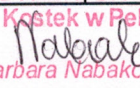


|                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Żłobek KOSTEK w Pelplinie</b><br>ul. Kościuszki 12 A<br>83-130 Pelplin |  | <div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; text-align: center;"> <b>BILANS</b><br/> <b>URZĄD MIASTA GMINY PELPLIN</b><br/> w p t. <b>25-03-2021</b><br/> znak ..... sporządzony .....<br/> podpis ..... na dzień <b>31-12-2020 r.</b> </div> | Adresat:<br><br>Gmina Pelplin                                                                                                                   |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>365086131</b>                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                     | Wysłać bez pisma przewodniego<br><b>9C35A5C39767F9F3</b><br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 167 413,32            | 160 853,32          | A Fundusz                                                           | 150 206,79            | 151 298,64          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 286 039,42            | 273 644,60          |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 167 413,32            | 160 853,32          | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -135 832,63           | -122 345,96         |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 167 413,32            | 160 853,32          | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -135 832,63           | -122 345,96         |
| 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                                                               | 162 433,33            | 158 033,33          | 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                                                                                                  | 4 979,99              | 2 819,99            | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 17 211,93             | 9 612,29            |
| 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                                   | 17 211,93             | 9 612,29            |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 505,83                | 444,97              |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 531,00                | 0,00                |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 6 035,69              | 1 360,42            |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 8 579,01              | 6 777,29            |

**Gł. księgowy**  
  
**Dorota Fasiczka**  
Mirosława Brzósłowska  
(główny księgowy)

2021-03-22  
(rok, miesiąc, dzień)  
9C35A5C39767F9F3

**DYREKTOR**  
**Żłobka KosteK w Pelplinie**  
  
mgr Barbara Nabakowska  
Barbara Nabakowska  
(kierownik jednostki)



|                                                                                          |      |       |                                                                                          |          |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| B. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                 | 0,00 | 0,00  | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 1 555,00 | 972,00 |
| 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                                                                        | 5,40 | 57,61 | 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                                                                | 5,40     | 57,61  |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 0,00 | 0,00  | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 5,40     | 57,61  |
| 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 | 0,00  |                                                                                          |          |        |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 0,00 | 0,00  |                                                                                          |          |        |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 0,00 | 0,00  |                                                                                          |          |        |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00 | 0,00  |                                                                                          |          |        |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 0,00 | 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                                                   | 5,40 | 57,61 |                                                                                          |          |        |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00 | 0,00  |                                                                                          |          |        |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 5,40 | 57,61 |                                                                                          |          |        |
| 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  |                                                                                          |          |        |

Mirosława Brzoskowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

Gł. księgowy

Dorota Pasiczka

2021-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

9C35A5C39767F9F3

Barbara Nabakowska

(kierownik jednostki)

Żłobka Kostek w Pelplinie

mgr Barbara Nabakowska

Strona 2 z 4



|                            |                   |                   |                     |                   |                   |
|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Rozliczenia międzyokresowe | 0,00              | 0,00              |                     |                   |                   |
|                            |                   |                   |                     |                   |                   |
| <b>Suma aktywów</b>        | <b>167 418,72</b> | <b>160 910,93</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>167 418,72</b> | <b>160 910,93</b> |

Uwaga: pozostałych środków finansowych - 32 000,73

**Gł. księgowy**

*Dorota Fasiczka*

Mirosława Brzoskowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

9C35A5C39767F9F3

**DYREKTOR**

Żłobka i Przedszkola w Pelplinie

*Barbara Nabakowska*

mgr Barbara Nabakowska

Barbara Nabakowska

(kierownik jednostki)



# zmniejszenia do bilansu

Wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizacyjne:

