

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ŻŁOBEK PUBLICZNY W SZCZYTNEJ

ul. Wolności 80
57-330 Szczytina

Numer identyfikacyjny REGON

381854971

26. 03. 2025

URZĄD MIŁOŚCI

BILANS GMINY

jednostki budżetowej

Wpł. 25-03-2025

L174

sporządzony

na dzień 31-12-2024 r.

Adresat:

Gmina Szczytina

Wysłać bez pisma przewodniego

60BCAE6825D4F6C5



AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	303 755,94	294 701,63	A Fundusz	277 993,43	279 256,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	643 893,00	735 353,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	303 755,94	294 701,63	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-365 899,57	-456 096,99
A.II.1 Środki trwałe	303 755,94	294 701,63	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	5 999,00	5 999,00	A.II.2 Strata netto (-)	-365 899,57	-456 096,99
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	297 756,94	288 702,63	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	29 444,24	38 096,52
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	29 444,24	38 096,52
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	69,34	463,89
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 305,62	5 681,02
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21 387,55	28 171,35

Agnieszka Barbara Ryznar
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

60BCAE6825D4F6C5

Maria Karolina Strzygocka-Dechnik
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne finansowe	0,00	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	3 681,73	22 651,60	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	3 681,73	3 780,26	3 780,26
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	0,00	3 681,73	3 780,26	3 780,26
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	18 871,34					
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	0,00	18 871,34					
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 681,73	3 780,26					
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 681,73	3 780,26					
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					

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	307 437,67	317 353,23	Suma pasywów	307 437,67	317 353,23

Agnieszka Barbara Ryznar
(główny księgowy)

2025-03-24
(rok, miesiąc, dzień)
60BCAE6825D4F6C5

Maria Karolina Strzygocka-Dechnik
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Agnieszka Barbara Ryznar

(główny księgowy)

SJO Bestia

2025-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

60BCAE6825D4F6C5

Maria Karolina Strzygocka-Dechnik

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŻŁOBEK PUBLICZNY W SZCZYTNEJ ul. Wolności 80 57-330 Szczytina Numer identyfikacyjny REGON 381854971		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 25-03-2025 4176 sporządzony 26.03.2025 na dzień 31-12-2024 r.		Adresat: Gmina Szczytina Wysłać bez pisma przewodniego CBFCB69509D97F50 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				138 439,80	188 367,86
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				138 439,80	188 367,86
B. Koszty działalności operacyjnej				504 339,37	644 464,85
B.I. Amortyzacja				9 054,31	9 054,31
B.II. Zużycie materiałów i energii				18 783,38	20 368,87
B.III. Usługi obce				17 339,86	19 454,12
B.IV. Podatki i opłaty				0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia				373 881,91	484 902,07
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				84 571,26	109 880,23
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe				708,65	805,25
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)				-365 899,57	-456 096,99
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	0,00

Agnieszka Barbara Ryznar
główny księgowy

2025-03-24
rok, miesiąc, dzień

Maria Karolina Strzygocka-Dechnik
kierownik jednostki

Agnieszka Barbara Ryznar
główny księgowy

2025-03-24
rok, miesiąc, dzień

Maria Karolina Strzygocka-Dechnik
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	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-365 899,57	-456 096,99	
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)	-365 899,57	-456 096,99	
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)	-365 899,57	-456 096,99	

Agnieszka Barbara Ryznar
główny księgowy

2025-03-24
rok, miesiąc, dzień

Maria Karolina Strzygocka-Dechnik
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŻŁOBEK PUBLICZNY W SZCZYTNEJ ul. Wolności 80 57-330 Szczytina Numer identyfikacyjny REGON 381854971		Zestawienie zmian w funduszu jednostki w SZCZYTNEJ Wpł. 25-03-2025 sporządzone 26.03.2025 na dzień 31-12-2024 r.		Adresat: Gmina Szczytina Wysłać bez pisma przewodniego 357C1177E087EDD7 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				614 586,45	643 893,00
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)				493 871,02	626 856,79
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				493 871,02	626 856,79
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				0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)				464 564,47	535 396,09
I.2.1. Strata za rok ubiegły				326 124,47	365 899,57
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				138 440,00	169 496,52
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)				643 893,00	735 353,70

