Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŻŁOBEK MIEJSKI NR 4 UL.WIŚNIOWA 8 65-517 ZIELONA GÓRA		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		Adresat: URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA Wysłać bez pisma przewodniego Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Numer identyfikacyjny REGON	970323611				

AKTYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku	PASYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku
A AKTYWA TRWAŁE	**801 340,65**	**769 807,61**	**A. FUNDUSZE**	**677 140,26**	**629 618,15**
I. Wartości niematerialne i prawne			**I. Fundusz jednostki**	**2 866 548,64**	**3 260 249,23**
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**801 340,65**	**769 807,61**	**II. Wynik finansowy netto (+,-)**	**-2 189 408,38**	**-2 630 631,08**
1. Środki trwałe	291 740,65	260 207,61	1.1.Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2.Strata netto (-)	-2 189 408,38	-2 630 631,08
1.1.1. Grunty stanowiace własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			**III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środk. obrotowych) (-)**		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynieri lądowej i wodnej	178 723,51	159 511,07	**IV. Fudusz mienia zlikwidowanych jednostek**		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	113 017,14	100 696,54			
1.4. Środki transportu			**B. Fundusze placówek**		
1.5. Inne środki trwałe			**C. Państwowe fundusze celowe**		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	509 600,00	509 600,00	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**168 322,58**	**191 090,77**
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			**I. Zobowiązania długoterminowe**		
III. Należności długoterminowe			**II. Zobowiązania krotkoterminowe**	**168 322,58**	**191 090,77**
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	**0,00**	**0,00**	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 688,37	12 575,58
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów		
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 748,32	24 803,38
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	115 479,34	131 932,13
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	479,99	409,45
B. AKTYWA OBROTOWE	**44 122,19**	**50 901,31**	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	**6 602,73**	**6 411,58**	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodow budżetowych		
1. Materiały	6 602,73	6 411,58	8. Fundusze specjalne	**17 926,56**	**21 370,23**
2. Półprodukty i produkty w toku			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 926,56	21 370,23
3.Produkty gotowe			8.2. Inne fundusze		
4. Towary			**III. Rezerwy na zobowiązania**		
II. Należności krótkoterminowe	**32 342,90**	**37 494,50**	**IV. Rozliczenia miedzyokresowe**		
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	32 342,90	37 494,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	**5 176,56**	**6 995,23**			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 176,56	6 995,23			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
SUMA AKTYWÓW	**845 462,84**	**820 708,92**	**SUMA PASYWÓW**	**845 462,84**	**820 708,92**

WPŁYNĘŁO
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
Departament Finansowy
Biuro Budżetu i Rachunkowości
17 -02- 2023
Nr.....
Ilość zał. ..... podpis .....

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marzena Wasińska
.....
Główny księgowy

08.02.2023
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Karolina Kucewicz-Golińczak
.....
Kierownik jednostki

WPŁYNĘŁO
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
Departament Finansowy
Biuro Budżetu i Rachunkowości
17 -02- 2023
Nr.....
Podpis.....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŻŁOBEK MIEJSKI NR 4 UL.WIŚNIOWA 8 65-517 ZIELONA GÓRA Numer identyfikacyjny REGON 970323611	**Rachunek zysków i strat jednostki** (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku	URZĄD MIASTA UL. PODGÓRNA 22 65-424 ZIELONA GÓRA wysłać bez pisma przewodniego

