


|  |   |  |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br>Żłobek nr 1<br><br>Grunwaldzka 4<br><br>57-300 Kłodzko | <b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b><br><br>sporządzony na dzień:<br><b>31-12-2020 r.</b> | Adresat:<br><br>Gmina Miejska Kłodzko  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>361838367</b>  |   | <b>1A1619087C1DAA1A</b><br> |

| 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)

2021.03.19  
\_\_\_\_\_  
rok    mies.    dzień

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

2021.03.19  
\_\_\_\_\_  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

|            |   |
|------------|---|
| <b>I.</b>  | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>  |
| 1.         |   |
| 1.1        | nazwę jednostki   |
|            | ŻŁOBEK NR 1 W KŁODZKU   |
| 1.2        | siedzibę jednostki  |
|            | 57-00 KŁODZKO, UL. GRUNWALDZKA 4  |
| 1.3        | adres jednostki   |
|            | 57-30 KŁODZKO, UL. GRUNWALDZKA 4  |
| 1.4        | podstawowy przedmiot działalności jednostki   |
|            | Działalność dydaktyczno, opiekuńczo, wychowawcza.   |
| 2.         | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem   |
|            | 01.01.2020 - 31.12.2020   |
| 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)   |
|            | <p>W ŻŁOBKU Nr 1 aktywa i pasywa wycenia się na koniec każdego roku. Dla wszystkich środków trwałych oraz WNiP przyjęto metodę liniową. Środki trwałe i WNiP wycenia się w dniu przyjęcia o używania wg cen zakupu, w przypadku otrzymania od jednostki nadrzędnej lub w formie darowizny w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu lub wartości rynkowej. Środki trwałe i WNiP o wartości początkowej pow. 3500,00 umarzone są wg rocznych stawek amortyzacyjnych wykazanych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym. WNiP o wartości poniżej kwoty 3500,00 traktuje się jako pozostałe WNiP i umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do używania. Pozostałe środki trwałe (o wartości do 3500,00), oraz książki i zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu, meble i dywany umarzone są jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania. Do pozostałych środków trwałych nie zalicza się drobnych przedmiotów, sprzętu i urządzeń, jeżeli ich wartość w cenie zakupu nie przekracza 500,00. Podlegają one ewidencji ilościowej. Do środków trwałych oraz WNiP nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. Nie dokonuje się odpisów aktualizujących należności z tytułu dochodów i wydatków budżetowych.</p> <p>Należności na dzień bilansowy wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty z uwzględnieniem ewentualnych odsetek naliczanych przez jednostkę. Należności z tytułu dostaw i usług wycenia się na koniec każdego kwartału w/g zasad obowiązujących na dzień bilansowy. Jednostka nie prowadzi kasy. Wszystkie transakcje dokonywane są bezgotówkowo. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się wg wartości nominalnej. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty. Odsetki od zobowiązań wymagalnych, w tym także tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmowane są w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości uodsetek należnych na koniec tego kwartału. Fundusze wycenia się w wartości nominalnej. Jednostka nie dokonuje rozliczeń międzyokresowych kosztów czynnych nieistotnych, co do wielkości wyniku i kosztów przechodzących z roku na rok w zbliżonej wysokości. Rozliczenia międzyokresowe bierne nie występują w ŻŁOBKU nr 1.</p> |
| 5.         | inne informacje   |
|            | Nie dotyczy   |
| <b>II.</b> | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>   |
| 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   |
|            | Według załącznika nr II.1.1   |
| 1.2.       | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami   |
|            | Jednostka nie dysponuje informacjami o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych.  |
| 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 niemortyzowanych 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. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń   |
|       | Nie dotyczy  |
| 1.12. | łącznie 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  |
|       | Jednostka nie dokonuje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz rozliczeń międzyokresowych przychodów w ramach stosowanych w jednostce uproszczeń na podstawie art. 4 ust. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Stosowane w jednostce uproszczenia opisano w części I, pkt 4 "omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości..." |
| 1.14. | łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie  |
|       | Nie dotyczy  |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze   |
|       | odprawy emerytalne i rentowe - kwota 0,00<br>nagrody jubileuszowe - kwota 4950,00<br>ekwiwalent za urlop - kwota 0,00<br>ogółem wypłacone świadczenia: 4950,00   |
| 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)