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - 0

Umorzenie środków trwałych - 27 146,67

Umorzenie pozostałych środków trwałych - 32 050,74

|                                 | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Wartości niematerialne i prawne | 187 410,32            | 187 410,32          | A.1. Pozostałe środki trwałe | 187 410,32            | 187 410,32          |
| Środki trwałe                   | 27 146,67             | 27 146,67           | A.2. Środki trwałe           | 27 146,67             | 27 146,67           |
| Pozostałe środki trwałe         | 32 050,74             | 32 050,74           | A.3. Środki trwałe           | 32 050,74             | 32 050,74           |
|                                 |                       |                     | A.4. Środki trwałe           |                       |                     |
|                                 |                       |                     | A.5. Środki trwałe           |                       |                     |
|                                 |                       |                     | A.6. Środki trwałe           |                       |                     |
|                                 |                       |                     | A.7. Środki trwałe           |                       |                     |
|                                 |                       |                     | A.8. Środki trwałe           |                       |                     |
|                                 |                       |                     | A.9. Środki trwałe           |                       |                     |
|                                 |                       |                     | A.10. Środki trwałe          |                       |                     |
|                                 |                       |                     | A.11. Środki trwałe          |                       |                     |
|                                 |                       |                     | A.12. Środki trwałe          |                       |                     |
|                                 |                       |                     | A.13. Środki trwałe          |                       |                     |
|                                 |                       |                     | A.14. Środki trwałe          |                       |                     |
|                                 |                       |                     | A.15. Środki trwałe          |                       |                     |
|                                 |                       |                     | A.16. Środki trwałe          |                       |                     |
|                                 |                       |                     | A.17. Środki trwałe          |                       |                     |
|                                 |                       |                     | A.18. Środki trwałe          |                       |                     |
|                                 |                       |                     | A.19. Środki trwałe          |                       |                     |
|                                 |                       |                     | A.20. Środki trwałe          |                       |                     |
|                                 |                       |                     | A.21. Środki trwałe          |                       |                     |
|                                 |                       |                     | A.22. Środki trwałe          |                       |                     |
|                                 |                       |                     | A.23. Środki trwałe          |                       |                     |
|                                 |                       |                     | A.24. Środki trwałe          |                       |                     |
|                                 |                       |                     | A.25. Środki trwałe          |                       |                     |
|                                 |                       |                     | A.26. Środki trwałe          |                       |                     |
|                                 |                       |                     | A.27. Środki trwałe          |                       |                     |
|                                 |                       |                     | A.28. Środki trwałe          |                       |                     |
|                                 |                       |                     | A.29. Środki trwałe          |                       |                     |
|                                 |                       |                     | A.30. Środki trwałe          |                       |                     |
|                                 |                       |                     | A.31. Środki trwałe          |                       |                     |
|                                 |                       |                     | A.32. Środki trwałe          |                       |                     |
|                                 |                       |                     | A.33. Środki trwałe          |                       |                     |
|                                 |                       |                     | A.34. Środki trwałe          |                       |                     |
|                                 |                       |                     | A.35. Środki trwałe          |                       |                     |
|                                 |                       |                     | A.36. Środki trwałe          |                       |                     |
|                                 |                       |                     | A.37. Środki trwałe          |                       |                     |
|                                 |                       |                     | A.38. Środki trwałe          |                       |                     |
|                                 |                       |                     | A.39. Środki trwałe          |                       |                     |
|                                 |                       |                     | A.40. Środki trwałe          |                       |                     |
|                                 |                       |                     | A.41. Środki trwałe          |                       |                     |
|                                 |                       |                     | A.42. Środki trwałe          |                       |                     |
|                                 |                       |                     | A.43. Środki trwałe          |                       |                     |
|                                 |                       |                     | A.44. Środki trwałe          |                       |                     |
|                                 |                       |                     | A.45. Środki trwałe          |                       |                     |
|                                 |                       |                     | A.46. Środki trwałe          |                       |                     |
|                                 |                       |                     | A.47. Środki trwałe          |                       |                     |
|                                 |                       |                     | A.48. Środki trwałe          |                       |                     |
|                                 |                       |                     | A.49. Środki trwałe          |                       |                     |
