzańska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FF382EAB24E46817

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.30

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 sprawozdawczej GMINNY ŻŁOBEK W DUKLI ul. Trakt Węgierski 38B 38-450 Dukla	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: DUKLA Wysłać bez pisma przewodniego F25388BBEF6783A2
Numer identyfikacyjny REGON *382004750*		

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	691 151,75	562 609,25
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	0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	691 151,75	562 609,25
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	2 789 225,59	3 033 741,06
B.I.	Amortyzacja	32 486,46	32 486,46
B.II.	Zużycie materiałów i energii	217 728,33	189 480,59
B.III.	Usługi obce	227 286,45	220 813,32
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	12 758,00
B.V.	Wynagrodzenia	1 867 892,37	2 098 511,75
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	441 246,88	475 345,24
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 585,10	4 345,70
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów	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)**	-2 098 073,84	-2 471 131,81
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	0,00	0,04
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	0,04
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	679,31	400,03

Agnieszka Kurdyła
główny księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Kurdyła

2026-03-19
rok, miesiąc, dzień

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

SJO BeSTia

F25388BBEF6783A2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.30

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	679,31	400,03
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	-2 098 753,15	-2 471 531,80
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)**	-2 098 753,15	-2 471 531,80
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)**	-2 098 753,15	-2 471 531,80

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Kurdyła

Agnieszka Kurdyła
główny księgowy

2026-03-19
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnego Żłobka w Dukli
mgr Patrycja Dobrzańska

Patrycja Wiktoria Dobrzańska
kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.30

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Kurdyła

Agnieszka Kurdyła
główny księgowy

2026-03-19
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnego Żłobka w Dukli
mgr Patrycja Dobrzańska

Patrycja Wiktoria Dobrzańska
kierownik jednostki

SJO BeSTia

F25388BBEF6783A2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
GMINNY ŻŁOBEK W DUKLI ul. Trakt Węgierski 38B 38-450 Dukla		DUKLA
Numer identyfikacyjny REGON ***382004750***	sporządzone **na dzień 31-12-2025 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 41D2A13D827F189C

GMINNY ŻŁOBEK W DUKLI
ul. Trakt Węgierski 38 B
38-450 Dukla
NIP 684 265 20 06 REGON 382004750
tel. 780 800 794

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	2 530 825,28	3 056 806,44
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 708 149,07	2 995 225,18
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 705 222,07	2 995 225,18
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	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	2 927,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 182 167,91	2 666 589,90
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	1 492 986,71	2 098 753,15
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	689 181,20	567 836,75
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)**	3 056 806,44	3 385 441,72

Agnieszka Kurdyła	2026-03-20	Patrycja Wiktoria Dobrzańska
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Kurdyła

DYREKTOR
Gminnego Żłobka w Dukli
mgr Patrycja Dobrzańska

SJO BeSTia

41D2A13D827F189C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.30

III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	-2 098 753,15	-2 471 531,80
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 098 753,15	-2 471 531,80
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+,-III)**	958 053,29	913 909,92

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Kurdyła

Agnieszka Kurdyła
główny księgowy

2026-03-20
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnego Żłobka w Dukli
mgr Patrycja Dobrzańska

Patrycja Wiktoria Dobrzańska
kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.30

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Kurdyła

Agnieszka Kurdyła
główny księgowy

2026-03-20
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnego Żłobka w Dukli
mgr Patrycja Dobrzańska

Patrycja Wiktoria Dobrzańska
kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat:
GMINNY ŻŁOBEK W DUKLI ul. Trakt Węgierski 38 B 38-450 Dukla NIP 684 269 20 25, REGON 382004750 tel. 13 460 7784 GMINNY ŻŁOBEK W DUKLI ul. Trakt Węgierski 38B 38-450 Dukla		DUKLA
Numer identyfikacyjny REGON **382004750**	sporządzony na dzień: **31-12-2025 r.**	**ACA0A66C8E28FA83**

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)

2026.03.30
rok mies. dzień

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

ACA0A66C8E28FA83

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.30

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Kurdyła
(główny księgowy)

2026.03.30
rok mies. dzień

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.30

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
	01.01.2025 – 31.12.2025
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
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 używania, c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, 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 10.00,00 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 używania. 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
	Nie dotyczy
II.	**Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:**
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Tabela 1.1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
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)
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy

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
	Nie dotyczy
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.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela 1.15
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Kurdyła
.....
(główny księgowy)

.....2026.03.23.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Żłobka w Dukli
mgr Patrycja Dobrzańska
.....
(kierownik jednostki)

Tabela 1.1.