2021-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

| Tabela nr 1 Główne składniki aktywów trwałych (środki trwałe, pozostałe środki trwałe, zbiory biblioteczne, wartości niematerialne i prawne) |   |                           |                                |   |  |   |   |                                 |                             |   |                          |                                     |                                 |   |   |   |                 |          |            |          |
|--|---|---------------------------|--------------------------------|---|--|---|---|---------------------------------|-----------------------------|---|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---|---|---|-----------------|----------|------------|----------|
| l.p.   | wyszczególnienie  | konto 011 - środki trwałe |                                |   |  |   |   |                                 |                             |   |                          | konto 013 - pozostałe środki trwałe | konto 014 - zbiory biblioteczne | konto 020 - wartości niematerialne i prawne podlegające umorzeniu według stawek amortyzacyjnych | konto 020 - wartości niematerialne i prawne podlegające umorzeniu jednorazowo | konto 020 - wartości niematerialne i prawne razem (6+7) | razem (3+4+5+8) |          |            |          |
|  |   | grupa 0 (grunty)          | grupa 1 (budynki i lokale ...) | grupa 2 (obiekty inżynierii lądowej i wodnej) | grupa 3 (kotły i maszyny energetyczne) | grupa 4 (maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania) | grupa 5 (maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne) | grupa 6 (urządzenia techniczne) | grupa 7 (środki transportu) | grupa 8 (narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane) | grupa 9 (inventarz żywy) |                                     |                                 |   |   |   |                 | razem    |            |          |
| 1.   | 2.  | 3.                        |                                |   |  |   |   |                                 |                             |   |                          | 4.                                  | 5.                              | 6.  | 7.  | 8.  | 9.              |          |            |          |
| 1.   | <b>wartość brutto na początek roku obrotowego</b>   | 18 113,00                 | 286 987,76                     |   |  | 4 132,00  |   |                                 |                             |   | 4 799,46                 |                                     | 314 032,22                      | 71 530,16   |   |   | 1 418,00        | 1 418,00 | 386 980,38 |          |
| 2  | <b>zwiększenia razem, w tym z tytułu:</b>   | 0,00                      | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                        | 0,00  | 0,00                     | 0,00                                | 0,00                            | 3 597,65  | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 0,00     | 3 597,65   |          |
| 2a   | aktualizacji wartości   |                           |                                |   |  |   |   |                                 |                             |   |                          |                                     | 0,00                            |   |   |   |                 |          | 0,00       | 0,00     |
| 2b   | nabycia (nieodpłatne otrzymanie)  |                           |                                |   |  |   |   |                                 |                             |   |                          |                                     | 0,00                            |   |   |   |                 |          | 0,00       | 0,00     |
| 2c   | nabycia (zakup)   |                           |                                |   |  |   |   |                                 |                             |   |                          |                                     | 0,00                            | 3 597,65  |   |   |                 |          | 0,00       | 3 597,65 |
| 2d   | wewnętrzne przemieszczenia (przeniesienie z konta 080 na konto 011 lub 020)                                 |                           |                                |   |  |   |   |                                 |                             |   |                          |                                     | 0,00                            |   |   |   |                 |          | 0,00       | 0,00     |
| 2e   | wewnętrzne przemieszczenia (przesunięcia między kontami np. przeniesienie z konta 013 na konto 011 lub 020) |                           |                                |   |  |   |   |                                 |                             |   |                          |                                     | 0,00                            |   |   |   |                 |          | 0,00       | 0,00     |
| 2f   | .....   |                           |                                |   |  |   |   |                                 |                             |   |                          |                                     | 0,00                            |   |   |   |                 |          | 0,00       | 0,00     |
| 3  | <b>zmniejszenia razem, w tym z tytułu:</b>  | 0,00                      | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                        | 0,00  | 0,00                     | 0,00                                | 0,00                            | 2 922,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 0,00     | 0,00       | 2 922,00 |
| 3a   | aktualizacji wartości   |                           |                                |   |  |   |   |                                 |                             |   |                          |                                     | 0,00                            |   |   |   |                 |          | 0,00       | 0,00     |
| 3b   | rozchodu (likwidacja, sprzedaż, nieodpłatne przekazanie)  |                           |                                |   |  |   |   |                                 |                             |   |                          |                                     | 0,00                            | 2 922,00  |   |   |                 |          | 0,00       | 2 922,00 |
| 3c   | wewnętrzne przemieszczenia (przesunięcia między kontami np. przeniesienie z konta 011 na konto 013)         |                           |                                |   |  |   |   |                                 |                             |   |                          |                                     | 0,00                            |   |   |   |                 |          | 0,00       | 0,00     |
| 3d   | .....   |                           |                                |   |  |   |   |                                 |                             |   |                          |                                     | 0,00                            |   |   |   |                 |          | 0,00       | 0,00     |
| 4  | <b>wartość brutto na koniec roku obrotowego</b>   | 18 113,00                 | 286 987,76                     | 0,00  | 0,00                                   | 4 132,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                        | 0,00  | 4 799,46                 | 0,00                                | 314 032,22                      | 72 205,81   | 0,00  | 0,00  | 1 418,00        | 1 418,00 | 387 656,03 |          |