|                                 |                       |                     | A.50. Środki trwałe          |                       |                     |
|                                 |                       |                     | A.51. Środki trwałe          |                       |                     |
|                                 |                       |                     | A.52. Środki trwałe          |                       |                     |
|                                 |                       |                     | A.53. Środki trwałe          |                       |                     |
|                                 |                       |                     | A.54. Środki trwałe          |                       |                     |
|                                 |                       |                     | A.55. Środki trwałe          |                       |                     |
|                                 |                       |                     | A.56. Środki trwałe          |                       |                     |
|                                 |                       |                     | A.57. Środki trwałe          |                       |                     |
|                                 |                       |                     | A.58. Środki trwałe          |                       |                     |
|                                 |                       |                     | A.59. Środki trwałe          |                       |                     |
|                                 |                       |                     | A.60. Środki trwałe          |                       |                     |
|                                 |                       |                     | A.61. Środki trwałe          |                       |                     |
|                                 |                       |                     | A.62. Środki trwałe          |                       |                     |
|                                 |                       |                     | A.63. Środki trwałe          |                       |                     |
|                                 |                       |                     | A.64. Środki trwałe          |                       |                     |
|                                 |                       |                     | A.65. Środki trwałe          |                       |                     |
|                                 |                       |                     | A.66. Środki trwałe          |                       |                     |
|                                 |                       |                     | A.67. Środki trwałe          |                       |                     |
|                                 |                       |                     | A.68. Środki trwałe          |                       |                     |
|                                 |                       |                     | A.69. Środki trwałe          |                       |                     |
|                                 |                       |                     | A.70. Środki trwałe          |                       |                     |
|                                 |                       |                     | A.71. Środki trwałe          |                       |                     |
|                                 |                       |                     | A.72. Środki trwałe          |                       |                     |
|                                 |                       |                     | A.73. Środki trwałe          |                       |                     |
|                                 |                       |                     | A.74. Środki trwałe          |                       |                     |
|                                 |                       |                     | A.75. Środki trwałe          |                       |                     |
|                                 |                       |                     | A.76. Środki trwałe          |                       |                     |
|                                 |                       |                     | A.77. Środki trwałe          |                       |                     |
|                                 |                       |                     | A.78. Środki trwałe          |                       |                     |
|                                 |                       |                     | A.79. Środki trwałe          |                       |                     |
|                                 |                       |                     | A.80. Środki trwałe          |                       |                     |
|                                 |                       |                     | A.81. Środki trwałe          |                       |                     |
|                                 |                       |                     | A.82. Środki trwałe          |                       |                     |
|                                 |                       |                     | A.83. Środki trwałe          |                       |                     |
|                                 |                       |                     | A.84. Środki trwałe          |                       |                     |
|                                 |                       |                     | A.85. Środki trwałe          |                       |                     |
|                                 |                       |                     | A.86. Środki trwałe          |                       |                     |
|                                 |                       |                     | A.87. Środki trwałe          |                       |                     |
|                                 |                       |                     | A.88. Środki trwałe          |                       |                     |
|                                 |                       |                     | A.89. Środki trwałe          |                       |                     |
|                                 |                       |                     | A.90. Środki trwałe          |                       |                     |
|                                 |                       |                     | A.91. Środki trwałe          |                       |                     |
|                                 |                       |                     | A.92. Środki trwałe          |                       |                     |
|                                 |                       |                     | A.93. Środki trwałe          |                       |                     |
|                                 |                       |                     | A.94. Środki trwałe          |                       |                     |
|                                 |                       |                     | A.95. Środki trwałe          |                       |                     |
|                                 |                       |                     | A.96. Środki trwałe          |                       |                     |
|                                 |                       |                     | A.97. Środki trwałe          |                       |                     |
|                                 |                       |                     | A.98. Środki trwałe          |                       |                     |
|                                 |                       |                     | A.99. Środki trwałe          |                       |                     |
|                                 |                       |                     | A.100. Środki trwałe         |                       |                     |

