

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Złobek Miejski ul. MAR. POLSKIEJ 83 76-270 USTKA USTKA MIEJSKI 6-270 Ustka, ul. Marynarki Polskiej 83 NIP 839-17-74-447 Regon 770707335 tel. 598 144 995 770707335 Numer identyfikacyjny REGON			BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		Adresat Męds Miasta Miska
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	312 393,05	925 458,45	A. Fundusze	240 313,14	838 072,30
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 180 759,96	1 879 871,07
II. Rzeczowe aktywa trwałe	312 393,05	925 458,45	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-940 446,82	-1 041 798,77
1. Środki trwałe	312 393,05	925 458,45	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	940 446,82	1 041 798,77
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	621 088,46	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	312 393,05	304 369,99	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	88 763,62	103 790,49
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	88 763,62	103 790,49
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 033,79	5 886,45
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 740,62	14 857,16
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	65 268,50	76 362,02
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	5 852,88
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	16 683,71	16 404,34	8. Fundusze specjalne	3 720,71	831,9
I. Zapasy	9 740,13	6 488,69	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 720,71	831,9
1. Materiały	9 740,13	6 488,69	8.2. Inne fundusze	0,00	0,0
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,0
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,0
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	5 022,87	9 483,67			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 222,87	9 083,67			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 800,00	400,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 920,71	431,98			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 920,71	431,98			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	329 076,76	941 862,79	Suma pasywów	329 076,76	941 862,7

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Dorota Zmijowska
 mgr Dorota Zmijowska
 (główny księgowy)

2022-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Magdalena Markowicz
 mgr Magdalena Markowicz
 (kierownik jednostki)

Złobek Miejski ul. MAR. POLSKIEJ 83 76-270 USTKA 76-270 Ustka, ul. Marynarki Polskiej 83 Numer identyfikacyjny REGON 770707335 REGON 770707335; 144 995		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.		Adresat Magd Miasta Ustka	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				905 200,27	1 180 759,96
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)				1 566 144,60	2 192 153,32
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				1 251 721,44	1 520 706,35
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich				0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje				0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych				0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne				314 423,16	671 446,97
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				0,00	0,00
3. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia				0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)				1 290 584,91	1 493 042,21
2.1. Strata za rok ubiegły				955 012,18	940 446,82
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				335 572,73	513 427,65
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje				0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych				0,00	39 167,74
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia				0,00	0,00
Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				1 180 759,96	1 879 871,07
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)				-940 446,82	-1 041 798,77
1. zysk netto (+)				0,00	0,00
2. strata netto (-)				940 446,82	1 041 798,77
3. nadwyżka środków obrotowych				0,00	0,00
IV. Fundusz (II +, -III)				240 313,14	838 072,30

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Dorota Zmijowska
 mgr Dorota Zmijowska
 (główny księgowy)

2022-02-17
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Żłobka Miejskiego w Ustce
 Magdalena Markowicz
 mgr Magdalena Markowicz
 (kierownik jednostki)

Żłobek Miejski
ul. MAR. POLSKIEJ 83
76-270 USTKA

ŻŁOBEK MIEJSKI
76-270 Ustka, ul. Marynarki Polskiej 83
NIP 839-17-74-447 Regon 770707335
Numer identyfikacyjny REGON 770707335

**Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)**

Adresat

Magda Mińska
Młka

sporządzony na dzień 31-12-2021 r.

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	329 085,61	513 435,57
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	329 085,61	513 435,57
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 269 532,43	1 555 234,34
I.	Amortyzacja	4 046,79	19 213,83
II.	Zużycie materiałów i energii	150 601,38	172 949,66
III.	Usługi obce	49 770,61	72 993,03
IV.	Podatki i opłaty	3 303,90	636,90
V.	Wynagrodzenia	857 023,07	1 041 954,23
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	201 272,28	244 364,99
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 514,40	3 121,70
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-940 446,82	-1 041 798,77
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-940 446,82	-1 041 798,77
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	0,00	0,00
III.	Inne	0,00	0,00

H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-940 446,82	-1 041 798,7
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)	-940 446,82	-1 041 798,7

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Dorota Zmijowska
mgr Dorota Zmijowska
 (główny księgowy)