| Tabela nr 1 Główne składniki aktywów trwałych (amortyzacja i umorzenia środków trwałych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, wartości niematerialnych i prawnych) |   |  |                                |   |  |   |   |                                 |                             |   |                          |  |  |   |   |   |                 |          |            |          |
|---|---|--|--------------------------------|---|--|---|---|---------------------------------|-----------------------------|---|--------------------------|--|--|---|---|---|-----------------|----------|------------|----------|
| l.p.  | wyszczególnienie  | konto 071 - umorzenie środków trwałych (amortyzacja) |                                |   |  |   |   |                                 |                             |   |                          | konto 072 - umorzenie pozostałych środków trwałych | konto 072 - umorzenie zbiorów bibliotecznych | konto 071 - umorzenie wartości niematerialnych i prawnych podlegających umorzeniu według stawek amortyzacyjnych | konto 072 - umorzenie wartości niematerialnych i prawnych podlegających umorzeniu jednorazowo | razem umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (konto 071 + konto 072) (6+7) | razem (3+4+5+8) |          |            |          |
|   |   | grupa 0 (grunty)                                     | grupa 1 (budynki i lokale ...) | grupa 2 (obiekty inżynierii lądowej i wodnej) | grupa 3 (kotły i maszyny energetyczne) | grupa 4 (maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania) | grupa 5 (maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne) | grupa 6 (urządzenia techniczne) | grupa 7 (środki transportu) | grupa 8 (narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane) | grupa 9 (inventarz żywy) |  |  |   |   |   |                 | razem    |            |          |
| 1.  | 2.  | 3.   |                                |   |  |   |   |                                 |                             |   |                          | 4.   | 5.   | 6.  | 7.  | 8.  | 9.              |          |            |          |
| 1.  | <b>stan na początek roku obrotowego</b>   |  | 14 737,65                      |   |  | 4 132,00  |   |                                 |                             |   |                          |  | 18 869,65                                    | 71 530,16   |   |   | 1 418,00        | 1 418,00 | 91 817,81  |          |
| 2   | <b>zwiększenia razem, w tym z tytułu:</b>   |  | 7 174,69                       | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                        | 0,00  | 0,00                     | 959,89   | 8 134,58                                     | 3 597,65  | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 0,00     | 11 732,23  |          |
| 2a  | aktualizacji wartości   |  |                                |   |  |   |   |                                 |                             |   |                          |  | 0,00   |   |   |   |                 |          | 0,00       | 0,00     |
| 2b  | nabycia (zakup, nieodpłatne otrzymanie)   |  |                                |   |  |   |   |                                 |                             |   |                          |  | 0,00   | 3 597,65  |   |   |                 |          | 0,00       | 3 597,65 |
| 2c  | naliczonych odpisów amortyzacyjnych za okres sprawozdawczy  |  | 7 174,69                       |   |  |   |   |                                 |                             |   |                          | 959,89   | 8 134,58                                     |   |   |   |                 |          | 0,00       | 8 134,58 |
| 2d  | wewnętrzne przemieszczenia (przesunięcia między kontami np. przeniesienie z konta 072 na konto 071) |  |                                |   |  |   |   |                                 |                             |   |                          |  | 0,00   |   |   |   |                 |          | 0,00       | 0,00     |
| 2e  | .....   |  |                                |   |  |   |   |                                 |                             |   |                          |  | 0,00   |   |   |   |                 |          | 0,00       | 0,00     |
| 3   | <b>zmniejszenia razem, w tym z tytułu:</b>  |  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                        | 0,00  | 0,00                     | 0,00   | 2 922,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 0,00     | 0,00       | 2 922,00 |
| 3a  | aktualizacji wartości   |  |                                |   |  |   |   |                                 |                             |   |                          |  | 0,00   |   |   |   |                 |          | 0,00       | 0,00     |
| 3b  | rozchodu (likwidacja, sprzedaż, nieodpłatne przekazanie)  |  |                                |   |  |   |   |                                 |                             |   |                          |  | 0,00   | 2 922,00  |   |   |                 |          | 0,00       | 2 922,00 |
| 3c  | wewnętrzne przemieszczenia (przesunięcia między kontami np. przeniesienie z konta 071 na konto 072) |  |                                |   |  |   |   |                                 |                             |   |                          |  | 0,00   |   |   |   |                 |          | 0,00       | 0,00     |
| 3d  | .....   |  |                                |   |  |   |   |                                 |                             |   |                          |  | 0,00   |   |   |   |                 |          | 0,00       | 0,00     |
| 4   | <b>stan na koniec roku obrotowego</b>   |  | 21 912,34                      | 0,00  | 0,00                                   | 4 132,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                        | 0,00  | 0,00                     | 959,89   | 27 004,23                                    | 72 205,81   | 0,00  | 0,00  | 1 418,00        | 1 418,00 | 100 628,04 |          |