Agnieszka Barbara Ryznar
główny księgowy

2025-03-24
rok, miesiąc, dzień

Maria Karolina Strzygocka-Dechnik
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-365 899,57	-456 096,99
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-365 899,57	-456 096,99
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	277 993,43	279 256,71

Agnieszka Barbara Ryznar

główny księgowy

2025-03-24

rok, miesiąc, dzień

Maria Karolina Strzygocka-Dechnik

kierownik jednostki

Agnieszka Barbara Ryznar
główny księgowy

2025-03-24
rok, miesiąc, dzień

Maria Karolina Strzygócka-Dechnik
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŻŁÓBEK PUBLICZNY W SZCZYTNEJ ul. Wolności 80 57-330 Szczytina		Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' URZĄD MIASTA I GMINY W SZCZYTNEJ Wpł. 25-03-2025 4175 26. 03. 2025 Nr..... Podpis.....		Adresat: Gmina Szczytina
Numer identyfikacyjny REGON 381854971		sporządzony na dzień: 31-12-2024 r.		D0B36457738C7CC9 

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

 Agnieszka Barbara Ryznar
 (główny księgowy)

 2025.03.24
 rok mies. dzień

 Maria Karolina Strzygocka-Dechnik
 (kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'		
Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST

Potwierdzenie za zgodność z danymi w informacji dodatkowej

Agnieszka Barbara Ryznar
(główny księgowy)

2025.03.24
rok mies. dzień

Maria Karolina Strzygócka-Dechnik
(kierownik jednostki)

20. 08. 2025

INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD MIASTA I GMINY
W SZCZYTNEJ

Wpł. 25-03-2025

Nr

Podpis

4178

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.1	nazwę jednostki Złobek Publiczny w Szczytnej
1.2	siedzibę jednostki 57-330 Szczytina, ul. Wolności 80
1.3	adres jednostki 57-330 Szczytina ul. Wolności 80
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Podstawowym celem Złobka jest organizowanie i prowadzenie działalności opiekuńczej, wychowawczej, pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej na rzecz dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Szczytina, z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Rok 2024
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) Środki trwałe w dniu przyjęcia ich do użytkowania wycenia się: 1) w przypadku zakupu – według ceny nabycia, 2) w przypadku darowizny – według wartości określonej w umowie darowizny, 3) w przypadku ujawnienia w drodze inwentaryzacji – według wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, a w przypadku ich braku według wyceny sporządzonej przez eksperta lub zespół powołany do wyceny; 4) w przypadku nieodpłatnego otrzymania od innej jednostki – według wartości określonej w dokumencie przekazania; 5) w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się według wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne nabyte: - z własnych środków ewidencjonuje się wg ceny nabycia, - otrzymane nieodpłatnie na podstawie protokołu przekazania - w wysokości określonej w tym protokole, - otrzymane w drodze darowizny w wartości wynikającej z umowy darowizny. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 10.000zł umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10.000 zł amortyzuje się metodą liniową. Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 500,00 zł do 10.000 zł włącznie umarza się w sposób uproszczony, jednorazowo odpisując 100% ich wartości w koszty, w miesiącu wydania ich do używania. Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 500,00 zł włącznie, odpisuje się w koszty pod datą wydania ich do używania w pełnej wartości początkowej. W jednostce budżetowej jaką jest Złobek Publiczny w Szczytnej wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”. Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont, tj. na kontach kosztów rodzajowych i jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków z wyjątkiem konta 400 „Amortyzacja”.
5.	inne informacje W dniu 1 listopada 2018r. została utworzona gminna jednostka budżetowa pn. Złobek Publiczny w Szczytnej (uchwała nr XXXIX/227/18 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 30 sierpnia 2018r.). Zgodnie z niniejszą uchwałą Złobek Publiczny w Szczytnej swoją statutową działalnością związaną z opieką nad dziećmi do lat 3 rozpoczął z dniem 1 stycznia 2019r.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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 W załączeniu tabela nr 1 i nr 2
1.1.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.2.	informacjami Brak informacji
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 wieczysto 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 byłoby 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 Nie dotyczy
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	brak
1.16.	inne informacje
	brak
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
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Agnieszka Ryznar
(główny księgowy)

