

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Żłobek Miejski Chmielniki 3,86-100 Świecie</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony  na dzień <b>31.12.2020</b> r.	Adresat: <b>Urząd Miejski w Świeciu</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON <b>090471130</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. - Aktywa trwałe</b>	6 371,76	3 860,56	<b>A. - Fundusze</b>	-51 949,62	-46 249,24
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	682 263,83	741 523,74
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	6 371,76	3 860,56	III. - Wynik finansowy netto (+,-)	-734 213,45	-787 772,98
1. - Środki trwałe	6 371,76	3 860,56	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-734 213,45	-787 772,98
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	3 371,52	3 048,73	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. - Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. - Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	3 000,24	811,83	<b>D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	61 660,44	52 811,25
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	61 660,44	52 811,25
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	722,00	438,75
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	5 965,00	3 535,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	21 896,58	18 136,20
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	33 045,64	30 232,16
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	0,00	440,92
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
<b>B. - Aktywa obrotowe</b>	3 339,06	2 701,45	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	3 307,84	2 673,23	8. - Fundusze specjalne	31,22	28,22
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31,22	28,22
2. - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. - Inne fundusze	0,00	0,00
3. - Produkty gotowe	0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. - Towary	3 307,84	2 673,23	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	31,22	28,22			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	31,22	28,22			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00	0,00			
4. - Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. - Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>9 710,82</b>	<b>6 562,01</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>9 710,82</b>	<b>6 562,01</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Agnieszka*  
mer Ewa Jutawska

Główny księgowy

2021.03.10

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Ośrodka Oświaty i Wychowania

*Waldemar*  
mer Waldemar Fura

Kierownik jednostki

Dyrektor Żłobka  
*Noga*  
mgr Paula Noga

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski Chmielniki 3,86-100 Świecie	<b>Rachunek zysków i strat jednostki  (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31.12.2020 r.</b>	Adresat <b>Urząd Miejski w Świeciu</b>
Numer identyfikacyjny REGON 090471130		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	183 377,39	120 368,30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	183 377,39	120 368,30
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	917 721,80	908 253,28
I. Amortyzacja	2 511,20	2 511,20
II. Zużycie materiałów i energii	119 287,30	97 599,02
III. Usługi obce	10 735,76	12 710,10
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	634 140,71	649 976,42
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	149 802,33	144 173,54
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 244,50	1 283,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-734 344,41	-787 884,98
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	121,00	112,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	121,00	112,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-734 223,41	-787 772,98
<b>G. Przychody finansowe</b>	9,96	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	9,96	0,00
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-734 213,45	-787 772,98
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-734 213,45	-787 772,98

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Ceszyński*  
mgr Ewa Kuciańska

(główny księgowy)

2021.03.10

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Ośrodka Oświaty i Wychowania

*Fura*  
mgr Waldemar Fura

(kierownik jednostki)

Dyrektor Żłobka

*Noga*  
mgr Paula Noga

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Żłobek Miejski Chmielniki 3,86-100 Świecie</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020 r.</b>	Adresat <b>Urząd Miejski w Świeciu</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>090471130</b>		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	632 785,06	682 263,83
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	906 099,99	913 953,66
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	906 099,99	913 953,66
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	856 621,22	854 693,75
2.1. Strata za rok ubiegły	672 683,72	734 213,45
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	183 937,50	120 480,30
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	682 263,83	741 523,74
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-734 213,45	-787 772,98
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-734 213,45	-787 772,98
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	-51 949,62	-46 249,24

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Cecylja*  
mgr Ewa Awiawska  
(główny księgowy)

Świecie, 2021.03.10  
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Ośrodka Oświaty i Wychowania

*mgr Waldemar Fura*  
(kierownik jednostki)

