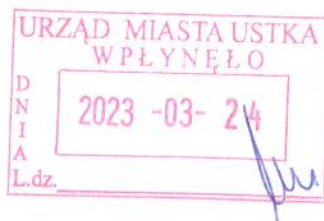


ŻŁOBEK MIEJSKI

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

Ustka, dn. 24.03.2022r



SKARBNIK

MIASTA USTKA

W załączeniu przedkładam sprawozdanie roczne za 2022 r, tj.:

1. bilans
2. rachunek zysku i strat
3. zestawienie zmian w funduszu jednostki
4. zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej
5. informacja dodatkowa wraz z załącznikami
6. wykaz należności i zobowiązań dotyczących wzajemnych rozliczeń
7. wykaz przychodów i kosztów dotyczących wzajemnych rozliczeń
8. wykaz wzajemnych rozliczeń w funduszu jednostki
9. oświadczenie dyrektora jednostki
10. zestawienie obrotów i sald konta 135 na dzień 31.12.2022 r
11. protokół weryfikacji aktywów i pasywów

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Dorota Żmijowska

.....
główny księgowy

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego w Ustce
mgr Magdalena Markowicz

.....
dyrektor jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŻŁOBEK MIEJSKI W USTCE ul. MAR, POLSKIEJ 83 76-270 USTKA ŻŁOBEK MIEJSKI 76-270 Ustka, ul. Marynarki Polskiej 83 NIP 839-17-74-447 Regon 770707335 tel. 58 144 595 Numer identyfikacyjny REGON			BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Adresat Marek Miasto Mokhe
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	925 458,45	1 303 135,52	A. Fundusze	838 072,30	1 171 473,71
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 879 871,07	2 337 268,69
II. Rzeczowe aktywa trwałe	925 458,45	1 303 135,52	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 041 798,77	-1 165 794,98
1. Środki trwałe	925 458,45	1 303 135,52	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 041 798,77	1 165 794,98
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	621 088,46	1 006 788,59	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	304 369,99	296 346,93	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	103 790,49	153 152,50
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	103 790,49	153 152,50
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 886,45	10 021,34
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	3 562,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 857,16	48 091,49
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	76 362,02	87 889,55
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	5 852,88	0,00
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	16 404,34	21 490,69	8. Fundusze specjalne	831,98	3 588,1
I. Zapasy	6 488,69	10 113,65	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	831,98	3 588,1
1. Materiały	6 488,69	10 113,65	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	9 483,67	10 388,92			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	9 083,67	7 788,92			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	400,00	2 600,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	431,98	988,12			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	431,98	988,12			
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	941 862,79	1 324 626,21	Suma pasywów	941 862,79	1 324 626,21

Dorota Zmijowska
GŁÓWNA KSIĘGOWA
 (główny księgowy)
mgr Dorota Zmijowska

2023-03-24
 (rok, miesiąc, dzień)

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

ZŁOBEK MIEJSKI ul. MAR. POLSKIEJ 83 76-270 USTKA, ul. Marynarki Polskiej 83 NIP 639-17-74-447 Regon 770707335 Numer identyfikacyjny REGON 770707335		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.		Adresat <i>Magda Markowicz</i>	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			1 180 759,96	1 879 871,07
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)			2 192 153,32	2 126 601,89
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe			1 520 706,35	1 713 795,43
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			671 446,97	412 806,46
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			0,00	0,00
1.10.	Inne zwiększenia			0,00	0,00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			1 493 042,21	1 669 204,27
2.1.	Strata za rok ubiegły			940 446,82	1 041 798,77
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe			513 427,65	621 792,55
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			39 167,74	5 612,95
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
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			1 879 871,07	2 337 268,69
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			-1 041 798,77	-1 165 794,98
1.	zysk netto (+)			0,00	0,00
2.	strata netto (-)			1 041 798,77	1 165 794,98
3.	nadwyżka środków obrotowych			0,00	0,00
IV.	Fundusz (II +, -III)			838 072,30	1 171 473,71

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Dorota Żmijowska
 Dorota Żmijowska
 (główny księgowy)

2023-02-24
 (rok, miesiąc, dzień)