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	**232 186,50**	**293 909,00**
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	232 186,50	293 909,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	**2 421 596,78**	**2 924 544,58**
I.	Amortyzacja	33 337,56	31 533,04
II.	Zużycie materiałów i energii	238 407,68	288 789,35
III.	Usługi obce	37 525,13	113 927,05
IV.	Podatki i opłaty	41,38	41,38
V.	Wynagrodzenia	1 744 554,16	2 055 377,19
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	367 730,87	434 876,57
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X.	Pozostałe obciążenia		
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	**-2 189 410,28**	**-2 630 635,58**
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**0,00**	**0,00**
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne		
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**0,00**
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	**-2 189 410,28**	**-2 630 635,58**
G.	**Przychody finansowe**	**1,90**	**4,50**
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	1,90	4,50
III.	Inne		
H.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	**Zysk (strata) brutto (F + G - H)**	**-2 189 408,38**	**-2 630 631,08**
J.	**Podatek dochodowy**		
K	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**		
L	**Zysk (strata) netto (I-J-K)**	**-2 189 408,38**	**-2 630 631,08**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mariola Wąsińska
.....
(główny księgowy)

08.02.2023
data

DYREKTOR
.....
(kierownik jednostki)
mgr Karolina Kuczyńska-Gołtńczak

WPŁYNĘŁO
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
Departament Finansowy
Biuro Budżetu i Rachunkowości
17 -02- 2023
Nr.....
Ilość zał..... podpis.....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
ŻŁOBEK MIEJSKI NR 4 UL.WIŚNIOWA 8 65- 517 ZIELONA GÓRA Numer identyfikacyjny REGON 970323611	sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r.	URZĄD MIASTA UL.PODGÓRNA 22 65-424 ZIELONA GÓRA

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	2 685 585,32	2 866 548,64
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	**2 405 195,55**	**2 873 495,87**
1. 1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1. 2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 405 195,55	2 873 495,87
1. 3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1. 4.	Środki na inwestycje		
1. 5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1. 6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		
1. 7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1. 8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1. 9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1. 10.	Inne zwiększenia		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	**2 224 232,23**	**2 479 795,28**
2. 1.	Strata za rok ubiegły	1 988 990,53	2 189 408,38
2. 2.	Zrealizowane dochody budżetowe	235 241,70	290 386,90
2. 3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2. 4.	Dotacje i środki na inwestycje		
2. 5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		
2. 6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2. 7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2. 8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2. 9.	Inne zmniejszenia		
II.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)**	**2 866 548,64**	**3 260 249,23**
III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	**-2 189 408,38**	**-2 630 631,08**
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	-2 189 408,38	-2 630 631,08
3.	nadwyżka środków obrotowych		
V.	**Fundusz (poz. II+,-III)**	**677 140,26**	**629 618,15**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mariola Wąsińska

.....
(główny księgowy)

08.02.2023
data

DYREKTOR
mgr Karolina Kuczyńska-Golińczak

.....
(kierownik jednostki)

WPŁYNĘŁO
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
Departament Finansowy
Biuro Budżetu i Rachunkowości
17 -02- 2023
Nr.....
Ilość zał..... podpis.....

INFORMACJA DODATKOWA

Żłobek Miejski Nr 4
w Zielonej Górze

Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Miejskiego Żłobka Nr 4 z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Wiśniowej 8 za rok 2022, na które składa się:
   - bilans tj. aktywa i pasywa
   - rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
   - zestawienie zmian w funduszu jednostki
   - informacja dodatkowa,

   sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.
2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność formułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 08.02.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mariola Wąsińska
.....
(Podpis i pieczęć Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR
mgr Karolina Kuczyńska-Golińczak
.....
(Pieczęć i podpis Kierownika Jednostki Organizacyjnej)

I. WPROWADZENIE
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe Żłobka Miejskiego nr 4 z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Wiśniowa 8 zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2021 poz. 217 tj. z 01.02.2021 r. z późn. zm.) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 03 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 342 z 03.03.2020 póź. zm.).
Jednostka, ze względu na specyfikę działalności oraz potrzeby organu nadzorującego sporządza sprawozdanie finansowe ze szczegółowością większą niż określona w cyt. wyżej rozporządzeniu Ministra Finansów.

Żłobek Miejski nr 4 działa na podstawie statutu Uchwały Nr XVII/203/99 Rady Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 26 października 1999 r. na mocy której, zlikwidowano zakład budżetowy i przekształcono go w jednostkę budżetową z dnia 1 stycznia 2000 roku.

