


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek nr 1 Grunwaldzka 4 57-300 Kłodzko	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Miejska Kłodzko
Numer identyfikacyjny REGON 361838367		E81795EF047BED9E 

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

Edyta Żołnierz
(główny księgowy)

2022.01.25
rok mies. dzień

Wiesław Tracz
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Edyta Żołnierz
(główny księgowy)

2022.01.25
rok mies. dzień

Wiesław Tracz
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
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
	01.01.2021 - 31.12.2021
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
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	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 nagrody jubileuszowe - kwota 2632,88 ekwiwalent za urlop - kwota 0,00 ogółem wypłacone świadczenia: 2632,88
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)

2022-03-07
(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 (inwentarz żywy)							razem		
1.	2.	3.										4.	5.	6.	7.	8.	9.			
1.	wartość brutto na początek roku obrotowego	18 113,00	286 987,76			4 132,00						4 799,46		314 032,22	72 205,81		1 418,00	1 418,00	387 656,03	
2	zwiększenia razem, w tym z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 337,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3 337,99	
2a	aktualizacji wartości													0,00					0,00	
2b	nabycia (nieodpłatne otrzymanie)													0,00					0,00	
2c	nabycia (zakup)													0,00	3 337,99				0,00	
2d	wewnętrzne przemieszczenia (przeniesienie z konta 080 na konto 011 lub 020)													0,00					0,00	
2e	wewnętrzne przemieszczenia (przesunięcia między kontami np. przeniesienie z konta 013 na konto 011 lub 020)													0,00					0,00	
2f													0,00					0,00	
3	zmniejszenia razem, w tym z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3a	aktualizacji wartości													0,00					0,00	
3b	rozchodu (likwidacja, sprzedaż, nieodpłatne przekazanie)													0,00					0,00	
3c	wewnętrzne przemieszczenia (przesunięcia między kontami np. przeniesienie z konta 011 na konto 013)													0,00					0,00	
3d													0,00					0,00	
4	wartość brutto na koniec roku obrotowego	18 113,00	286 987,76	0,00	0,00	4 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 799,46	0,00	314 032,22	75 543,80	0,00	0,00	1 418,00	1 418,00	390 994,02

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 (inwentarz żywy)							razem		
1.	2.	3.										4.	5.	6.	7.	8.	9.			
1.	stan na początek roku obrotowego		21 912,34			4 132,00						959,89		27 004,23	72 205,81		1 418,00	1 418,00	100 628,04	
2	zwiększenia razem, w tym z tytułu:		7 174,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959,89	0,00	8 134,58	3 337,99	0,00	0,00	0,00	11 472,57	
2a	aktualizacji wartości													0,00					0,00	
2b	nabycia (zakup, nieodpłatne otrzymanie)													0,00	3 337,99				0,00	
2c	naliczonych odpisów amortyzacyjnych za okres sprawozdawczy		7 174,69									959,89		8 134,58					0,00	
2d	wewnętrzne przemieszczenia (przesunięcia między kontami np. przeniesienie z konta 072 na konto 071)													0,00					0,00	
2e													0,00					0,00	
3	zmniejszenia razem, w tym z tytułu:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3a	aktualizacji wartości													0,00					0,00	
3b	rozchodu (likwidacja, sprzedaż, nieodpłatne przekazanie)													0,00	0,00				0,00	
3c	wewnętrzne przemieszczenia (przesunięcia między kontami np. przeniesienie z konta 071 na konto 072)													0,00					0,00	
3d													0,00					0,00	
4	stan na koniec roku obrotowego		29 087,03	0,00	0,00	4 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919,78	0,00	35 138,81	75 543,80	0,00	0,00	1 418,00	1 418,00	112 100,61

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

l.p.	wyszczególnienie	konto														razem (3+4+5+8)					
		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)			
		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, naczynia i wyposażenie, gdzie indziej nieklasyfikowane)	grupa 9 (inwentarz żywy)	razem									
1.	2.	3.											4.	5.	6.	7.	8.	9.			
	konto 011, 013, 014, 020 wartość netto - stan na początek roku obrotowego	18 113,00	265 075,42	0,00	0,00	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	0,00	287 027,99
	konto 011, 013, 014, 020 wartość netto - stan na koniec roku obrotowego	18 113,00	257 900,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 879,68	0,00	278 893,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 893,41

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	
Środki na inwestycje "Zestawienie zmian w funduszu" poz. 1.1.4	
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
07.03.2022, Kłodzko