Dyrektor Żłobka  
*Noga*  
mgr Paula Noga

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>	
1.		
1.1	nazwę jednostki	ŻŁOBEK MIEJSKI
1.2	siedzibę jednostki	Gmina Świecie
1.3	adres jednostki	86-100 ŚWIECIE, UL. CHMIELNIKI 3
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	EDUKACJA
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	01.01.2020-31.12.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego, czyli rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia. Do pozostałych środków trwałych umarżanych jednorazowo zaliczane są środki powyżej 200zł.
5.	inne informacje	x
II	<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	Zał.nr 1 Zmiana wartości początkowej WNIP Zał.nr 2 Zmiana wartości umorzeń WNIP Zał.nr 3 Zmiana wartości początkowej ŚT Zał.nr 4 Zmiana wartości umorzeń ŚT Zał.nr 5 Zmiana wartości netto ŚT Zał.nr 6 Zmiana wartości początkowej pozostałych ŚT i bibliotek Zał.nr 7 Zmiana wartości umorzeń pozostałych ŚT i bibliotek
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	x
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów finansowych i niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	x
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto	x
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarżanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	x
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	x
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 JST (stan pożyczek zagrożonych)	x
1.8.	dane o stanie rezerw w celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	x
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	x
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	x
b)	powyżej 3 do 5 lat	x
c)	powyżej 5 lat	x
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	x
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	x
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	x
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	x
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	x
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Nagrody jubileuszowe : 0,00 emerytalne i pośmiertne: 0,00 Odpis na ZFŚS: 30.195,00 Inne świadczenia: 2.000,00 Razem:32.195,00
1.16.	inne informacje	x
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	x
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	Zał. Nr 8 - Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	x
2.4.	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finans publicznych wykazywanych w sprawozdanku z wykonania planu dochodów budżetowych	x
2.5.	inne informacje	x
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	x

(główny księgowy)

2021-03-11  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Cukiel*  
mer Ewa Kuciawska

Dyrektor Żłobka  
*Noga*  
mgr Paula Noga

KIEROWNIK  
Ośrodka Oświaty i Wychowania  
*1*  
mgr Waldemar Fura

Załącznik nr 1 - Zmiana wartości początkowej WNIP

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia						Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)	
			Nabywanie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)			
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego-konto 020 umarżane jednorazowo														1767,86
2	...	1767,86	0					0						0	0
3	...							0						0	0
4	...							0						0	0
5	...							0						0	0
6	...							0						0	0
7	Pozostałe wartości niematerialne i prawne							0						0	0
8	Wartości niematerialne i prawne – ogółem	1767,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1767,86

Dyrektor Żłobka  
**NOGA**  
mgr Paula Noga

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Anna*  
mgr Ewelina Kutauska


KIEROWNIK  
Ośrodka Oświaty i Wychowania  
*Waldemar Fura*  
mgr Waldemar Fura

Załącznik nr 2 - Zmiana wartości umorzenia WNIP

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia				Zmniejszenia umorzenia				Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)	
			Umorzenie jednorazowe	Aktualizacja	Przebieżczenia wewnętrzne	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przebieżczenia wewnętrzne	Aktualizacja		Inne zmniejszenia
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego- konto 022 umarzone jednorazowo	1767,86	0			0					0	1767,86
2												
3	...											
4	...											
5	...											
6												
7	Wartość umorzenia niematerialnych i prawnych – ogółem	1767,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1767,86

Dyrektor Żłobka  
*Noga*  
 mgr Paula Noga

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Cwiśiel*  
 mgr Ewa Kutasowska


KIEROWNIK  
 Ośrodka Oświaty i Wychowania  
  
 mgr Waldemar Furo

Załącznik nr 3 - Zmiana wartości początkowej środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)		
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja		Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)
1	Budynki i lokale												12 911,80
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 911,80	0,00							0,00			8 224,50
3	Kotły i maszyny energetyczne	8 224,50								0,00			0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00								0,00			0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00							0,00				0,00
6	Urządzenia techniczne	0,00								0,00			0,00
7	Środki transportu	0,00								0,00			0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00								0,00			13 239,56
9	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	41 561,86	0,00	0,00	0,00	0,00	7 186,00	0,00	0,00	7 186,00	0,00	0,00	34 375,86