Do zadań jednostki należy (wg rodzajów działalności):

Działalność podstawowa:
- sprawowanie opieki nad dziećmi, z zastosowaniem metod i sposobów oddziaływań dostosowanych do wieku i możliwości dziecka, z uwzględnieniem potrzeb środowiskowych i lokalowych, a poprzez to zapewnienie dziecku:
1) pełnego bezpieczeństwa;
2) żywienia zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami żywienia;
3) opieki pielęgnacyjnej oraz zajęć wychowawczych poprzez zabawę;
4) zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem rozwoju psychomotorycznego

Działalność drugorzędna:
- brak.

Forma organizacyjno-prawna jednostki:

- jednostka budżetowa Jednostki Samorządu Terytorialnego - Miasto Zielona Góra.

W skład jednostki organizacyjnej nie wchodzą inne wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe.

1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

2. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Żłobek Miejski nr 4 w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nie działalności.

3. Przyjęte zasady rachunkowości

Metody wyceny aktywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat

W roku obrotowym 2022 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 poz. 217 z 01.02.2021 r. z późn.zm.) z uwzględnieniem zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 września 2017 r., budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342 z póź. zm.).

Środki trwałe
Środki trwałe w dniu bilansowym wyceniane były według wartości netto.
Środki trwałe w dniu ich przyjęcia do użytkowania wyceniane były wg ceny nabycia lub – w przypadku środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie - według wyceny podanej w decyzji o przekazaniu. Środki trwałe o wartości do 10 tysięcy złotych umarzane były jednorazowo, a o wartości powyżej 10 tys. zł – amortyzowano metodą liniową stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne w dniu bilansowym wyceniane były według wartości netto.
Wartości niematerialne i prawne w dniu ich przyjęcia do użytkowania wyceniane były według ceny nabycia lub - w przypadku wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie - według wyceny podanej w decyzji o przekazaniu. WNiP o wartości do 10 tysięcy złotych umarzane były jednorazowo, a o wartości powyżej 10 tys. zł – amortyzowano metodą liniową stosując stawkę 50%.

Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według zasad dotyczących środków trwałych.

Udziały (akcje) w innych jednostkach i inne trwałe aktywa finansowe
Udziały i akcje wyceniane były według – nie wystąpiły.

Należności
Należności wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty i pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące ich wartość, zgodnie z zachowaniem zasady ostrożności.
ostrożności.

Zapasy materiałów i towarów wycenia się według ceny zakupu, stosując do wyceny rozchodu metodę FIFO.

Inwestycje krótkoterminowe wycenione były według – nie wystąpiły.

Odpis aktualizujący należności – nie wystąpiły.

4. Inne informacje mające istotne znaczenie dla rzetelności sprawozdania

Brak informacji.

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 4
65-517 Zielona Góra, ul. Wiśniowa 8
tel. 326 30 17
P-970323611, NIP 929-10-79-659

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środów trwałych, wartości niematerialnych i prawynych

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
			nabycie	przemieszczenie	inne		zbycie	likwidacja	inne		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wartości niematerialne i prawne	6 990,20				0,00				0,00	6 990,20
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 813 544,58	13 720,90	0,00	0,00	13 720,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827 265,48
1.	Środki trwałe	1 303 944,58	13 720,90	0,00	0,00	13 720,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 665,48
1.1.	Grunty					0,00				0,00	0,00
	- w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	768 497,47				0,00				0,00	768 497,47
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	237 670,36				0,00				0,00	237 670,36
1.4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	297 776,75	13 720,90			13 720,90				0,00	311 497,65
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	509 600,00				0,00				0,00	509 600,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

W tabeli nr 1 w poz. 1.5 kol. 3 ujęto zakup pozostałych środków trwałych 13.720,90