2022-03-15
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Żłobka Miejskiego w Ustce
 Magdalena Markowicz
mgr Magdalena Markowicz
 (kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD za miesiąc 12/2021

kont analitycznych

Lp.	Konto	Nazwa	Miesiąc-Wn	Miesiąc-Ma	Narast.-Wn	Narast.-Ma	Saldo-Wn	Saldo-Ma
1	011-10-01	Budynek	0,00	0,00	754 604,86	0,00	754 604,86	0,00
2	011-10-02	Urządzenie techniczne i maszyny	0,00	0,00	351 059,58	0,00	351 059,58	0,00
3	013-10	Pozostałe środki trwałe	3 900,00	2 692,66	287 201,55	8 775,25	278 426,30	0,00
4	020-10	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	2 803,75	0,00	2 803,75	0,00
5	071-10-01	Umożnienie środków trwałych - budynek	0,00	11 190,77	0,00	133 516,40	0,00	133 516,40
6	071-10-02	Umożnienie środków trwałych - Urządzenia techniczne	0,00	8 023,06	0,00	46 689,59	0,00	46 689,59
7	072-10-01	Umożnienie pozostałych środków trwałych	2 692,66	3 900,00	8 775,25	290 005,30	0,00	281 230,05
8	135-20	Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczen.	410,02	19 400,00	47 516,30	47 084,32	431,98	0,00
9	201-10-855-85516-4220-05	DOMIN DĘBNICA KASZUBSKA	449,90	453,50	4 690,21	5 143,71	0,00	453,50
10	201-10-855-85516-4260-02	WODOCIĄGI-WODA	118,71	242,37	1 403,86	1 527,52	0,00	123,66
11	201-10-855-85516-4260-03	GAZ	0,00	0,00	1 133,59	5 131,89	0,00	3 998,30
12	201-10-855-85516-4260-04	EMPEC	8 771,49	5 358,91	39 019,30	39 519,33	0,00	500,03
13	201-10-855-85516-4280-01	PZU ZDROWIEO	228,00	501,00	2 586,00	2 859,00	0,00	273,00
14	201-10-855-85516-4300-01	WODOCIĄGI-ŚCIEKI	273,20	557,78	3 231,19	3 515,77	0,00	284,58
15	201-10-855-85516-4300-02	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ	1 831,82	1 863,80	11 182,80	11 214,78	0,00	31,98
16	201-10-855-85516-4300-31	ZWOLAN	221,40	221,40	2 595,30	2 816,70	0,00	221,40
17	221-10-855-85516-0830-01	URZĄD MIASTA-naależność budżetowa z tyt,wpłat rodziców za żłobek	49 568,73	49 995,37	525 120,05	516 763,16	8 356,89	0,00
18	221-10-855-85516-0830-02	Nadpłaty bieżące	0,00	1 589,14	0,00	5 852,88	0,00	5 852,88
19	221-10-855-85516-0920-02	URZĄD MIASTA-ODSETKI	18,69	12,71	940,61	213,83	726,78	0,00
20	229-10-855-85516-4110	Pozostałe rozrach.publ-prawne/PRACODAWCA/	14 611,33	27 760,90	172 785,27	185 934,84	0,00	13 149,57
21	229-10-855-85516-4120	Pozostałe rozrach.publ,prawne/ FUNDUSZ PRACY/	1 880,41	3 588,00	23 099,50	24 807,09	0,00	1 707,59
22	231-10-855-85516-4040	Rozrachunki z tyt.wynagrodzeń/ 13-tka/	0,00	76 362,02	65 268,50	141 630,52	0,00	76 362,02
23	234-20-012	POŻYCZKA MIESZKANIOWA-ĆMIEŁOWSKA	0,00	200,00	2 060,00	1 660,00	400,00	0,00
24	310-10-01	Materiały - magazyn spożywczy	6 656,25	6 771,23	76 041,34	72 941,67	3 099,67	0,00
25	310-10-02	Materiały - magazyn chemiczny	1 299,97	611,26	13 474,28	10 085,26	3 389,02	0,00
26	800-10-01	Fundusz jednostki -	513 427,65	1 520 706,35	1 493 042,21	3 372 913,28	0,00	1 879 871,07
27	851-20	FUNDUSZ SOCJALNY	19 400,00	10,02	41 084,32	41 916,30	0,00	831,98
28	860-10	Wynik finansowy	1 555 234,34	513 435,57	2 495 681,16	1 453 882,39	1 041 798,77	0,00

Aktualna strona:	2 180 994,57	2 255 447,82	6 426 400,78	6 426 400,78	2 445 097,60	2 445 097,60
Narastająco:	2 180 994,57	2 255 447,82	6 426 400,78	6 426 400,78	2 445 097,60	2 445 097,60

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Dorota Żmijowska

Spółdziel

2 180 994,57	2 255 447,82	6 426 400,78	2 445 097,60	2 445 097,60
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Z przeniesienia:	2 180 994,57	2 255 447,82	6 426 400,78	2 445 097,60	2 445 097,60
Aktualna strona:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Narastająco:	2 180 994,57	2 255 447,82	6 426 400,78	2 445 097,60	2 445 097,60