2025-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

Maria Strzygócka – Dechnik
(kierownik jednostki)

Żłobek Publiczny w Szczycnej
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Ryznar
Agnieszka Ryznar

ŻŁOBEK PUBLICZNY
W SZCZYTNEJ
ul. Wolności 80, 57-130 Szczycna
NIP: 883-18-67-071 REGON: 381854971

DYREKTOR
ŻŁOBKA PUBLICZNEGO
W SZCZYTNEJ
Maria Strzygócka
Maria Strzygócka – Dechnik

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

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu	Zwiększenia					Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu
			nabycie	przenieszczenia	aktualizacja	inne	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	inne	razem zmniejszenia	
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	11 124,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 124,12
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Razem wartości niematerialne i prawne	11 124,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 124,12
2.1	Grunty	5 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 999,00
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowane wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	362 172,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 172,21
2.3	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Inne środki trwałe	115 632,38	2 302,83	0,00	0,00	0,00	2 302,83	0,00	0,00	0,00	0,00	117 935,21
2	Razem Środki trwałe	483 803,59	2 302,83	0,00	0,00	0,00	2 302,83	0,00	0,00	0,00	0,00	486 106,42
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)											0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)											0,00
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	483 803,59	2 302,83	0,00	0,00	0,00	2 302,83	0,00	0,00	0,00	0,00	486 106,42

Agnieszka Ryznar
(główny księgowy)

2025-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

Maria Strzygócka - Dechnik
(kierownik jednostki)

Żłobek Publiczny w Szczytnej
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Ryznar
Agnieszka Ryznar

ŻŁOBEK PUBLICZNY
w SZCZYTNEJ

ul. Wolności 60, 57-330 Szczytna
NIP: 883-18-67-071 REGON: 381854971

DYREKTOR
ŻŁOBKA PUBLICZNEGO
w SZCZYTNEJ

Maria Strzygócka
Maria Strzygócka - Dechnik

Tabela nr 2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

L.p.	Wyszczególnienie	Umorzenie- stan na począ- tek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie- stan na ko- niec okresu
			amortyzacja/umo- wienie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwid- owanych składników	inne	razem zmniejszenia	
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	11 124,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 124,12
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Razem wartości niematerialne i prawne	11 124,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 124,12
2.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowane wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	64 415,27	9 054,31	0,00	0,00	9 054,31	0,00	0,00	0,00	0,00	73 469,58
2.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Inne środki trwałe	115 632,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 632,38
2	Razem Środki trwałe	180 047,65	9 054,31	0,00	0,00	9 054,31	0,00	0,00	0,00	0,00	189 101,96
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	180 047,65	9 054,31	0,00	0,00	9 054,31	0,00	0,00	0,00	0,00	189 101,96

Agnieszka Ryznar
(główny księgowy)

2025-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

Maria Strzygócka – Dechnik
(kierownik jednostki)

Żłobek Publiczny w Szczytnej
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Ryznar
Agnieszka Ryznar

ŻŁOBEK PUBLICZNY
w SZCZYTNEJ
ul. Wolności 80, 57-330 Szczytna
NIP: 883-18-67-071 REGON: 381854971

DYREKTOR
ŻŁOBEKA PUBLICZNEGO
w SZCZYTNEJ
Maria Strzygócka
Maria Strzygócka – Dechnik