Dyrektor Żłobka  
**Noga**  
 mgr Paulina Noga

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
**Cunja**  
 mgr Ewa Kurlawska

KIEROWNIK  
 Ośrodka Oświaty i Wychowania  
  
 mgr Waldemar Fura



Załącznik nr 4 - Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia						Zmniejszenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)	
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)			
1	Budynki i lokale	9 540,28	322,79					322,79							9 863,07
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 224,50	0,00					0,00							8 224,50
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00					0,00							0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00					0,00							0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00					0,00							0,00
6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00					0,00							0,00
7	Środki transportu	0,00	0,00					0,00							0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	17 425,32	2 188,41					2 188,41							12 427,73
9	Wartość umorzenia środków trwałych – ogółem	35 190,10	2 511,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7 186,00	7 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 186,00	30 515,30

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Anna Kutauska*  
 mgr Ewa Kutauska

KIEROWNIK  
 Ośrodka Oświaty i Wychowania  
*mgr Waldemar Fura*

Załącznik Nr 5 - Zmiana wartości netto środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	Budynki i lokale	3 371,52	3 048,73
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00
7	Środki transportu	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	3 000,24	811,83
9	Wartość netto środków trwałych – ogółem	<b>6 371,76</b>	<b>3 860,56</b>

Dyrektor Żłobka  
*Moga*  
 mgr Paula Noga

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Cecylja*  
 mgr Ewa Kulańska

KIEROWNIK  
 Ośrodka Oświaty i Wychowania  
*Fura*  
 mgr Waldemar Fura

Załącznik nr 6 - Zmiana wartości początkowej pozostałych środków trwałych i bibliotek

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego				Zwiększenia						Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 0,00)
		Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 0,00)				
1	Budynki i lokale					0,00									0,00	
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00									0,00	
3	Kotły i maszyny energetyczne					0,00									0,00	
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania					0,00									0,00	
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne					0,00									0,00	
6	Urządzenia techniczne					0,00									0,00	
7	Środki transportu					0,00									0,00	
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	9 990,74				9 990,74				9 990,74					0,00	115 625,96
9	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	9 990,74	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	115 625,96

Dyrektor Żłobka  
Noga  
mgr Paula Noga

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Cenięba  
mgr Ewa Kulańska

KIEROWNIK  
Ośrodka Oświaty i Wychowania:  
mgr Waldemar Fura

Załącznik nr 7 - Zmiana wartości umorzeń pozostałych środków trwałych i bibliotek

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego			Zwiększenia			Zmniejszenia			Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego [318]
		Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (41+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	
1	Budynki i lokale					0,00					0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00					0,00
3	Kelny i maszyny energetyczne					0,00					0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania					0,00					0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne					0,00					0,00
6	Urządzenia techniczne					0,00					0,00
7	Środki transportu					0,00					0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	9 990,74				9 990,74					115 625,96
9	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	105 635,22	0,00	0,00	0,00	105 635,22	0,00	0,00	0,00	0,00	115 625,96

mgr Paulina Noga  
*Paulina*  
 Dyrektor Żłobka

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Wojciech*  
 mgr Ewa Kutarska

KIEROWNIK  
 Ośrodka Oświaty i Wychowania  
*Waldemar*  
 mgr Waldemar Fura

Zał.nr 8 - Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków		
		Ogółem	W tym:	
			odsetki	różnice kursowe
1	BRAK		0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
	RAZEM	0,00	0,00	0,00

Dyrektor Żłobka  
*Noga*  
 mgr Paula Noga

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Cesnyńska*  
 mgr Ewa Kuśauska

KIEROWNIK  
 Ośrodka Oświaty i Wychowania  
*Fura*  
 mgr Waldemar Fura