Gł. księgowy  
Dorota Fasiczka

Mirosława Brzuskowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

9C35A5C39767F9F3

DYREKTOR  
Żłobka Kostek w Relpinie  
mgr Barbara Nabakowska

Barbara Nabakowska  
(kierownik jednostki)



|                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                       |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Żłobek KOSTEK w Pelplinie</b><br>ul. Kościuszki 12 A<br>83-130 Pelplin<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>365086131</b> |  | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><b>Żłobek KOSTEK w Pelplinie</b><br>ul. Kościuszki 12 a, 83-130 Pelplin<br>tel/fax 58 5361569<br>NIP: 5932604783 Regon: 365086131<br>sporządzone<br>na dzień 31-12-2020 r. |  | Adresat:<br>Gmina Pelplin<br>Wysłać bez pisma przewodniego<br>2B88D613E33A3F95<br> |                               |
|                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                      |  | Stan na koniec roku poprzedniego                                                                                                                                      | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                      |  | 288 500,83                                                                                                                                                            | 286 039,42                    |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                      |  | 181 562,30                                                                                                                                                            | 171 247,00                    |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                      |  | 0,00                                                                                                                                                                  | 0,00                          |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                      |  | 181 562,30                                                                                                                                                            | 171 247,00                    |
| 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)                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                      |  | 184 023,71                                                                                                                                                            | 183 641,82                    |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                      |  | 126 148,00                                                                                                                                                            | 135 832,63                    |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                      |  | 57 875,71                                                                                                                                                             | 47 809,19                     |
| 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)                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                      |  | 286 039,42                                                                                                                                                            | 273 644,60                    |

Mirosława Brzowska  
główny księgowy

**Gł. księgowy**

*Dorota Fasiczka*

2021-03-22

rok, miesiąc, dzień

Barbara Nabakowska  
kierownik jednostki

**DYREKTOR**  
Żłobka KosteK w Pelplinie

*mgr Barbara Nabakowska*



|        |                                            |             |             |
|--------|--------------------------------------------|-------------|-------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -135 832,63 | -122 345,96 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00        | 0,00        |
| III.2. | strata netto (-)                           | -135 832,63 | -122 345,96 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00        | 0,00        |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | 150 206,79  | 151 298,64  |
|        |                                            |             |             |

**Gł. księgowy**

*Dorota Fasiczka*

Mirosława Brzoskowska  
główny księgowy

2021-03-22  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Żłobka Koszek w Pelplinie  
*Nabak*  
mgr Barbara Nabakowska