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

ŻŁOBEK MIEJSKI W USTCE 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) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Adresat <i>Magdalena Mikołaj</i>	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			513 435,57	626 350,68
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			513 435,57	626 350,68
B.	Koszty działalności operacyjnej			1 555 234,34	1 792 145,66
I.	Amortyzacja			19 213,83	29 516,44
II.	Zużycie materiałów i energii			172 949,66	218 385,74
III.	Usługi obce			72 993,03	65 610,60
IV.	Podatki i opłaty			636,90	636,90
V.	Wynagrodzenia			1 041 954,23	1 195 317,22
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			244 364,99	275 455,06
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			3 121,70	7 223,70
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
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)			-1 041 798,77	-1 165 794,98
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)			-1 041 798,77	-1 165 794,98
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)	-1 041 798,77	-1 165 794,98
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)	-1 041 798,77	-1 165 794,98

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Dorota Zmijowska
Dorota Zmijowska

(główny księgowy)

2023-02-24

(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Markowicz

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego w Ustce
mgr Magdalena Markowicz

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD za miesiąc 12/2022

kont analitycznych

USTKA, 2023-03-24

Lp.	Konto	Nazwa	Miesiąc-Wn	Miesiąc-Ma	Narast.-Wn	Narast.-Ma	Saldo-Wn	Saldo-Ma
1	011-10-01	Budynek	0,00	0,00	1 167 411,32	0,00	1 167 411,32	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	355,00	0,00	283 009,31	2 899,00	280 110,31	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	Umorzenie środków trwałych - budynek	0,00	21 493,38	0,00	160 622,73	0,00	160 622,73
6	071-10-02	Umorzenie środków trwałych - Urządzenia techniczne	0,00	8 023,06	0,00	54 712,65	0,00	54 712,65
7	072-10-01	Umorzenie pozostałych środków trwałych	0,00	355,00	2 899,00	285 813,06	0,00	282 914,06
8	135-20	Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczen.	730,35	11 214,00	48 052,12	47 064,00	988,12	0,00
9	201-10-855-85516-4220-02	JONATAN	1 506,85	1 478,55	18 477,09	18 808,89	0,00	331,80
10	201-10-855-85516-4220-05	DOMIN DĘBNICA KASZUBSKA	515,22	432,82	6 418,90	6 562,20	0,00	143,30
11	201-10-855-85516-4260-02	WODOCIĄGI-WODA	123,35	244,07	1 576,89	1 697,61	0,00	120,72
12	201-10-855-85516-4260-04	EMPEC	5 002,36	11 948,61	39 177,51	46 123,76	0,00	6 946,25
13	201-10-855-85516-4280-01	PZU ZDROWIEO	0,00	115,00	1 326,00	1 441,00	0,00	115,00
14	201-10-855-85516-4300-01	WODOCIĄGI-ŚCIEKI	283,75	561,46	4 510,17	4 787,88	0,00	277,71
15	201-10-855-85516-4300-02	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ	1 042,46	2 084,92	11 850,11	12 892,57	0,00	1 042,46
16	201-10-855-85516-4300-22	ARCOM	369,00	589,00	4 428,00	4 648,00	0,00	220,00
17	201-10-855-85516-4300-31	ZWOLAN	270,60	270,60	3 357,90	3 628,50	0,00	270,60
18	201-10-855-85516-4300-46	KANCELARIA/PIĄTAK	553,50	553,50	6 088,50	6 642,00	0,00	553,50
19	221-10-855-85516-0830-01	URZĄD MIASTA-należność budżetowa z tyt.wpłat rodziców za żłobek	72 183,18	72 239,06	813 382,03	804 976,09	8 405,94	0,00
20	221-10-855-85516-0830-02	Nadpłaty bieżące	0,00	249,44	0,00	1 400,77	0,00	1 400,77
21	221-10-855-85516-0920-02	URZĄD MIASTA-ODSETKI	9,03	7,28	970,83	187,08	783,75	0,00
22	225-10-855-85516-4010-01	Rozrachunki z budżetami-podatek od osób fizycznych	57,00	3 299,00	40 976,00	44 218,00	0,00	3 242,00
23	225-10-855-85516-4110-01	ROZRACH Z BUDŻETAMI-PDOF OD ZASILEKU	0,00	320,00	1 474,00	1 794,00	0,00	320,00
24	229-10-855-85516-4010-01	Pozostałe rozrach.pubicz.-ubezpieczenia społeczne /pracownik/	0,00	12 502,75	134 533,62	147 036,37	0,00	12 502,75
25	229-10-855-85516-4010-02	Pozostałe rozrach.pubicz.-ubezpieczenia zdrowotne	0,00	7 199,58	77 596,95	84 796,53	0,00	7 199,58
26	229-10-855-85516-4110	Pozostałe rozrach.publ-prawne/PRACODAWCA/	6 472,56	30 838,20	188 598,65	212 964,29	0,00	24 365,64