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

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnyyvh i prawnych, zaweierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amotyzowanego - 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)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa-stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie-stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiekszenie 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	Amotyzacja 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	7.693,04		1.099,00		1.099,00				0,00	8.792,04	7.693,04		1.099,00		1.099,00		8.792,04	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	1.954.779,10	0,00	41.822,07	0,00	41.822,07	7.620,26	0,00	0,00	7.620,26	1.988.980,91	876.963,20	0,00	74.308,53	0,00	74.308,53	7.620,26	943.651,47	1.077.815,90	1.045.329,44
1)	"0"Grunty	66.154,25			0,00	0,00				0,00	66.154,25					0,00		0,00	66.154,25	66.154,25
2)	"1" Budynki i lokale	1.299.458,33			0,00	0,00				0,00	1.299.458,33	287.796,68		32.486,46		32.486,46		320.283,14	1.011.661,65	979.175,19
3)	"2"Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
4)	"3"Kotły i maszyny energetyczne powyżej 10.000,00 zł					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
	"3"Kotły i maszyny energetyczne poniżej 10.000,00 zł					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
	"4"Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania poniżej 10.000,00 zł	46.321,48		4.984,99		4.984,99				0,00	51.306,47	46.321,48		4.984,99		4.984,99		51.306,47	0,00	0,00
6)	"5"Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczen	797,96				0,00				0,00	797,96	797,96				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
	"6" Urządzenia techniczne poniżej 10.000,00 zł	22.447,88		10.419,96		10.419,96				0,00	32.867,84	22.447,88		10.419,96		10.419,96		32.867,84	0,00	0,00
8)	"7" Środki transportu					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
9)	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomosci i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane powyżej 10.000,00 zł					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomosci i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane poniżej 10.000,00 zł	519.599,20		26.417,12		26.417,12	7.620,26			7.620,26	538.396,06	519.599,20		26.417,12		26.417,12	7.620,26	538.396,06	0,00	0,00
RAZEM		1.962.472,14	0,00	42.921,07	0,00	42.921,07	7.620,26	0,00	0,00	7.620,26	1.997.772,95	884.656,24	0,00	75.407,53	0,00	75.407,53	7.620,26	952.443,51	1.077.815,90	1.045.329,44

* przez przemieszczenie należy rozumieć inne zwiększenia wartości poczatkowej, 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 użytkowania środka trwałego ze środków trwałych w budowie (przyjęcie wybudowanego lub ulepszonego środka trwałego do użytku) - ponoszenie wydatków z paragrafu 605.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Kurdyła
.....
(główny księgowy)

2026-03-23
.....
(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

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 poczatek okresu	Stan na koniec okresu
1	**Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu JB-poz. E)**	**554.560,00**	**648.362,00**
1.1	Opłaty od rodziców za pobyt dziecka w żłobku	554.560,00	648.362,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Kurdyła
.....
(główny księgowy)

2026-03-23
.....
(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

TABELA 1.14

TABELA 1.15

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

1.15 kwota wypłaconych srodków 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	64.489,00	Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalent za niewykorzystany urlop

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Kurdyła
.....
(główny księgowy)

2026-03-23
.....
(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.	Wyżywnienie dzieci	Przedszkole Gminne w Dukli, ul. Trakt Węgierski 38 A	73.041,75	B.II
3.	Przygotowanie posiłków	Przedszkole Gminne w Dukli, ul. Trakt Węgierski 38 A	98.664,80	B.III
Razem:			**171.706,55**	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Kurdyła

Główny księgowy

2026-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Żłobka w Dukli
mgr Patrycja Dobrzańska

Kierownik jednostki