Barbara Nabakowska  
kierownik jednostki



## Wyjaśnienia do sprawozdania

Wyjaśnienia do sprawozdania

| Załącznik nr 1   |  | Adres | Data Pełnia |  |
|------------------|--|-------|-------------|--|
| Załącznik nr 2   |  |       |             |  |
| Załącznik nr 3   |  |       |             |  |
| Załącznik nr 4   |  |       |             |  |
| Załącznik nr 5   |  |       |             |  |
| Załącznik nr 6   |  |       |             |  |
| Załącznik nr 7   |  |       |             |  |
| Załącznik nr 8   |  |       |             |  |
| Załącznik nr 9   |  |       |             |  |
| Załącznik nr 10  |  |       |             |  |
| Załącznik nr 11  |  |       |             |  |
| Załącznik nr 12  |  |       |             |  |
| Załącznik nr 13  |  |       |             |  |
| Załącznik nr 14  |  |       |             |  |
| Załącznik nr 15  |  |       |             |  |
| Załącznik nr 16  |  |       |             |  |
| Załącznik nr 17  |  |       |             |  |
| Załącznik nr 18  |  |       |             |  |
| Załącznik nr 19  |  |       |             |  |
| Załącznik nr 20  |  |       |             |  |
| Załącznik nr 21  |  |       |             |  |
| Załącznik nr 22  |  |       |             |  |
| Załącznik nr 23  |  |       |             |  |
| Załącznik nr 24  |  |       |             |  |
| Załącznik nr 25  |  |       |             |  |
| Załącznik nr 26  |  |       |             |  |
| Załącznik nr 27  |  |       |             |  |
| Załącznik nr 28  |  |       |             |  |
| Załącznik nr 29  |  |       |             |  |
| Załącznik nr 30  |  |       |             |  |
| Załącznik nr 31  |  |       |             |  |
| Załącznik nr 32  |  |       |             |  |
| Załącznik nr 33  |  |       |             |  |
| Załącznik nr 34  |  |       |             |  |
| Załącznik nr 35  |  |       |             |  |
| Załącznik nr 36  |  |       |             |  |
| Załącznik nr 37  |  |       |             |  |
| Załącznik nr 38  |  |       |             |  |
| Załącznik nr 39  |  |       |             |  |
| Załącznik nr 40  |  |       |             |  |
| Załącznik nr 41  |  |       |             |  |
| Załącznik nr 42  |  |       |             |  |
| Załącznik nr 43  |  |       |             |  |
| Załącznik nr 44  |  |       |             |  |
| Załącznik nr 45  |  |       |             |  |
| Załącznik nr 46  |  |       |             |  |
| Załącznik nr 47  |  |       |             |  |
| Załącznik nr 48  |  |       |             |  |
| Załącznik nr 49  |  |       |             |  |
| Załącznik nr 50  |  |       |             |  |
| Załącznik nr 51  |  |       |             |  |
| Załącznik nr 52  |  |       |             |  |
| Załącznik nr 53  |  |       |             |  |
| Załącznik nr 54  |  |       |             |  |
| Załącznik nr 55  |  |       |             |  |
| Załącznik nr 56  |  |       |             |  |
| Załącznik nr 57  |  |       |             |  |
| Załącznik nr 58  |  |       |             |  |
| Załącznik nr 59  |  |       |             |  |
| Załącznik nr 60  |  |       |             |  |
| Załącznik nr 61  |  |       |             |  |
| Załącznik nr 62  |  |       |             |  |
| Załącznik nr 63  |  |       |             |  |
| Załącznik nr 64  |  |       |             |  |
| Załącznik nr 65  |  |       |             |  |
| Załącznik nr 66  |  |       |             |  |
| Załącznik nr 67  |  |       |             |  |
| Załącznik nr 68  |  |       |             |  |
| Załącznik nr 69  |  |       |             |  |
| Załącznik nr 70  |  |       |             |  |
| Załącznik nr 71  |  |       |             |  |
| Załącznik nr 72  |  |       |             |  |
| Załącznik nr 73  |  |       |             |  |
| Załącznik nr 74  |  |       |             |  |
| Załącznik nr 75  |  |       |             |  |
| Załącznik nr 76  |  |       |             |  |
| Załącznik nr 77  |  |       |             |  |
| Załącznik nr 78  |  |       |             |  |
| Załącznik nr 79  |  |       |             |  |
| Załącznik nr 80  |  |       |             |  |
| Załącznik nr 81  |  |       |             |  |
| Załącznik nr 82  |  |       |             |  |
| Załącznik nr 83  |  |       |             |  |
| Załącznik nr 84  |  |       |             |  |
| Załącznik nr 85  |  |       |             |  |
| Załącznik nr 86  |  |       |             |  |
| Załącznik nr 87  |  |       |             |  |
| Załącznik nr 88  |  |       |             |  |
| Załącznik nr 89  |  |       |             |  |
| Załącznik nr 90  |  |       |             |  |
| Załącznik nr 91  |  |       |             |  |
| Załącznik nr 92  |  |       |             |  |
| Załącznik nr 93  |  |       |             |  |
| Załącznik nr 94  |  |       |             |  |
| Załącznik nr 95  |  |       |             |  |
| Załącznik nr 96  |  |       |             |  |
| Załącznik nr 97  |  |       |             |  |
| Załącznik nr 98  |  |       |             |  |
| Załącznik nr 99  |  |       |             |  |
| Załącznik nr 100 |  |       |             |  |