Aktualna strona:	89 474,21	186 019,28	3 209 978,23	1 955 716,98	1 811 562,77	557 301,52
Narastająco:	89 474,21	186 019,28	3 209 978,23	1 955 716,98	1 811 562,77	557 301,52

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD za miesiąc 12/2022

kont analitycznych

Lp.	Konto	Nazwa	Miesiąc-Wn	Miesiąc-Ma	Narast.-Wn	Narast.-Ma	Saldo-Wn	Saldo-Ma
27	229-10-855-85516-4120	Pozosie rozrach.publ.pracow/ FUNDUSZ PRACY/	0,00	4 023,52	23 698,38	27 721,90	0,00	4 023,52
28	231-10-855-85516-4040	Rozrachunki z tyt.wynagrodzeń/ 13-ka/	0,00	87 889,55	76 362,02	164 251,57	0,00	87 889,55
29	234-20-001	Pożyczki mieszkaniowe - SADOWSKA AGATA	0,00	200,00	2 060,00	660,00	1 400,00	0,00
30	234-20-006	Pożyczki mieszkaniowe - PABISIAK MAŁGORZATA	0,00	200,00	2 060,00	1 660,00	400,00	0,00
31	234-20-011	Pożyczka mieszkaniowa-Przymorska Marzena	0,00	200,00	2 060,00	1 860,00	200,00	0,00
32	234-20-012	POŻYCZKA MIESZKANIOWA-ĆMIEŁOWSKA	0,00	200,00	2 460,00	1 860,00	600,00	0,00
33	310-10-01	Materiały - magazyn spożywczy	6 692,11	8 401,90	108 695,78	104 538,63	4 157,15	0,00
34	310-10-02	Materiały - magazyn chemiczny	3 499,23	1 156,32	16 432,52	10 476,02	5 956,50	0,00
35	800-10-01	Fundusz jednostki -	621 792,55	1 713 795,43	1 669 204,27	4 006 472,96	0,00	2 337 268,69
36	851-20	FUNDUSZ SOCJALNY	11 214,00	-69,65	39 064,00	42 652,12	0,00	3 588,12
37	860-10	Wynik finansowy	1 792 145,66	626 350,68	2 833 944,43	1 668 149,45	1 165 794,98	0,00
			2 524 817,76	2 628 367,03	7 986 019,63	7 986 019,63	2 990 071,40	2 990 071,40

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Dorota Żmijowska
Sporządził

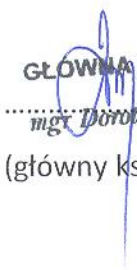
Z przeniesienia:	89 474,21	186 019,28	3 209 978,23	1 955 716,98	1 811 562,77	557 301,52
Aktualna strona:	2 435 343,55	2 442 347,75	4 776 041,40	6 030 302,65	1 178 508,63	2 432 769,88
Narastająco:	2 524 817,76	2 628 367,03	7 986 019,63	7 986 019,63	2 990 071,40	2 990 071,40