**Tabela nr 1 Główne składniki aktywów trwałych (środki trwałe, pozostałe środki trwałe, zbiory biblioteczne, wartości niematerialne i prawne)**

| Lp. | wyszczególnienie  | konto                     |                                |   |  |   |   |                                 |                             |   |                          |            | konto 013 - pozostałe środki trwałe | konto 014 - zbiory biblioteczne | konto 020 - wartości niematerialne i prawne podlegające umorzeniu według stawek amortyzacyjnych | konto 020 - wartości niematerialne i prawne podlegające umorzeniu jednorazowo | konto 020 - wartości niematerialne i prawne razem (6+7) | razem (3+4+5+8) |
|-----|---|---------------------------|--------------------------------|---|--|---|---|---------------------------------|-----------------------------|---|--------------------------|------------|-------------------------------------|---------------------------------|---|---|---|-----------------|
|     |   | konto 011 - środki trwałe |                                |   |  |   |   |                                 |                             |   |                          |            |                                     |                                 |   |   |   |                 |
| 1.  | 2.  | grupa 0 (grupy)           | grupa 1 (budynki i lokale ...) | grupa 2 (obiekty inżynierii lądowej i wodnej) | grupa 3 (kotły i maszyny energetyczne) | grupa 4 (maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania) | grupa 5 (maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne) | grupa 6 (urządzenia techniczne) | grupa 7 (środki transportu) | grupa 8 (narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane) | grupa 9 (inwentarz żywy) | razem      | 4.                                  | 5.                              | 6.  | 7.  | 8.  | 9.              |
|     | konto 011, 013, 014, 020 wartość netto - stan na początek roku obrotowego | 18 113,00                 | 272 250,11                     | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                        | 4 799,46  | 0,00                     | 295 162,57 | 0,00                                | 0,00                            | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 295 162,57      |
|     | konto 011, 013, 014, 020 wartość netto - stan na koniec roku obrotowego   | 18 113,00                 | 265 075,42                     | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                        | 3 839,57  | 0,00                     | 287 027,99 | 0,00                                | 0,00                            | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 287 027,99      |

|   |      |
|---|------|
| przychody pochodzące z zakupu i inwestycji - środki trwałe                | 0,00 |
| przychody pochodzące z zakupu i inwestycji - wart. niematerialne i prawne | 0,00 |
| razem (A)   | 0,00 |