ŻŁOBEK MIEJSKI

76-270 Ustka, ul. Marynarki Polskiej 83
NIP 839-17-74-447 Regon 770707335
tel. 598 144 995

Załącznik Nr 6
do zarządzenia Nr 0050/317/2018
Burmistrza Miasta Ustka
z dnia 31 grudnia 2021. roku

Zasady wypełniania informacji dodatkowej do sprawozdań finansowych

- załącznik nr 12 do Rozporządzenia MRiF w sprawie szczególnych zasad 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.

Pozycja	Treść	Uwagi
Dział I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1	Nazwę jednostki	Żłobek Miejski w Ustce
1.2	Siedzibę jednostki	Marynarki Polskiej 83, 76-270 Ustka
1.3	Adres jednostki	Marynarki Polskiej 83 76-270 Ustka
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Regon 221140626
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	01.01.2021-31.12.2021
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	nie dotyczy
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych: Rachunkowość w jednostce prowadzona jest zgodnie z dokumentacją określającą przyjęte w jednostce zasady zwane polityką rachunkowości. Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są za pomocą komputera. Księgi rachunkowe jednostki obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą: dziennik, księgę główną, księgi pomocnicze, zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, wykaz składników aktywów i pasywów. Dziennik prowadzony jest w sposób następujący: - zdarzenia jakie nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym, ujmowane są chronologicznie, - zapisy są kolejno numerowane w okresie miesiąca/roku, co pozwala na ich jednoznaczne powiązanie ze sprawdzonymi i zatwierdzonymi dowodami księgowymi, - sumy zapisów (obroty) liczone są w sposób ciągły, - jego obroty są zgodne z obrotami zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej. Księga główna (konta syntetyczne) prowadzona jest w sposób spełniający następujące zasady: - podwójny zapis, - systematyczne i chronologiczne rejestrowanie zdarzeń gospodarczych zgodnie z zasadą memoriałową. Księgi pomocnicze (konta analityczne) stanowią zapisy uszczegóławiające i uzupełniające dla wybranych kont księgi głównej. Zapisy na kontach analitycznych dokonywane są zgodnie z zasadą zapisu powtórzonego. Ich forma dostosowywana jest za każdym razem do przedmiotu ewidencji konta głównego. Zachodzi pełna zgodność zapisów sald kont pomocniczych z zapisami i saldami na kontach księgi głównej. Konta pozabilansowe pełnią funkcję wyłącznie informacyjno-kontrolną. Zdarzenia na nich rejestrowane nie powodują zmian w składnikach aktywów i pasywów. Na kontach pozabilansowych obowiązuje zapis jednostronny, który nie podlega uzgodnieniu z dziennikiem ani innym urządzeniem ewidencyjnym. Na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych sporządza się odrębnie bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmiany w funduszu jednostki. 2. Metody i terminy inwentaryzowania składników majątkowych Zasady, terminy przeprowadzania inwentaryzacji oraz sposób jej dokumentowania i rozliczania różnic wynikające z art. 26 i 27 ustawy o rachunkowości jednostka ma określone w Instrukcji inwentaryzacyjnej wprowadzonej zarządzeniem kierownika jednostki.

		3. Obowiązujące metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki Wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego jednostki dokonuje zgodnie z zasadami określonymi w przepisach: - rozdział 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz. 395 z późn.zm.), - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r. poz. 800 z późn.zm.), - 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911). Wyceny aktywów i pasywów nie rzadziej niż na dzień bilansowy dokonuje się w sposób określony w art. 28 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Jeśli jednostka posiada na dzień bilansowy aktywa lub pasywa wyrażone w walucie obcej, to zobowiązana jest je wycenić po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez NBP (art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości). Przy wycenie majątku likwidowanych jednostek lub postawionych w stan likwidacji stosuje się zasady wyceny ustalone w ustawie o rachunkowości dla jednostek kontynuujących działalność, chyba że przepisy dotyczące likwidacji stanowią inaczej. Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jst otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje oraz aktualizuje ich wartość, odnosząc różnice na fundusz jednostki. Opisy umorzeniowo-amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości metodą liniową przy zastosowaniu stawek określonych w Zał. Nr 1 do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Kierując się zasadą istotności (art.39 ust.1 Ustawy o rachunkowości) odstepuje się od obowiązku dokonywania czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Koszty działalności ujmuje się tylko na kontach Zespołu 4 „ koszty wg rodzajów i ich rozliczenie”. Wynik finansowy zakładu budżetowego ustalony jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat.
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
5.	Inne informacje	
Dział II Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
1.		
1.1	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia	wypełniona tabela nr 1 i 1A
1.2	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.	nie dotyczy
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 wieczystość	nie dotyczy
1.5	Wartość nieamortyzowanych 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 według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: powyżej 1 roku do 3 lat, powyżej 3 do 5 lat i powyżej 5 lat	nie dotyczy
1.10	Kwota 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	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie dotyczy
1.12	Łączna kwota 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 Zobowiązania warunkowe to obowiązki wykonania świadczeń, których powstanie jest uzależnione od zaistnienia określonych zdarzeń. Jak długo zobowiązania mają charakter warunkowy, nie są ujmowane w bilansie oraz w rachunku zysków i strat.
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	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	nie dotyczy
1.15	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	wypełniona tabela nr 14
1.16	Inne informacje	nie dotyczy
2.		
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	nie dotyczy
2.2	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (inwestycji), w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	nie dotyczy
2.3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	nie dotyczy
2.4	Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	nie dotyczy
2.5	Inne informacje	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	nie dotyczy