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2022 rok, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki : Żłobek Miejski
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 PKD 8891Z
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: 01.01.2022-31.12.2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne: nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad(polityki)rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów(także amortyzacji):
	1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych: Rachunkowość w jednostce prowadzona jest zgodnie z dokumentacją określającą przyjęte w jednostce zasady (politykę) 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 (obrotów) liczone są w sposób ciągły, -jego obroty są zgodne z obrotami zestawienia i sald kont księgi głównej. Księga główna (konta syntetyczne) prowadzona jest w sposób spełniający następujące zasady: - podwójny zapis, (oprócz kont zespołu 9) -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 tych kontach analitycznych dokonywane są zgodnie z zasadą zapisu powtórnego. 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 (wariant porównawczy) oraz zestawienie zmiany w funduszu jednostki. 2. Metody i terminy inwentaryzowania składników majątkowych Zasady, terminy prowadzenia 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 ustalenia wyniku finansowego, rachunku zysków i strat oraz zestawiania zmian w funduszu jednostki Wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego jednostka dokonuje zgodnie z zasadami określonymi w przepisach: - rozdział 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2020 roku poz. 2122 z późn. zm.) - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku- ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 roku poz. 1325 z późn. zm.) - rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego jednostek budżetowych samorządowych zakładów budżetowych państwowych funduszy celowych...(Dz. U z 2020 roku poz. 342). Wyceny aktywów i pasywów nie rzadziej niż na dzień bilansowy dokonuje się w sposób określony w art.28 ust.1 ustawy o rachunkowości. Jeżeli 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 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 są 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. Odpis umorzeniowo-amortyzacyjny 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) odstępuje się od obowiązku dokonywania czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Koszty działalności ujmuje się na kontach Zespołu 4" koszty wg rodzajów i ich rozliczenie" Wynik finansowy jednostki budżetowej ustalony jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat. 4. Zasada ujmowania w ewidencji księgowej zwrotów w danym roku budżetowym Zwroty nadpłat w dochodach budżetowych powstałych w bieżącym roku jak i w latach ubiegłych ujmuje się w tej podziałce klasyfikacji budżetowej dochodów, na którą zalicza się bieżące dochody z tego samego rodzaju . Zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym stanowią dochodu budżetowe bieżącego roku.
5	inne informacje
	-
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności :
1.	

1.1.	Szczegółowy zakres zmian 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 przedstawianie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	załączone tabele 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 wieczystie
	nie dotyczy
1.5.	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych , używanych na podstawie najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	nie dotyczy
1.6.	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy
1.7.	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach , wykorzystaniu , rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	nie dotyczy
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego , zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
1.9.	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań 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.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	37055,98
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 zrealizowanych 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


GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Doro Żmijowska.....
 (główny księgowy)

2022-03-24
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Żłobka Miejskiego w Ustce

mgr Magdalena Markowicz.....
 (dyrektor jednostki)

ŻŁOBEK MIEJSKI

6-270 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 syntetyczneg o	kwota	pozycja bilansowa
1.	NIE DOTYCZY				
2.					
3.					
4.					
5.					
razem					

należności

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

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Dorota Żmijowska

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 kontrahenta	rodzaj kosztów	symbol konta syntetycznego	kwota	pozycja Rachunku Zysków i Strat
1.	GMINA MIASTO USTKA	TRWAŁY ZARZĄD	403	636,9	BIV
2.	GMINA MIASTO USTKA	SZKOLENIE	409	346,15	BVI
3.					
4.					
5.					
6.					
	razem			983,05	

Wzajemne rozliczenia między jednostkami – przychody w Rachunku Zysków i Strat

lp.	nazwa i adres kontrahenta	rodzaj przychodów	symbol konta syntetycznego	kwota	pozycja Rachunku Zysków i Strat
1.	MOPS	DOCHODY ZA WYŻYWIENIE	720	928	AVI
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
	razem			928	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Dorota Żmijowska

ŻŁOBEK MIEJSKI

76-270 Ustka, ul. Marynarskiej 83

NIP 839-17-74-447 Regon 770707335

Wzajemne rozliczenia między jednostkami – zwiększenia w Zestawieniu Zmian w Funduszu Jednostki

lp	nazwa i adres kontrahenta	tytuł zwiększenia	symbol konta syntetycznego	kwota	pozycja Zestawienia Zmian Funduszu Jednostki
1.	nie wystąpiły				
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
	razem				