|   |      |
|---|------|
| konto 080 stan na 01.01.2018  | 0,00 |
| <b>Środki na inwestycje "Zestawienie zmian w funduszu" poz. I.1.4</b> |      |
| konto 080 stan na 31.12.2018  |      |
| razem (B)   | 0,00 |
| różnica (C) (B-A)   | 0,00 |

| Wydatki bieżące zwiększające wartość środków trwałych |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Kwota   | Klasyfikacja budżetowa i opis wydatku |
|   |                                       |
|   |                                       |
|   |                                       |
| 0,00  | Razem (D)                             |

Sporządził: Beata Schaffert  
08.03.2021. Kłodzko

Główny Księgowy

Kierownik jednostki

### Tabela nr 10 Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

| L.p. | Wyszczególnienie                       | Kwota wydatków<br>na koniec okresu |
|------|--|------------------------------------|
| 1.   | odprawy emerytalne                     | 0,00                               |
| 2.   | nagrody jubileuszowe                   | 4 950,00                           |
| 3.   | ekwiwalent za niewykorzystany<br>urlop | 0,00                               |
|      | <b>Razem</b>                           | <b>4 950,00</b>                    |

Sporządził: Beata Schaffert

08.03.2021, Kłodzko

Główny Księgowy

Kierownik jednostki

|   |                                       |  |
|---|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Żłobek nr 1</b><br>Grunwaldzka 4<br><br>57-300 Kłodzko | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej | Adresat:<br><br>Gmina Miejska Kłodzko  |
|   |                                       | Wysłać bez pisma przewodniego<br>7F9047F28BC477BF<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>361838367</b>   | sporządzony<br>na dzień 31-12-2020 r. |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 295 162,57            | 287 027,99          | A Fundusz   | 269 392,85            | 262 992,38          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 551 070,52            | 609 372,23          |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 295 162,57            | 287 027,99          | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -281 677,67           | -346 379,85         |
| A.II.1 Środki trwałe   | 295 162,57            | 287 027,99          | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 18 113,00             | 18 113,00           | A.II.2 Strata netto (-)   | -281 677,67           | -346 379,85         |
| 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   | 272 250,11            | 265 075,42          | 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  | 4 799,46              | 3 839,57            | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 30 365,70             | 30 078,49           |
| 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                                   | 30 365,70             | 30 078,49           |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 1 463,31              | 293,97              |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 1 156,00              | 28,00               |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 5 617,03              | 4 100,77            |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 17 792,38             | 19 617,27           |

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2021-03-19  
(rok, miesiąc, dzień)  
7F9047F28BC477BF

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

|  |          |          |  |          |          |
|--|----------|----------|--|----------|----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00     | 0,00     | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 0,00     | 24,00    |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00     | 0,00     | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00     | 0,00     |
| B Aktywa obrotowe  | 4 595,98 | 6 042,88 | 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  | 4 336,98 | 6 014,48 |
| B.I.1 Materiały  | 0,00     | 0,00     | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 4 336,98 | 6 014,48 |
| 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  | 0,00     | 0,00     |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 0,00     | 0,40     |  |          |          |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00     | 0,40     |  |          |          |
| 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     | 0,00     |  |          |          |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00     | 0,00     |  |          |          |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 4 595,98 | 6 042,48 |  |          |          |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00     | 0,00     |  |          |          |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 4 595,98 | 6 042,48 |  |          |          |
| 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)

BeSTia

2021-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

7F9047F28BC477BF

(kierownik jednostki)

|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00              | 0,00              |                     |                   |                   |
|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>299 758,55</b> | <b>293 070,87</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>299 758,55</b> | <b>293 070,87</b> |

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-19

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

7F9047F28BC477BF

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

---

(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-19

---

(rok, miesiąc, dzień)

7F9047F28BC477BF

---

(kierownik jednostki)