UWAGA: W przypadku, jeżeli dane pozycje informacji dodatkowej nie dotyczą jednostki należy wpisywać "nie dotyczy".

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Dorota Żmijowska

DYREKTOR

Żłobka Miejskiego w Ustce

mgr Magdalena Markowicz

ŻŁOBEK MIEJSKI

76-270 Ustka, ul. Marynarki Polskiej 83
NIP 839-17-74-447 Regon 770707335
tel. 598 144 995

Arkusz wzajemnych rozliczeń do bilansu

zobowiązania

lp.	nazwa i adres kontrahenta	tytuł zobowiązania	symbol konta syntetycznego	kwota	pozycja bilansowa
1.	NIE DOTYCZY				
2.					
3.					
4.					
5.					
razem					

należności

lp.	nazwa i adres kontrahenta	tytuł należności	symbol konta syntetycznego	kwota	pozycja bilansowa
1.	NIE DOTYCZY				
2.					
3.					
4.					
5.					
razem					

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Dorota Zmijowska

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego w Ustce
mgr Magdalena Markowicz

ŻŁOBEK MIEJSKI

76-270 Ustka, ul. Marynarki Polskiej 83

NIP 839-17-74-447 Regon 770707335

tel. 598 144 995

Wzajemne rozliczenia między jednostkami – koszty w Rachunku Zysków i Strat

lp.	nazwa i adres kontrahent	rodzaj kosztów	symbol konta syntetycznego	kwota	pozycja Rachunku Zysków i Strat
1.	GMINA MIASTO USTKA	TRWAŁY ZARZĄD	403	636,9	BIV
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
	razem			636,9	

Wzajemne rozliczenia między jednostkami – przychody w Rachunku Zysków i Strat

lp.	nazwa i adres kontrahent	rodzaj przychodów	symbol konta syntetycznego	kwota	pozycja Rachunku Zysków i Strat
1.	MOPS	DOCHODY ZA WYŻYWIEN	720	1752	AVI
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
	razem			1752	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Dorota Żmijowska

DYREKTOR

Żłobka Miejskiego w Ustce

mgr Magdalena Markowicz

Lp.	Określenie składników majątku składników majątku grup trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2018.	Zwiększenia					Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego
			z zakupu bezpośredniego	rozliczenie środków trwałych w budowie	otrzymane nieodpłatnie	inne	niedopłatne przekazanie	sprzedaż	likwidacja	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wartości niematerialne i prawne	2803,75									2803,75
2	Środki trwałe, w tym:										
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)										
b)	budynki , lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	83157,89			671446,97						754604,86
c)	urządzenia techniczne i maszyny	351059,58									351059,58
d)	środki transportu										
e)	inne środki trwałe										
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										

Tabela nr 1A do pkt. 1.1. działu II załącznika nr 12

Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych
 (Umorzenie)

Lp.	Określenie składników majątku składników majątku grup trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01..2018.	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego 31.12.	Wartość netto ogółem na koniec okresu sprawozdawczego	Wpływ z tytułu sprzedaży
			amortyzacja planowa	amortyzacja pozaplanowa	z aktualizacji wyceny	inne	przekazane nieodpłatnie	likwidacja	sortaż koszty	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wartości niematerialne i prawne	2803,75									2803,75	0	
2	Środki trwałe, w tym:												
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)												
b)	budynki , lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	83157,89	11190,77								133516,4	621088,46	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	38666,53	8023,06			39167,74					46689,59	304369,99	
d)	środki transportu												
e)	inne środki trwałe												
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)												
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)												