Wzajemne rozliczenia między jednostkami – zmniejszenia w Zestawieniu Zmian w Funduszu Jednostki

lp	nazwa i adres kontrahenta	tytuł zmniejszenia	symbol konta syntetycznego	kwota	pozycja Zestawienia Zmian Funduszu Jednostki
1.	nie wystąpiły				
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
	razem				

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Dorota Zmijowska

ŻŁOBEK MIEJSKI

76-270 Ustka, ul. Marynarki Polskiej 83

NIP 839-17-74-447 Regon 147070335

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	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Dorota Żmijowska

ŻŁOBEK MIEJSKI

6-270 Ustka, ul. Marynarska Polskiej 83

NIP 839-174-11-11, REGON 141975167
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 na początek roku obrotowego 01.01....	Zmiany Zwiększenia	Zmiany Zmniejszenia	stan odpisów na koniec okresu
1	2	3	4	5
1	0	0	0	0

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Dorota Żmijowska

ŻŁOBEK MIEJSKI

6-270 Ustka, ul. Marynarki Polskiej 83

NIP 839-17-74-447 Regon 770707335

Tabela nr 4 do pkt. 1.5. działu II załącznika nr 12

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 Żmijowska

ŻŁOBEK MIEJSKI

76-270 Ustka, ul. Marynarki Polskiej 83

NIP 839-17-74-447 Regon 770707335

Tabela nr 5 do pkt. 1.6. 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.	Wyszczególnienie	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

ŻŁOBEK MIEJSKI

76-270 Ustka, ul. Marynarki Polskiej 83

NIP 839-17-74-447 Regon 770707335

Tabela nr 6 do pkt. 1.7. załącznika nr 12

tel. 598 144 995

Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Nr konta	opis	Stan na początek roku obrotowego 01.01....	Zwiększenia a	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego 4+5-8
					wykorzystanie 6	rozwiązanie 7	razem 6+7 8	
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

ŻŁOBEK MIEJSKI

5-270 Ustka, ul. Marynarki Polskiej 83
NIP 839-17-74-447 Regon 770707335

Tabela nr 7 do pkt. 1.8. działu II załącznika nr

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	0
3						0	0
4						0	0
Razem			0	0	0	0	0

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Dorota Żmijowska

ŻŁOBEK MIEJSKI

6-270 Ustka, ul. Marynarki Polskiej 83

NIP 839-17-74-447 Regon 770707335
tel. 598 144 995

Tabela nr 8 do pkt. 1.9. działu II załącznika nr 12

Podział zobowiązań długoterminowych

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

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Dorota Żmijowska

ŻŁOBEK MIEJSKI

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

Tabela nr 9 do pkt. 1.10 działu II załącznika nr

12 Zobowiązania z tytułu leasingu (w zł, gr)

Lp.	nr konta	opis	Kwota zobowiązania 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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Dorota Żmijowska

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Dorota Żmijowska

ŻŁOBEK MIEJSKI

76-270 Ustka, ul. Marynarki Polskiej 83

NIP 839-17-74-447 Regon 770707335

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

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Dorota Żmijowska

ŻŁOBEK MIEJSKI

76-270 Ustka, ul. Marynarki Polskiej 83

NIP 839-17-74-447 Regon 770707335

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 międzyokres			
3			
4			
zem bierne rozliczenia międzyokres		0	0

ŻŁOBEK MIEJSKI

76-270 Ustka, ul. Marynarki Polskiej 83

NIP 839-177-141, REGON 14770033

tel. 598 144 995

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 KSIĘGOWA

mgr Dorota Żmijowska

ŻŁOBEK MIEJSKI

76-270 Ustka, ul. Marynarki Polskiej 83

NIP 839-177-141, REGON 14770033

tel. 598 144 995

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	6855,98
2.	rezerwy na odprawy emerytalne	0
3.	rezerwy na odprawy rentowe	0
4.	rezerwy na niewykorzystane urlopy	
5.	nagrody	30200
	Razem	37055,98

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Dorota Żmijowska

ŻŁOBEK MIEJSKI

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

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

ŻŁOBEK MIEJSKI

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

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	0
2						0	0
3						0	0
4						0	0
	Razem		0	0	0	0	0