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Żłobek nr 1</b><br>Grunwaldzka 4<br>57-300 Kłodzko | <b>Rachunek zysków i strat jednostki<br/>(wariant porównawczy)</b><br><br><b>sporządzony<br/>na dzień 31-12-2020 r.</b> | Adresat:<br>Gmina Miejska Kłodzko  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>361838367</b>   |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>B0D4E73205D22D05<br> |  |
|   |   | <b>Stan na koniec<br/>roku poprzedniego</b>  | <b>Stan na koniec roku<br/>bieżącego</b> |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                | 111 435,68  | 80 083,61  |  |
| 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   | 111 435,68  | 80 083,61  |  |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>   | 393 157,35  | 453 307,73   |  |
| B.I. Amortyzacja  | 5 169,79  | 8 134,58   |  |
| B.II. Zużycie materiałów i energii  | 58 693,48   | 50 020,17  |  |
| B.III. Usługi obce  | 8 070,50  | 9 839,32   |  |
| B.IV. Podatki i opłaty  | 691,20  | 345,60   |  |
| B.V. Wynagrodzenia  | 265 384,35  | 317 677,57   |  |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                | 55 043,55   | 67 190,19  |  |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe   | 104,48  | 100,30   |  |
| 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   |  |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>                                      | -281 721,67   | -373 224,12  |  |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>  | 44,00   | 26 844,27  |  |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   | 0,00  | 0,00   |  |
| D.II. Dotacje   | 0,00  | 0,00   |  |
| D.III. Inne przychody operacyjne  | 44,00   | 26 844,27  |  |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>   | 0,00  | 0,00   |  |

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2021-03-19  
\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

|           |  |                    |                    |
|-----------|--|--------------------|--------------------|
| E.I.      | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00               | 0,00               |
| E.II.     | Pozostałe koszty operacyjne  | 0,00               | 0,00               |
| <b>F.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>  | <b>-281 677,67</b> | <b>-346 379,85</b> |
| <b>G.</b> | <b>Przychody finansowe</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 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               |
| <b>H.</b> | <b>Koszty finansowe</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| H.I.      | Odsetki  | 0,00               | 0,00               |
| H.II.     | Inne   | 0,00               | 0,00               |
| <b>I.</b> | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>  | <b>-281 677,67</b> | <b>-346 379,85</b> |
| <b>J.</b> | <b>Podatek dochodowy</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>K.</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>L.</b> | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>   | <b>-281 677,67</b> | <b>-346 379,85</b> |
|           |  |                    |                    |

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2021-03-19  
\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

---

główny księgowy

BeSTia

---

2021-03-19  
rok, miesiąc, dzień

B0D4E73205D22D05

---

kierownik jednostki

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Żłobek nr 1</b><br>Grunwaldzka 4<br>57-300 Kłodzko   | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b><br><br><b>sporządzone</b><br><b>na dzień 31-12-2020 r.</b> | Adresat:<br>Gmina Miejska Kłodzko  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>361838367</b>   |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>B42C30AFF0C45AB9<br> |  |
|   |  | <b>Stan na koniec</b><br><b>roku poprzedniego</b>  | <b>Stan na koniec</b><br><b>roku bieżącego</b> |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>   | 380 883,37   | 551 070,52   |  |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)  | 536 546,74   | 418 674,28   |  |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  | 0,00   | 0,00   |  |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   | 398 039,00   | 418 674,28   |  |
| 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                                    | 138 507,74   | 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)   | 366 359,59   | 360 372,57   |  |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły  | 252 841,07   | 281 677,67   |  |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   | 113 518,52   | 78 694,90  |  |
| 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   |  |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>  | 551 070,52   | 609 372,23   |  |

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2021-03-19  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

|             |   |             |             |
|-------------|---|-------------|-------------|
| <b>III.</b> | <b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b> | -281 677,67 | -346 379,85 |
| III.1.      | zysk netto (+)                                    | 0,00        | 0,00        |
| III.2.      | strata netto (-)                                  | -281 677,67 | -346 379,85 |
| III.3.      | nadwyżka środków obrotowych                       | 0,00        | 0,00        |
| <b>IV.</b>  | <b>Fundusz (II+,-III)</b>                         | 269 392,85  | 262 992,38  |
|             |   |             |             |

---

główny księgowy

---

2021-03-19  
rok, miesiąc, dzień

---

kierownik jednostki

---

główny księgowy

2021-03-19  
rok, miesiąc, dzień

---

kierownik jednostki