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 mgr Dorota Żmijowska
 DYREKTOR
 Żłobka Mińskiego w Uście
 mgr Magdalena Markowicz

ŻŁOBEK MIEJSKI

76-270 Ustka, ul. Marynarki Polskiej 83
NIP 839 17 74-447 Regon 770707335
tel. 598 144 995

Tabela nr 2 do pkt. 1.3 działu II załącznika nr 12

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych (w zł, gr)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego 01.01....	Zwiększenia	Zmniejszenia	stan odpisów na koniec okresu 3+4-5
1	2	3	4	5	6
1	Wartości niematerialne i prawne				0
2	Środki trwałe,				0
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0
5	Długoterminowe aktywa finansowe-akcje i udziały				0
Razem		0	0	0	

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Dorota Żmijowska

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego w Ustce
mgr Magdalena Markowicz

ŻŁOBEK MIEJSKI

76-270 Ustka, ul. Marynarki Polskiej 83
NIP 839 17 74-447 Regon 770707335
tel. 598 144 995

Tabela nr 3 do pkt. 1.4. działu II załącznika nr

12 Grunty użytkowane wieczysto (w zł, gr)

Lp.	Wyszczególnienie			stan odpisów na koniec okresu
	Stan na początek roku obrotowego 01.01....	Zmiany Zwiększenia	Zmiany Zmniejszenia	
1	2	3	4	5
1	0	0	0	0

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Dorota Żmijowska

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego w Ustce
mgr Magdalena Markowicz

ŻŁOBEK MIEJSKI

76-270 Ustka, ul. Marynarki Polskiej 83

NIP 839-17-74-447 Regon 770707335

Tabela nr 5 do pkt. 1.5. działu II załącznika nr 12
tel. 598 144 995

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych (w zł, gr)

Lp.	Wykazanie	Stan na początek roku obrotowego 01.01...		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość 3+6-7	wartość 4+5-8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akcje	nie dotyczy	0	0	0	0	0	0	0
2	Udziały	nie dotyczy	0	0	0	0	0	0	0
3	Dłużne papiery wartościowe	nie dotyczy	0	0	0	0	0	0	0
4			0	0	0	0	0	0	0

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Dorota Zmijowska

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego w Ustce

mgr Magdalena Markowicz

ŻŁOBEK MIEJSKI

76-270 Ustka, ul. Marynarki Polskiej 83

NIP 839-17-74-447 Regon 770707335

Tabela nr 4 do pkt. 1.5. działu II załącznika nr 12
tel. 598 144 995

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych ujmowanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (w zł, gr)

Lp.	Grupa wg KŚT	Stan na początek roku obrotowego 01.01...	Zmiany		stan na koniec okresu 3+4-5
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1		0	0	0	0
2		0	0	0	0
3		0	0	0	0
4		0	0	0	0
5		0	0	0	0
Razem		0	0	0	0

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Dorota Zmijowska

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego w Ustce

mgr Magdalena Markowicz

ŻŁOBEK MIEJSKI

76-270 Ustka, ul. Marynarki Polskiej 83

NIP 839-17-74-447 Regon 770707335

Tabela nr 6 do pkt. 1.7. działu II załącznika nr 12

tel. 598 144 995

Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Nr konta	opis	Stan na początek roku obrotowego 01.01....	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego 4+5-8
					wykorzystanie	rozwiązanie	razem 6+7	
1	0	0	0	0	6	7	8	9
1							0	0
2							0	0
3							0	0
4							0	0
Razem			0	0	0	0	0	0

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Dorota Żmijowska

DYREKTOR

Żłobka Miejskiego w Ustce

mgr Magdalena Markowicz

ŻŁOBEK MIEJSKI

76-270 Ustka, ul. Marynarki Polskiej 83

NIP 839-17-74-447 Regon 770707335

Tabela nr 5 do pkt. 1.6. działu II załącznika nr 12

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych (w zł, gr)

Lp.	Wykazęgońnienie	Stan na początek roku obrotowego 01.01....		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość 3+5-7	wartość 4+6-8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akcje	nie dotyczy	0	0	0	0	0	0	0
2	Udziały	nie dotyczy	0	0	0	0	0	0	0
3	Dłużne papiery wartościowe	nie dotyczy	0	0	0	0	0	0	0
4			0	0	0	0	0	0	0