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Dorota Żmijowska

ŻŁOBEK MIEJSKI

76-270 Ustka, ul. Marynarki Polskiej 83
NIP 839-114-447 Regon 770707335
tel. 598 144 995

Tabela nr 17 do pkt. 2.2 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

ŻŁOBEK MIEJSKI

76-270 Ustka, ul. Marynarki Polskiej 83
NIP 839-114-447 Regon 770707335
tel. 598 144 995

Tabela nr 18 do pkt. 2.3 załącznika nr 12

Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie (w zł, gr)

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

ŻŁOBEK MIEJSKI

nie 76-270 Ustka, ul. Marynarki Polskiej 83

NIP 839-17-74-447 Regon 770707335

Informacja o kwocie należności z tytułu 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

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Dorota Żmijowska

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

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Dorota Żmijowska

ŻŁOBEK MIEJSKI

76-270 Ustka, ul. Marynarki Polskiej 83

NIP 839-177-0000, REGON 140107335

tel. 598 144 995

Inne informacje, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Dorota Zmijowska

ŻŁOBEK MIEJSKI

76-270 Ustka, ul. Marynarska Polskiej 83

NIP 838-17-74-447 Regon 77077335

tel. 598 144 993

Protokół weryfikacji aktywów i pasywów (saldo kont) na dzień 31-12-2022 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	1518470,90	0	1518470,90	0	0	0
013	Pozostałe środki trwałe	280110,31	0	280110,31	0	0	0
020	Wartości niematerialne i prawne	2803,75		2803,75	0	0	0
071	Umorzenie środków trwałych		215335,38	0	215335,38	0	0
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0	282914,06	0	282914,06	0	0
080	Inwestycje (środki trwałe w budowie)	0	0	0	0	0	0
201	Zobowiązania	0	10021,34	0	10021,34	0	0
221	Należności	9189,69	1400,77	9189,69	1400,77	0	0
225	Rozrachunki z budżetami z tyt. VAT-7oraz vat przen. na nast.okres	0	3562,00	0	3562,00	0	0
229	Rozrachunki publicznoprawne – zobowiązania	0	48091,49	0	48091,49	0	0
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0	87889,55	0	87889,55	0	0
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami - pożyczki	2600,00	0	2600,00	0	0	0
240	Pozostałe rozrachunki- sumy depozytowe	0	0	0	0	0	0
310	magazyny	10113,65	0	10113,65	0	0	0
800	Fundusz jednostki	0	2337268,69		2337268,69	0	0
851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		3588,12	0	3588,12	0	0
860	Wynik finansowy	1165794,98	0	1165794,98	0	0	0

Po wprowadzeniu do ksiąg rachunkowych za 2022 rok wyników weryfikacji ujętych w niniejszym protokole, salda objętych weryfikacją aktywów i pasywów uznaje się za realne i prawidłowe.

Główny księgowy:

GLÓWNA KSIĘGOWA

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 jednostki budżetowej.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na dzień 31 grudnia 2022 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 31.12.2022 roku, wg załącznika nr 5 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r.
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku, sporządzony wg załącznika nr 10 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r.
- Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na 31.12.2022 r. wg załącznika nr 11 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r.
- Informacja dodatkowa sporządzona wg załącznika nr 12 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r.

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego w Ustce

mgr Magdalena Markowicz

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, 31.12.2022

Nr klienta 71415532

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2022 rachunek

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

wykazuje następujące saldo 988,12 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

do zgłoszenia oryginalnego
GLÓWNA KSIĘGOWA

[Signature]
mgr Dorota Zmijowska

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD za miesiąc 12/2022

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 przeznaczenia.	730,35	11 214,00	48 052,12	47 064,00	988,12	0,00
			730,35	11 214,00	48 052,12	47 064,00	988,12	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Doroła Zmajewska
Sporządził

Aktualna strona:	730,35	11 214,00	48 052,12	47 064,00	988,12	0,00
Narastająco:	730,35	11 214,00	48 052,12	47 064,00	988,12	0,00