

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Żłobek nr 1</b> Grunwaldzka 4 57-300 Kłodzko	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat:  Gmina Miejska Kłodzko
Numer identyfikacyjny REGON <b>361838367</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 382D1F99E623636A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	278 893,41	270 758,83	A Fundusz	250 569,65	243 258,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	650 234,47	665 306,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	278 893,41	270 758,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-399 664,82	-422 047,21
A.II.1 Środki trwałe	278 893,41	270 758,83	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 (-)	-399 664,82	-422 047,21
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	257 900,73	250 726,04	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	2 879,68	1 919,79	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	34 870,96	40 288,71
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	34 870,96	40 288,71
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 627,33	5 452,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	23 696,49	27 432,39

Edyta Agnieszka Żołnierz  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

382D1F99E623636A

Wiesław Piotr Tracz

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	6 547,20	12 788,72	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	6 547,14	7 403,89
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 547,14	7 403,89
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	0,06	5 271,03			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,06	5 271,03			
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	6 547,14	7 517,69			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 547,14	7 517,69			
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 Agnieszka Żołnierz  
(główny księgowy)

2023-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Piotr Tracz

(kierownik jednostki)

BeSTia

382D1F99E623636A

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>285 440,61</b>	<b>283 547,55</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>285 440,61</b>	<b>283 547,55</b>

\_\_\_\_\_  
Edyta Agnieszka Żołnierz  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

382D1F99E623636A

\_\_\_\_\_  
Wiesław Piotr Tracz

(kierownik jednostki)

Edyta Agnieszka Żołnierz  
(główny księgowy)

BeSTia


2023-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

382D1F99E623636A

Wiesław Piotr Tracz

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Żłobek nr 1  Grunwaldzka 4  57-300 Kłodzko	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2022 r.</b>	Adresat:  Gmina Miejska Kłodzko
Numer identyfikacyjny REGON  <b>361838367</b>		<b>3E74B5C779285565</b> 

<b>II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>		
	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 Agnieszka Żołnierz  
(główny księgowy)

2023.01.26  
rok mies. dzień

Wiesław Piotr Tracz  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Edyta Agnieszka Żołnierz  
(główny księgowy)

2023.01.26  
rok mies. dzień

Wiesław Piotr Tracz  
(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
	01.01.2022 - 31.12.2022
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 nagrody jubileuszowe - kwota 0,00 ekwiwalent za urlop - kwota 3010,56 ogółem wypłacone świadczenia: 3010,56
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)

2023-03-09

(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.	<b>wartość brutto na początek roku obrotowego</b>	18 113,00	286 987,76			4 132,00						4 799,46		314 032,22	75 543,80		1 418,00	1 418,00	390 994,02	
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	1 099,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099,98	
2a	aktualizacji wartości													0,00					0,00	
2b	nabywania (nieodpłatne otrzymanie)													0,00					0,00	
2c	nabywania (zakup)													0,00	1 099,98				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	<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	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	<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	0,00	4 799,46	0,00	314 032,22	76 643,78	0,00	0,00	1 418,00	1 418,00	392 094,00

**Tabela nr 1 Główne składniki aktywów trwałych (amortyzacja i umorzenia środków trwałych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliecznych, wartości niematerialnych i prawnych)**

l.p.	wyszczególnienie	konto 071 - umorzenie środków trwałych (amortyzacja)										konto 072 - umorzenie pozostałych środków trwałych	konto 072 - umorzenie zbiorów bibliecznych	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.	<b>stan na początek roku obrotowego</b>		29 087,03			4 132,00						1 919,78		35 138,81	75 543,80		1 418,00	1 418,00	112 100,61
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	959,89	0,00	8 134,58	1 099,98	0,00	0,00	0,00	0,00	9 234,56
2a	aktualizacji wartości													0,00					0,00
2b	nabywania (zakup, nieodpłatne otrzymanie)													0,00	1 099,98				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	<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	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	<b>stan na koniec roku obrotowego</b>		36 261,72	0,00	0,00	4 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 879,67	0,00	43 273,39	76 643,78	0,00	0,00	1 418,00	1 418,00	121 335,17