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Dorota Żmijowska

DYREKTOR

Żłobka Miejskiego w Ustce

mgr Magdalena Markowicz

ŻŁOBEK MIEJSKI

76-270 Ustka, ul. Marynarki Polskiej 83
Tabela nr 8 do pkt. 1.9. działu II załącznika nr 12
NIP 839-17-74-447 Regon 770707335
tel. 598 144 995
Podział zobowiązań długoterminowych

Lp.	konto	opis	pozycja w bilansie	zobowiązania według pozostałego okresu wymagalności			Razem 5+6+7
				powyżej 1 roku do	powyżej 3 lat do 5	powyżej 5 lat	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	brak	0	0	0	0	0	0
2							0
3							0
4							0
Razem			0	0	0	0	0

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Dorota Żmijowska

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego w Ustce
mgr Magdalena Markowicz

ŻŁOBEK MIEJSKI

76-270 Ustka, ul. Marynarki Polskiej 83
Tabela nr 7 do pkt. 1.8. działu II załącznika nr
NIP 839-17-74-447 Regon 770707335
tel. 598 144 995

12 Dane o stanie rezerw (w zł, gr)

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu ich utworzenia)	Stan na początek roku obrotowego 01.01....	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego 31.12....
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem 5+6	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	nie dotyczy	0	0	0	0	0	0
2							0
3							0
4							0
Razem			0	0	0	0	0

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Dorota Żmijowska

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego w Ustce
mgr Magdalena Markowicz

ŻŁOBEK MIEJSKI

76-270 Ustka, ul. Marynarki Polskiej 83

NIP 839-17-74-447, Regon 770707335

tel. 598 144 995

Tabela nr 10 do pkt. 1.11 działu II załącznika nr 12

Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (w zł, gr)

Lp.	wyszczególnienie zobowiązań	kwota zobowiązań	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1	nie wystąpiły	0	0	0
2				
3				
Razem		0	0	0

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Dorota Żmijowska

DYREKTOR

Żłobka Miejskiego w Ustce

mgr Magdalena Markowicz

ŻŁOBEK MIEJSKI

76-270 Ustka, ul. Marynarki Polskiej 83

NIP 839-17-74-447, Regon 770707335

Tabela nr 9 do pkt. 1.10 działu II załącznika nr

12 Zobowiązania z tytułu leasingu (w zł, gr)

Lp.	nr konta	opis	Kwota zobowiązań z tyt umowy leasingu (zg z ustawą o rachunkowości)	
			finansowego	zwrotnego
1	2	3	4	5
1	nie dotyczy	0	0	0
2				
3				
Razem			0	0

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Dorota Żmijowska

DYREKTOR

Żłobka Miejskiego w Ustce

mgr Magdalena Markowicz

ŻŁOBEK MIEJSKI

76-270 Ustka, ul. Marynarki Polskiej 83
NIP 839-17-74-447 Regon 770707335
tel. 598 144 995

Tabela nr 12 do pkt. 1.13 działu II załącznika nr 12

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe (w zł, gr)

Lp.	wyszczególnienie rodzaj zobowiązania	stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1	2	3	4
1	nie dotyczy	0	0
2			
zem czynne rozliczenia międzyokresowe			
3			
4			
zem bierne rozliczenia międzyokresowe		0	0

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Doroła Żmijowska

DYREKTOR

Żłobka Miejskiego w Ustce

mgr Magdalena Markowicz

ŻŁOBEK MIEJSKI

76-270 Ustka, ul. Marynarki Polskiej 83
NIP 839-17-74-447 Regon 770707335
tel. 598 144 995

Tabela nr 11 do pkt. 1.12 działu II załącznika nr 12

Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy (w zł, gr)

Lp.	wyszczególnienie rodzaj zobowiązania	kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1	nie wystąpiły	0	0	0
2				
3				
Razem		0	0	0

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Doroła Żmijowska

DYREKTOR

Żłobka Miejskiego w Ustce

mgr Magdalena Markowicz

Tabela nr 14 do pkt. 1.15 działu II załącznika nr 12**Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (w zł, gr)**

Lp.	Tytuł świadczenia	Kwota na koniec roku
1	2	3
1.	rezerwy na nagrody jubileuszowe	5625
2.	rezerwy na odprawy emerytalne	0
3.	rezerwy na odprawy rentowe	0
4.	rezerwy na niewykorzystane urlopy	
5.	nagrody	27000
	Razem	32625

GLÓWNA KSIĘGOWAmgr *Dorota Żmijowska***Tabela nr 13 do pkt. 1.14 działu II załącznika nr 12****Łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie (w zł, gr)**