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mariola Wąsińska

DYREKTOR
mgr Karolina Kuczyńska-Golińczak

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 4
65-517 Zielona Góra, ul. Wiśniowa 8
tel. 326 30 17
P-970323611, NIP 929-10-79-659

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej umorzenia			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej umorzenia			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
			amortyzacja za okres sprawozd.	aktualizacja	inne		zbycie składników majątkowych	likwidacja	inne		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wartości niematerialne i prawne	6 990,20				0,00				0,00	6 990,20
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 012 203,93	45 253,94	0,00	0,00	45 253,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 457,87
1.	Środki trwałe	1 012 203,93	45 253,94	0,00	0,00	45 253,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 457,87
1.1.	Grunty					0,00				0,00	0,00
	- w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	589 773,96	19 212,44			19 212,44				0,00	608 986,40
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	124 653,22	12 320,60			12 320,60				0,00	136 973,82
1.4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	297 776,75	13 720,90			13 720,90				0,00	311 497,65
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

Kolumna 3 wiersz 1.2. Amortyzacja za 2022 r. 19.212,44

Kolumna 3 wiersz 1.3. Amortyzacja za 2022 r. 12.320,60

Kolumna 3 wiersz 1.5. Amortyzacja pozostałychśrodków trwałych 13.720,90

2. Informacja o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, w tym dóbr kultury :

Jednostka nie posiada informacji o aktualnej wartości rynkowej ŚT.
Jednostka nie posiada dóbr kultury.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mariola Wąsińska

DYREKTOR
mgr Karolina Kuczyńska-Golińczak

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 4
65-517 Zielona Góra, ul. Wiśniowa 8
tel. 326 30 17
P-970323611, NIP 929-10-79-659

3. Odpisy aktualizacyjne wartość aktywów trwałych.

Tabela 3. Odpisy aktualizujace wartość aktywów trwałych

Lp	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2.	Środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.1.	Akcje i udziały				0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe				0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mariola Wąsińska

DYREKTOR
mgr Karolina Kuczyńska-Golińczak

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 4
65-517 Zielona Góra, ul. Wiśniowa 8
tel. 326 30 17
P-970323611, NIP 929-10-79-659

4. Wartośc gruntów użytowanych wieczyście

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczyście

Lp	Lokalizacja (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
1	2	3	4	5	6	7
1.		powierzchnia (m^2)				0,00
		wartość w zł				0,00
2.		powierzchnia (m2)				0,00
		wartość w zł				0,00
...		powierzchnia (m2)				0,00
		wartość w zł				0,00
...		powierzchnia (m2)				0,00
		wartość w zł				0,00
		powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	wartość w zł	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mariola Wąsińska

DYREKTOR
mgr Karolina Kuczyńska-Golińczak

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 4
65-517 Zielona Góra, ul. Wiśniowa 8
tel. 326 30 17
P-970323611, NIP 929-10-79-659

5. Wartośc nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podatawie umów dzierżawy i innych, w tym z tytułu umów lesingu.

Tabela 5. Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane (ewidencjonowane pozabilansowo) używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych, w tym z tytułu lesingu.

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
		1	2	3	4
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe				0,00
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mariola Wąsińska

DYREKTOR
mgr Karolina Kuczyńska-Golińczak

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 4
65-517 Zielona Góra, ul. Wiśniowa 8
tel. 326 30 17
P-970323611, NIP 929-10-79-659

6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów i dłużnych papierów wartosciowych

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów i dłużnych papierów wartosciowych

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Akcje	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
2.	Udziały	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
3	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mariola Wąsińska

DYREKTOR
mgr Karolina Kuczyńska-Golińczak

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 4
65-517 Zielona Góra, ul. Wiśniowa 8
tel. 326 30 17
P-970323611, NIP 929-10-79-659

7. Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności

Tabela 7. Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności

Lp	Wyszczególnienie grup należności	Stan na początek okresu	Zwiększenia odpisu w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Grupa 1 - z tytułu należności publicznoprawnych					0,00	0,00
2.	Grupa 2 - z tytułu nienależnie pobranych świadczeń					0,00	0,00
3	Grupa 3 - z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń użytkowych					0,00	0,00
4	Grupa 4 - z tytułu najmu lokali mieszkalnych					0,00	0,00
5	Grupa 5 - z tytułu świadczonych usług					0,00	0,00
6	Grupa 6 - z pozostałych tytułów					0,00	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mariola Wąsińska

DYREKTOR
mgr Karolina Kuczyńska-Golińczak

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 4
65-517 Zielona Góra, ul. Wiśniowa 8
tel. 326 30 17
P-970323611, NIP 929-10-79-659

8. Stan rezerw według celu ich wytworzenia.

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw

Lp	Wyszczególnienie rodzaju rezerw wg. celu utworzenia	Stan na początek okresu	Zwiększenia odpisu w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Grupa 1- opis					0,00	0,00
2.	Grupa 2 - opis					0,00	0,00
3	Grupa 3 - opis					0,00	0,00
4.	Grupa 4 - pozostałe					0,00	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Wąsińska

DYREKTOR
mgr Karolina Kuczyńska-Golińczak

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 4
65-517 Zielona Góra, ul. Wiśniowa 8
tel. 326 30 17
P-970323611, NIP 929-10-79-659

9. Zobowiązania długoterminowe.

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe - pozostały okres spłaty

Lp	Wyszczególnienie zobowiązania	Okres wymagalnosci							
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem	
		stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego	stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego	stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego	stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	...							0,00	0,00
2.	...							0,00	0,00
3	...							0,00	0,00
...	...							0,00	0,00
								0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mariola Wąsińska

DYREKTOR
mgr Karolina Kuczyńska-Golińczak

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 4
55-517 Zielona Góra, ul. Wiśniowa 8
tel. 326 30 17
P-970323611, NIP 929-10-79-659

10. Zobowiązania wynikające z zawartych umów leasingu :

    Nie wystąpiły.

11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki.

Tabela 10. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
		1	2	3
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	Razem	0,00		0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mariola Wąsińska

DYREKTOR
mgr Karolina Kuczyńska-Golińczak

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 4
65-517 Zielona Góra, ul. Wiśniowa 8
tel. 326 30 17
P-970323611, NIP 929-10-79-659

12. Zobowiązania warunkowe w tym: udzielone poręczenia i gwarancje.

Tabela 11. Zobowiązania warunkowe (w tym: udzielone poręczenia i gwarancje)

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
		1	2	3
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	Razem	0,00		0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marzena Wąsińska

DYREKTOR
mgr Karolina Kuczyńska-Golińczak

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 4
65-517 Zielona Góra, ul. Wiśniowa 8
tel. 326 30 17

13. Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym: wartość czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników atywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	**0,00**	**0,00**
	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	**0,00**	**0,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mariola Wąsińska

DYREKTOR
mgr Karolina Kuczyńska-Golińczak

ZŁOBEK MIEJSKI Nr 4
65-517 Zielona Góra, ul. Wiśniowa 8
tel. 326 30 17
P-970323611, NIP 929-10-79-659

14. Otrzymane przez jednostkę gwarancje i poręczenia niewykazane w bilansie.

Tabela 13. Należności warunkowe (w tym: otrzymane poręczenia i gwarancje)

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj należności warunkowych)	Kwota otrzymanych poręczeń i gwarancji	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.	Razem	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mariola Wąsińska

DYREKTOR
mgr Karolina Kuczyńska-Golińczak

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 4
65-517 Zielona Góra, ul. Wiśniowa 8
tel. 326 30 17
P-970323611, NIP 929-10-79-659