**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, niechłoniaki i wypośazenie, gdzie indziej nieklasyfikowane)	grupa 9 (inwentarz żywy)	razem							
1.	2.	3.											4.	5.	6.	7.	8.	9.	
	<b>konto 011, 013, 014, 020 wartość netto - stan na początek roku obrotowego</b>	18 113,00	257 900,73	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	278 893,41
	<b>konto 011, 013, 014, 020 wartość netto - stan na koniec roku obrotowego</b>	18 113,00	250 726,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919,79	0,00	270 758,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 758,83

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	
<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  
09.03.2023, Kłodzko

Główny Księgowy

Kierownik jednostki

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

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wydatków na koniec okresu
1.	odprawy emerytalne	0,00
2.	nagrody jubileuszowe	0,00
3.	ekwiwalent za niewykorzystany urlop	3 010,56
	<b>Razem</b>	<b>3 010,56</b>

Sporządził: Beata Schaffert

09.03.2023, Kłodzko

Główny Księgowy

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Żłobek nr 1 Grunwaldzka 4 57-300 Kłodzko		Gmina Miejska Kłodzko	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
361838367		68C6D2E5F93CB22A	
			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		110 624,43	151 507,61
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		110 624,43	151 507,61
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		510 678,88	578 749,99
B.I. Amortyzacja		8 134,58	8 134,58
B.II. Zużycie materiałów i energii		61 429,21	63 990,94
B.III. Usługi obce		11 595,24	11 902,80
B.IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia		355 737,14	405 815,88
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		73 782,71	88 905,79
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		0,00	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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		-400 054,45	-427 242,38
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		377,07	3 887,86
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II. Dotacje		0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne		377,07	3 887,86
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		0,00	0,00

Edyta Agnieszka Żołnierz  
główny księgowy

2023-01-26  
rok, miesiąc, dzień

Wiesław Piotr Tracz  
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>-399 677,38</b>	<b>-423 354,52</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>12,56</b>	<b>1 307,31</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	12,56	1 307,31
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>-399 664,82</b>	<b>-422 047,21</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>-399 664,82</b>	<b>-422 047,21</b>

Edyta Agnieszka Żołnierz  
główny księgowy

2023-01-26  
rok, miesiąc, dzień

Wiesław Piotr Tracz  
kierownik jednostki

BeSTia

68C6D2E5F93CB22A

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.12

Edyta Agnieszka Żołnierz  
główny księgowy

2023-01-26  
rok, miesiąc, dzień

Wiesław Piotr Tracz  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Żłobek nr 1</b> Grunwaldzka 4 57-300 Kłodzko	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone</b> <b>na dzień 31-12-2022 r.</b>	Adresat: Gmina Miejska Kłodzko	
Numer identyfikacyjny REGON <b>361838367</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 5E096F8E202CB742 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	609 372,23	650 234,47	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	497 910,42	566 054,41	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	497 910,42	566 054,41	
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)	457 048,18	551 096,63	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	346 379,85	399 664,82	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	110 668,33	151 431,81	
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>	650 234,47	665 306,05	

Edyta Agnieszka Żołnierz  
główny księgowy

2023-01-26  
rok, miesiąc, dzień

Wiesław Piotr Tracz  
kierownik jednostki



<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-399 664,82	-422 047,21
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-399 664,82	-422 047,21
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	250 569,65	243 258,84

Edyta Agnieszka Żołnierz  
główny księgowy

2023-01-26  
rok, miesiąc, dzień

Wiesław Piotr Tracz  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Edyta Agnieszka Żołnierz  
główny księgowy

2023-01-26  
rok, miesiąc, dzień

Wiesław Piotr Tracz  
kierownik jednostki