Gł. księgowy

DYREKTOR  
Żłobka Kostek w Pelplinie

**Gł. księgowy**

**Dorota Fasiczka**

Mirosława Brzowska  
główny księgowy

DYREKTOR  
Żłobka Kostek w Pelplinie  
*Nabak*  
mgr Barbara Nabakowska

mgr Barbara Nabakowska

Barbara Nabakowska  
kierownik jednostki

2021-03-22  
rok, miesiąc, dzień



|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Żłobek KOSTEK w Pelplinie</b><br>ul. Kościuszki 12 A<br>83-130 Pelplin<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>365086131</b> | <b>Rachunek zysków i strat jednostki</b><br>(wariant porównawczy)<br><b>URZĄD MIASTA I GMINY PELPLIN</b><br>w p <b>25 -03- 2021</b><br>sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2020 r.</b> | Adresat:<br><b>Gmina Pelplin</b><br>Wysłać bez pisma przewodniego<br><b>0C7F053A30E17EE9</b><br> |
|                                                                                                                                                                        | <b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>                                                                                                                                             | <b>Stan na koniec roku bieżącego</b>                                                                                                                                                |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                       | 24 051,00                                                                                                                                                                           | 18 316,00                                                                                                                                                                           |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                            | 24 051,00                                                                                                                                                                           | 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                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 18 316,00                                                                                                                                                                           |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                              | 193 073,34                                                                                                                                                                          | 170 738,15                                                                                                                                                                          |
| B.I. Amortyzacja                                                                                                                                                       | 6 560,00                                                                                                                                                                            | 6 560,00                                                                                                                                                                            |
| B.II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                     | 6 346,03                                                                                                                                                                            | 9 703,03                                                                                                                                                                            |
| B.III. Usługi obce                                                                                                                                                     | 28 527,98                                                                                                                                                                           | 21 056,73                                                                                                                                                                           |
| B.IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                |
| B.V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                     | 121 850,46                                                                                                                                                                          | 108 684,71                                                                                                                                                                          |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                       | 29 575,87                                                                                                                                                                           | 24 440,68                                                                                                                                                                           |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                      | 213,00                                                                                                                                                                              | 293,00                                                                                                                                                                              |
| 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>                                                                                                             | -169 022,34                                                                                                                                                                         | -152 422,15                                                                                                                                                                         |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                               | 33 179,00                                                                                                                                                                           | 39 086,44                                                                                                                                                                           |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                |
| D.II. Dotacje                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                |
| D.III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                       | 33 179,00                                                                                                                                                                           | 39 086,44                                                                                                                                                                           |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                | 9 012,44                                                                                                                                                                            |

Mirosława Brzoskowska  
główny księgowy

2021-03-22  
rok, miesiąc, dzień

Barbara Nabakowska  
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        | 9 012,44    |
| F.     | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)                                                                                                         | -135 843,34 | -122 348,15 |
| G.     | Przychody finansowe                                                                                                                                          | 10,71       | 2,19        |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00        | 0,00        |
| G.II.  | Odsetki                                                                                                                                                      | 10,71       | 2,19        |
| 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)                                                                                                                                 | -135 832,63 | -122 345,96 |
| 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)                                                                                                                                  | -135 832,63 | -122 345,96 |
|        |                                                                                                                                                              |             |             |

Mirosława Brzoskowska

główny księgowy

Gł. księgowy

Dorota Fasiczka

2021-03-22

rok, miesiąc, dzień

0C7F053A30E17EE9

Barbara Nabakowska

kierownik jednostki

DYREKTOR

Żłobka Kostek w Pelplinie

mgr Barbara Nabakowska



## Wyjaśnienia do sprawozdania

Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami:

- Szkoła Podstawowa nr 2 w Pelplinie kwota 3 110,81 pozycja B.II
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Pelplinie kwota 16.731,86 pozycja B.III
- Urząd Miasta i Gminy Pelplin kwota 293,00 pozycja B.VII

| Uwagi  |                             |                                                                                     |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Symbol | Wyszczególnienie            | UwagaJST                                                                            |
| D.III  | Inne przychody operacyjne   | Zwolnienie z opłacania składek ZUS - 9.012,44 zł                                    |
| E.II   | Pozostałe koszty operacyjne | Przeksięgowanie kosztów działalności operacyjnej zwolnienia z opłacania składek ZUS |

Mirosława Brzoskowska

główny księgowy

2021-03-22

rok, miesiąc, dzień

Barbara Nabakowska

kierownik jednostki

DYREKTOR

Żłobka Krętek w Pelplinie

mgr Barbara Nabakowska

SJO BeSTia

OC7F053A30E17EE9

Strona 3 z 3



|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Żłobek KOSTEK w Pelplinie</b><br>ul. Kościuszki 12 A<br>83-130 Pelplin | <p align="center"><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p> <div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>URZĄD MIASTA I GMINY PELPLIN</b><br/> w p 25-03-2021<br/> sporządzony na dzień: 31-12-2020 r. </div> | Adresat:<br>Gmina Pelplin                                                                                      |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>365086131</b>                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>C4B00756E62E0619</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

**Gł. księgowy**

*Dorota Kasiczka*  
**Dorota Kasiczka**

Mirosława Brzoskowska  
(główny księgowy)

2021.03.22

rok mies. dzień

**DYREKTOR**  
**Żłobka Kostek w Pelplinie**  
*mgr Barbara Nabakowska*  
**mgr Barbara Nabakowska**

Barbara Nabakowska

(kierownik jednostki)



Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**Gł. księgowy**

**Dorota Fasiczka**

Mirosława Brzoskowska

(główny księgowy)

2021.03.22

| rok | mies. | dzień |
|-----|-------|-------|
|-----|-------|-------|

DYREKTOR

## Żłobka Kostek w Pelplinie

mgr Barbara Nabakowska

Barbara Nabakowska

(kierownik jednostki)



Żłobek KOSTEK w Pelplinie  
ul. Kościuszki 12 a, 83-130 Pelplin  
tel/fax: 58 5361569  
NIP: 5932604733 Regon: 365086131

Załącznik nr 12

### INFORMACJA DODATKOWA

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| URZĄD MIASTA I GMINY<br>PELPLIN |              |
| w<br>p<br>ł.                    | 25 -03- 2021 |
| znak .....                      | zaj .....    |
| podpis .....                    |              |

|     |                                                                                                               |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.  | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:                                           |
| 1.  |                                                                                                               |
| 1.1 | nazwę jednostki                                                                                               |
|     | ŻŁOBEK KOSTEK W PELPLINIE                                                                                     |
| 1.2 | siedzibę jednostki                                                                                            |
|     | UL. KOŚCIUSZKI 12A , 83-130 PELPLIN                                                                           |
| 1.3 | adres jednostki                                                                                               |
|     | UL. KOŚCIUSZKI 12A , 83-130 PELPLIN                                                                           |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki                                                                   |
|     | Opieka dzienna nad dziećmi                                                                                    |
| 2.  | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem                                                                       |
|     | 2020 rok                                                                                                      |
| 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>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• w przypadku zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości,</li> <li>• w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej,</li> <li>• w przypadku spadku lub darowizny – według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,</li> <li>• w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu.</li> </ul> <p>Środki trwałe umarzane są według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania.</p> <p>Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja” na koniec roku. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych.</p> <p>Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.</p> <p>Pozostałe środki trwałe to środki o wartości początkowej nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2175 z późn. zm.), dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie przyjęcia do używania.</p> <p>Pozostałe środki trwałe ujmowane są w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe” a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii”.</p> <p>Pozostałe środki trwałe w dniu przyjęcia do używania wycenia się według cen zakupu.</p> <p>Ewidencja dla pozostałych środków trwałych wg wartości:</p> <p>do kwoty 100 zł wpisujemy bezpośrednio w koszty,</p> <p>powyżej 100 zł a mniej niż 500 zł pozostałe środki trwałe należy objąć ewidencją ilościową,</p> <p>powyżej kwoty 500 zł pozostałe środki trwałe należy objąć ewidencją ilościową- wartościową.</p> <p>Bez względu na cenę w ewidencji ilościowo-wartościowej ujmowane są: meble, dywany.</p> <p>Środki trwałe nisko-cenne – o charakterze wyposażenia stanowiące drobny sprzęt nie podlegają ewidencji ani wartościowej ani ilościowej, ujmowane są bezpośrednio w koszty pod datą zakupu.</p> |
| 5.   | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | Zgodnie z załącznikiem 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Brak danych                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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 wieczystie                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | 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                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| b)    | powyżej 3 do 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| c)    | powyżej 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 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. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń                                                                                                                                                                             |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.12. | łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń                                    |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.13. | wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie                                            |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie                                                                                                                                                                                                      |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |



|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | Nagrody jubileuszowe- 0 zł<br>Odprawy emerytalne – 0 zł<br>Ekwiwalent urlopowy – 1.188,00 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 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.  | Udzielono pomocy publicznej w formie zwolnienia z odpłacania należności z tytułu składek ZUS w wysokości 9.012,44 zł, w ramach środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 91 I z 20.03.2020).<br>W 2020 roku wykazane są niższe dochody w stosunku do ubiegłego roku w związku z panującą epidemią COVID-19 oraz zamknięciem placówki. |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3.    | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Gł. księgowy

*Dorota Pasiczka*  
Dorota Pasiczka  
(główny księgowy)

2021-03-22

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Żłobka Kołek w Pelplinie  
*Barbara Nabakowska*  
mgr Barbara Nabakowska  
(kierownik jednostki)