Lp.	wyszczególnienie rodzaj zabezpieczenia	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Całkowita kwota zobowiązań na które ustanowiono zabezpieczenia
1	2	3	4
1	0	0	0
2			
3			
	Razem	0	0

GLÓWNA KSIĘGOWAmgr *Dorota Żmijowska***DYREKTOR**

Żłobka Miejskiego w Ustce

mgr *Magdalena Markowicz*

ŻŁOBEK MIEJSKI

76-270 Ustka, ul. Marynarki Polskiej 83
NIP 839-17-74-447 Regon 770707335

Tabela nr 16 do pkt. 2.1 działu II załącznika nr 12

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów (w zł, gr)

Lp.	wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek roku obrotowego 01.01....	Zwiększenia	Zmniejszenia			roku obrotowego
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem 5+6	
1	2	3	4	5	6	7	8
1		0	0	0	0	0	0
2						0	0
3						0	0
4						0	0
	Razem		0	0	0	0	0

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Dorota Żmijowska

DYREKTOR

Żłobka Miejskiego w Ustce

mgr Magdalena Markowicz

ŻŁOBEK MIEJSKI

76-270 Ustka, ul. Marynarki Polskiej 83
NIP 839-17-74-447 Regon 770707335

Tabela nr 15 do pkt. 1.16 działu II załącznika nr

Inne informacje

Lp.	Wyszczególnienie	Opis informacji
1	2	3
1.	0	0
2.	0	0
3.		
4.		
5.		
	Razem	0

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Dorota Żmijowska

DYREKTOR

Żłobka Miejskiego w Ustce

mgr Magdalena Markowicz

ŻŁOBEK MIEJSKI

76-270 Ustka, ul. Marynarki Polskiej 83
NIP 839-17-74-447 Regon 770707335
tel. 598 144 995

Tabela nr 18 do pkt. 2.3. działu II załącznika nr 12

Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wy:

Lp.	Wyszczególnienie zdarzeń losowych	Wartość na początku roku	Wartość na koniec roku
1	2	3	4
1.	nie dotyczy		0
2.			
3.			
4.			
5.			
	Razem	0	0

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Dorota Żmijowska

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego w Ustce
mgr Magdalena Markowicz

ŻŁOBEK MIEJSKI

76-270 Ustka, ul. Marynarki Polskiej 83
NIP 839-17-74-447 Regon 770707335
tel. 598 144 995

Tabela nr 17 do pkt. 2.2 działu II załącznika nr 12

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (inwestycje) (w zł, gr)

Lp.	odsetki	Koszt wytworzenia na początek roku			Koszt wytworzenia na koniec okresu		
		ogółem	odsetki	w tym różnice kursowe	ogółem	odsetki	w tym różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0	0	0	0	0	0	0
2						0	0
3						0	0
4						0	0
	Razem		0	0	0	0	0

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Dorota Żmijowska

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego w Ustce
mgr Magdalena Markowicz

ŻŁOBEK MIEJSKI

76-270 Ustka, ul. Marynarki Polskiej 83

NIP 839-17-74-447 Regon 770707335

Tabela nr 20 do pkt. 2.5. działu II załącznika nr 12

Inne informacje

Lp.	Wyszczególnienie	opis informacji jeśli występują
1	2	3
1.	nie wystąpiły	0
2.		
3.		
4.		
5.		
	Razem	0

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Dorota Żmijowska

DYREKTOR

Żłobka Miejskiego w Ustce

mgr Magdalena Markowicz

ŻŁOBEK MIEJSKI

76-270 Ustka, ul. Marynarki Polskiej 83

NIP 839-17-74-447 Regon 770707335

nie tel. 598 144 995

Informacja o kwocie należności z tyt. podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początku roku	Wartość na koniec roku
1	2	3	4
1.	nie dotyczy	0	0
2.			
3.			
4.			
5.			
	Razem	0	0

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Dorota Żmijowska

DYREKTOR

Żłobka Miejskiego w Ustce

mgr Magdalena Markowicz

ŻŁOBEK MIEJSKI

76-270 Ustka, ul. Marynarki Polskiej 83

NIP 839-415-71-147, REGON 770707335
tel. 598 144 995

Tabela nr 21 do pkt. 3 załącznika nr 12

Inne informacje, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej ora

Lp.	Wyszczególnienie	opis informacji jeśli występują
1	2	3
1.	BRAK	
2.		
3.		
4.		
5.		
	Razem	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Dorota Żmijowska