15. Kwotę wypłaconyh środków na świadczenia pracownicze.

Tabela 14. Wypłacone środki na świadczenia pracownicze

Lp	Wyszczególnienie	Wartość za poprzedni okres	Wartość za obecny okres
1.	Nagrody jubileuszowe	14 000,00	45 389,98
2.	Odprawy emerytalne	87 040,00	86 215,00
3.	Inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy		
	Razem	101 040,00	131 604,98

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mariola Wąsińska

DYREKTOR
mgr Karolina Kuczyńska-Golińczak

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 4
65-517 Zielona Góra, ul. Wiśniowa 8
tel. 326 30 17
P-970223611, NIP 929-10-79-659

16. Inne istotne informacje.
Brak informacji

17. Wysokość odpisów aktualizujących wartośc zapasów.

Tabela 15. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp	Wyszczególnienie rodzaju zapasów	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia odpisu w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Grupa 1					0,00	0,00
2.	Grupa 2					0,00	0,00
3	Grupa 3					0,00	0,00
4.	Grupa 4					0,00	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mariola Wąsińska

DYREKTOR
mgr Karolina Kuczyńska-Golińczak

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 4
65-517 Zielona Góra, ul. Wiśniowa 8
tel. 326 30 17
P-970323611, NIP 929-10-79-659

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

Tabela 16. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
2	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
3	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
4	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
5	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mariola Wąsińska

DYREKTOR
mgr Karolina Kuczyńska-Golińczak

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 4
65-517 Zielona Góra, ul. Wiśniowa 8
tel. 326 30 17
P-9703235[illegible] NIP 929-19-79-653

19. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

Tabela 17. Przychody i Koszty o charakterze nadzwyczajnym i incydentalnym

Lp	Pozycja w Rachunku zysków i strat	Wyszczególnienie i określenie charakteru (przychodu/kosztu)	Kwota
		PRZYCHODY	
1	G.II.	ODSETKI ZA NIETERMINOWE WPŁATY OD RODZICÓW	4,50
		KOSZTY	
			0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mariola Wąsińska

DYREKTOR
mgr Karolina Kuczyńska-Goliniczak

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 4
65-517 Zielona Góra, ul. Wiśniowa 8
tel. 326 30 17
P-970323611, NIP 929-10-78-659

20. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansową oraz wynik finansowy jednostki majątkowej i finansową oraz wynik finansowy jednostki.

Tabela 18. Inne istotne informacje mające wpływ na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy

Lp	Wyszczególnienie i określenie charakteru informacji	Kwota
1.		
2.		
3.		
4.		
		0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mariola Wąsińska

DYREKTOR
mgr Karolina Kuczyńska-Golińczak

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 4
65-517 Zielona Góra, ul. Wiśniowa 8
tel. 326 30 17
P-970323611, NIP 929-10-79-659

Tabela 19. Dodatkowe przychody i koszty działalności spowodowane COVID-19

Lp	Pozycja w Rachunku zysków i strat	Opis charakteru zdarzenia gospodarczego	Kwota	w tym:					
				finansowane środkami z budżetu państwa	finansowane środkami funduszu celowego	finansowane środkami z funduszu pracy	finansowanie ze środków unijnych i EFTA	finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19	finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
		PRZYCHODY							
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9				0,00					
10									
		RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Pozycja w Rachunku zysków i strat	Opis charakteru zdarzenia gospodarczego	Charakter kosztów (koszty bieżące, majątkowe w tym inwestycyjne)	Kwota	w tym:					
					finansowane środkami z budżetu państwa	finansowane środkami funduszu celowego	finansowane środkami z funduszu pracy	finansowanie ze środków unijnych i EFTA	finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19	finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
		KOSZTY								
1	B.II	Płyny, środki dezynfekcyjne,myjące, ręczniki jednorazowe,rękawiczki, ściereczki jednorazowe do zabiegów higieniczych dla dzieci	Bieżące	5 085,97	5 085,97					
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
		RAZEM:		5 085,97	5 085,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mariola Wasińska

DYREKTOR
Karolina Kuczyńska-Golińczak