Główny Księgowy

Kierownik jednostki

Tabela nr 10 Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wydatków na koniec okresu
1.	odprawy emerytalne	0,00
2.	nagrody jubileuszowe	2 632,88
3.	ekwiwalent za niewykorzystany urlop	0,00
	Razem	2 632,88

Sporządził: Beata Schaffert

07.03.2022, Kłodzko

Główny Księgowy

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek nr 1 Grunwaldzka 4 57-300 Kłodzko	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miejska Kłodzko
		Wysłać bez pisma przewodniego E17789C5F54CF664 
Numer identyfikacyjny REGON 361838367	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	287 027,99	278 893,41	A Fundusz	262 992,38	250 569,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	609 372,23	650 234,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	287 027,99	278 893,41	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-346 379,85	-399 664,82
A.II.1 Środki trwałe	287 027,99	278 893,41	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 (-)	-346 379,85	-399 664,82
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	265 075,42	257 900,73	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	3 839,57	2 879,68	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	30 078,49	34 870,96
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	30 078,49	34 870,96
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	293,97	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	28,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 100,77	4 627,33
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	19 617,27	23 696,49

Edyta Żołnierz
(główny księgowy)

BeSTia

2022-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

E17789C5F54CF664

Wiesław Tracz

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	24,00	0,00
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	6 042,88	6 547,20	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	6 014,48	6 547,14
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 014,48	6 547,14
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	0,40	0,06			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,40	0,06			
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	6 042,48	6 547,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 042,48	6 547,14			
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			

Edyta Żołnierz
(główny księgowy)

2022-01-25
(rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Tracz
(kierownik jednostki)

BeSTia

E17789C5F54CF664

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	293 070,87	285 440,61	Suma pasywów	293 070,87	285 440,61

 Edyta Żołnierz
 (główny księgowy)

BeSTia

 2022-01-25
 (rok, miesiąc, dzień)
 E17789C5F54CF664

 Wiesław Tracz
 (kierownik jednostki)


Edyta Żołnierz
(główny księgowy)

BeSTia

2022-01-25
(rok, miesiąc, dzień)

E17789C5F54CF664

Wiesław Tracz
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek nr 1 Grunwaldzka 4 57-300 Kłodzko	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Miejska Kłodzko	
Numer identyfikacyjny REGON 361838367		Wysłać bez pisma przewodniego E2C7D4495B921661 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	80 083,61	110 624,43	
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	80 083,61	110 624,43	
B. Koszty działalności operacyjnej	453 307,73	510 678,88	
B.I. Amortyzacja	8 134,58	8 134,58	
B.II. Zużycie materiałów i energii	50 020,17	61 429,21	
B.III. Usługi obce	9 839,32	11 595,24	
B.IV. Podatki i opłaty	345,60	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	317 677,57	355 737,14	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	67 190,19	73 782,71	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	100,30	0,00	
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)	-373 224,12	-400 054,45	
D. Pozostałe przychody operacyjne	26 844,27	377,07	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	26 844,27	377,07	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Edyta Żołnierz
główny księgowy

2022-01-25
rok, miesiąc, dzień

Wiesław Tracz
kierownik jednostki

BeSTia

E2C7D4495B921661

Strona 1 z 3

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
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-346 379,85	-399 677,38
G.	Przychody finansowe	0,00	12,56
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	12,56
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)	-346 379,85	-399 664,82
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)	-346 379,85	-399 664,82

Edyta Żołnierz
główny księgowy

2022-01-25
rok, miesiąc, dzień

Wiesław Tracz
kierownik jednostki

Edyta Żołnier
główny księgowy

2022-01-25
rok, miesiąc, dzień

Wiesław Tracz
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek nr 1 Grunwaldzka 4 57-300 Kłodzko	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Miejska Kłodzko	
Numer identyfikacyjny REGON 361838367		Wysłać bez pisma przewodniego 3623C2DC910D384B 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	551 070,52	609 372,23	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	418 674,28	497 910,42	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	418 674,28	497 910,42	
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)	360 372,57	457 048,18	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	281 677,67	346 379,85	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	78 694,90	110 668,33	
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)	609 372,23	650 234,47	

Edyta Żołnierz
główny księgowy

2022-01-25
rok, miesiąc, dzień

Wiesław Tracz
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-346 379,85	-399 664,82
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-346 379,85	-399 664,82
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	262 992,38	250 569,65

 Edyta Żołnierz
 główny księgowy

 2022-01-25
 rok, miesiąc, dzień

 Wiesław Tracz
 kierownik jednostki

Edyta Żołnierz
główny księgowy

2022-01-25
rok, miesiąc, dzień

Wiesław Tracz
kierownik jednostki