DYREKTOR

Żłobka Miejskiego w Ustce

mgr Magdalena Markowicz

ŻŁOBEK MIEJSKI76-270 Ustka, ul. M. Skłodowska-Curie 83
NIP 839-17-74-447 Regon 770707339
tel. 598 144 995**Protokół weryfikacji aktywów i pasywów (saldo kont) na dzień 31-12-2021 r.**

Nr konta	Nazwa konta	Stan konta saldo				różnice	
		Przed weryfikacją		Po weryfikacji			
		Saldo Wn	Saldo Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
011	Środki trwałe	1105664,44	0	1105664,44	0	0	0
013	Pozostałe środki trwałe	278426,30	0	278426,30	0	0	0
020	Wartości niematerialne i prawne	2803,75		2803,75	0	0	0
071	Umorzenie środków trwałych		180205,99	0	180205,99	0	0
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0	281230,05	0	281230,05	0	0
080	Inwestycje (środki trwałe w budowie)	0	0	0	0	0	0
201	Zobowiązania	0	5886,45	0	5886,45	0	0
221	Należności	9083,67	5852,88	9083,67	5852,88	0	0
225	Rozrachunki z budżetami z tyt. VAT-7oraz vat przen. na nast.okres	0	0	0	0	0	0
229	Rozrachunki publicznoprawne – zobowiązania	0	14857,16	0	14857,16	0	0
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0	76362,02	0	76362,02	0	0
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami - pożyczki	400,00	0	400,00	0	0	0
240	Pozostałe rozrachunki-sumy depozytowe	0	0	0	0	0	0
310	magazyny	6488,69	0	6488,69	0	0	0
800	Fundusz jednostki	0	1879871,07		1879871,07	0	0
851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		831,98	0	831,98	0	0
860	Wynik finansowy	1041798,77	0	1041798,77	0	0	0

Po wprowadzeniu do ksiąg rachunkowych za 2021 rok wyników weryfikacji ujętych w niniejszym protokole, salda objętych weryfikacją aktywów i pasywów uznaje się za realne i prawidłowe.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Główny księgowy:
mgr Dorota Żmijowska

Zatwierdzam:

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego w Ustce
mgr Magdalena Markowicz

Oświadczenie

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Ustce oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy roczne sprawozdanie finansowe i dane porównawcze sporządzone zostały zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi w Polsce.

Sprawozdanie zawiera prawdziwy obraz sytuacji majątkowej i finansowej samorządowej jednostki budżetowej.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na dzień 31 grudnia 2021 roku i opracowane zostało z zastosowaniem ustawy o rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki.

Na roczne sprawozdanie finansowe składają się:

- Bilans sporządzony na 31.12.2021 roku, wg załącznika nr 5 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r.
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku, sporządzony wg załącznika nr 10 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017r.
- Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na 31.12.2021r. wg załącznika nr 11 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017r.
- Informacja dodatkowa sporządzona wg załącznika nr 12 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017r.

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego w Ustce

mgr Magdalena Markowicz

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD za miesiąc 12/2021
dla kont 135 analitycznych

Lp.	Konto	Nazwa	Miesiąc-Wn	Miesiąc-Ma	Narast.-Wn	Narast.-Ma	Saldo-Wn	Saldo-Ma
1	135-20	Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczeń.	410,02	19 400,00	47 516,30	47 084,32	431,98	0,00
			410,02	19 400,00	47 516,30	47 084,32	431,98	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Dorota Żmijowska
.....
Sporządził

Aktualna strona:	410,02	19 400,00	47 516,30	47 084,32	431,98	0,00
Narastająca:	410,02	19 400,00	47 516,30	47 084,32	431,98	0,00

ZAWIADOMIENIE

PKO Bank Polski SA Oddział 1 w Ustce
ul. Kopernika 22
76-270 Ustka



Bank Polski

ŻŁOBEK MIEJSKI W USTCE UL. MARYNARKI POLSKIEJ
83
UL. MARYNARKI POLSKIEJ 83
76-270 USTKA

Ustka, 31.12.2021

Nr klienta 71415532

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2021 rachunek

rodzaj rachunku	ZAKŁAD.FUNDUSZ ŚWIADCZ.SOCJAL.
nr rachunku	25102046490000710202429405

wykazuje następujące saldo 431,98 PLN

Brak zgłoszenia niezgodności dotyczących salda rachunku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza akceptację wysokości salda rachunku na koniec roku kalendarzowego.

Dokument elektroniczny – nie wymaga podpisu ani pieczęci.

ŻŁOBEK MIEJSKI
76-270 Ustka, ul. Marynarki Polskiej 83
NIP 839-17-74-447 Regon 770707335
tel. 598 144 995

za zg. z oryginałem
GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Dorota Żmijowska