Główne składniki aktywów trwałych

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości |           |              | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6) | Zmniejszenie wartości początkowej |            |      | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10) | Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11) |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|-----------|--------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                   |                                                       | aktualizacja         | przychody | przebieżenie |                                                     | zbycie                            | likwidacja | inne |                                                       |                                                                  |
| 1   | 2                                                                 | 3                                                     | 4                    | 5         | 6            | 7                                                   | 8                                 | 9          | 10   | 11                                                    | 12                                                               |
| 1.  | WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE                                   | 0,00                                                  | 0,00                 | 0,00      | 0,00         | 0,00                                                | 0,00                              | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                  | 0,00                                                             |
| 2.  | ŚRODKI TRWAŁE                                                     | 187 999,99                                            | 0,00                 | 0,00      | 0,00         | 0,00                                                | 0,00                              | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                  | 187 999,99                                                       |
| 1)  | Grunty                                                            | 0,00                                                  | 0,00                 | 0,00      | 0,00         | 0,00                                                | 0,00                              | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                  | 0,00                                                             |
| 2)  | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej             | 176 000,00                                            | 0,00                 | 0,00      | 0,00         | 0,00                                                | 0,00                              | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                  | 176 000,00                                                       |
| 3)  | Inne środki trwałe                                                | 11 999,99                                             | 0,00                 | 0,00      | 0,00         | 0,00                                                | 0,00                              | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                  | 11 999,99                                                        |
| 3.  | POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE                                           | 30 066,13                                             | 0,00                 | 2 414,60  | 0,00         | 2 414,60                                            | 0,00                              | 429,99     | 0,00 | 429,99                                                | 32 050,74                                                        |
|     |                                                                   |                                                       |                      |           |              |                                                     |                                   |            |      |                                                       |                                                                  |
|     | RAZEM                                                             | 218 066,12                                            | 0,00                 | 2 414,60  | 0,00         | 2 414,60                                            | 0,00                              | 429,99     | 0,00 | 429,99                                                | 220 050,73                                                       |



| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego |                             |      |          | Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16) | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18) | Wartość netto składników aktywów        |                                        |
|-----|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------|----------|-----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
|     |                                                                   |                                              | aktualizacja                        | amortyzacja za rok obrotowy | inne | 13       |                                         |                        |                                                       | stan na początek roku obrotowego (3-13) | stan na koniec roku obrotowego (12-19) |
|     |                                                                   |                                              | 14                                  | 15                          | 16   | 17       | 18                                      | 19                     | 20                                                    | 21                                      |                                        |
| 1.  | WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE                                   | 0,00                                         |                                     |                             |      |          |                                         |                        |                                                       |                                         |                                        |
| 2.  | ŚRODKI TRWAŁE                                                     | 20 586,67                                    | 0,00                                | 6 560,00                    | 0,00 | 6 560,00 | 0,00                                    | 0,00                   | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 1)  | Grunty                                                            | 0,00                                         | 0,00                                | 0,00                        | 0,00 | 0,00     | 0,00                                    | 0,00                   | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 2)  | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej             | 13 566,67                                    | 0,00                                | 4 400,00                    | 0,00 | 4 400,00 | 0,00                                    | 17 966,67              | 162 433,33                                            | 158 033,33                              |                                        |
| 3)  | Inne środki trwałe                                                | 7 020,00                                     | 0,00                                | 2 160,00                    | 0,00 | 2 160,00 | 0,00                                    | 9 180,00               | 4 979,99                                              | 2 819,19                                |                                        |
| 3.  | POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE                                           | 30 066,13                                    | 0,00                                | 2 414,60                    | 0,00 | 2 414,60 | 429,99                                  | 32 050,74              | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                   |
|     |                                                                   |                                              |                                     |                             |      |          |                                         |                        |                                                       |                                         |                                        |
|     | RAZEM                                                             | 50 652,80                                    | 0,00                                | 8 974,60                    | 0,00 | 8 974,60 | 429,99                                  | 59 197,41              | 167 413,32                                            | 160 853,32                              |                                        |

Gł. księgowy

Dorota Hasińska

DYREKTOR  
Żłobka Kostek w Pelpinie  
mgr Barbara Nabakowska