

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŻŁOBEK MIEJSKI W USTCE ul. MAR.POLSKIEJ 83 76-270 USTKA ŻŁOBEK MIEJSKI 6-270 Ustka, ul. Marynarki Polskiej 83 NIP 839-17-74-447 Regon 770/07335 tel. 570707335 Numer identyfikacyjny REGON			BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024 r.		Adresat <i>Magda Miaska</i> <i>Mielko</i>
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 268 006,15	1 232 876,78	A. Fundusze	1 154 462,29	1 195 348,07
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 556 544,20	2 533 472,93
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 268 006,15	1 232 876,78	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 402 081,91	-1 338 124,86
1. Środki trwałe	1 268 006,15	1 232 876,78	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 402 081,91	1 338 124,86
1.1.1. Grunty stanowiące całość 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	979 682,28	944 552,91	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	288 323,87	288 323,87	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	147 010,43	162 544,06
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	147 010,43	162 544,06
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 421,67	22 472,18
V. 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	19 905,45	21 692,96
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	103 795,63	113 435,33
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	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	33 466,57	125 015,35	8. Fundusze specjalne	5 887,68	4 943,59
I. Zapasy	8 589,13	11 589,84	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 887,68	4 943,59
1. Materiały	8 589,13	11 589,84	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	22 499,76	108 541,92			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	18 989,76	108 481,92			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	3 510,00	60,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 377,68	4 883,59			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 377,68	4 883,59			
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	1 301 472,72	1 357 892,13	Suma pasywów	1 301 472,72	1 357 892,13



 Dorota Zmijowska

 (główny księgowy)

2025-02-20

 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

 Magdalena Markowicz

 (kierownik jednostki)

 mgr Magdalena Markowicz

ZŁOBEK MIEJSKI W USTCE
ul. MAR, POLSKIEJ 83
76-270 USTKA
ZŁOBEK MIEJSKI
76-270 Ustka, ul. Marynarki Polskiej 83
NIP 838-17-74-447 Regon 770707335
NIP 569-144 995
Numer identyfikacyjny
REGON 770707335

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

Adresat

Magda Maska
Miska

sporządzony na dzień 31-12-2024 r.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	715 037,31	1 106 119,75
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	715 037,31	1 106 119,75
B. Koszty działalności operacyjnej	2 127 100,81	2 444 244,61
I. Amortyzacja	35 129,37	35 129,37
II. Zużycie materiałów i energii	256 241,66	256 429,71
III. Usługi obce	73 909,03	88 091,41
IV. Podatki i opłaty	5 369,30	735,30
V. Wynagrodzenia	1 442 582,76	1 678 589,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	308 318,73	380 587,92
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 549,96	4 681,90
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)	-1 412 063,50	-1 338 124,86
D. Pozostałe przychody operacyjne	9 981,59	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	9 981,59	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)	-1 402 081,91	-1 338 124,86
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)	-1 402 081,91	-1 338 124,86
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)	-1 402 081,91	-1 338 124,86

GLÓWNY KSIĘGOWA
Dorota Zmijowska
(główny księgowy)

2025-02-20
(rok, miesiąc, dzień)

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

ŻŁOBEK MIEJSKI W USTCE ŻŁOBEK MIEJSKI ul. MARYNAR, POLSKIEJ 83 76-270 USTKA, ul. Marynarki Polskiej 83 NIP 839-17-74-447 Regon 770707335 Numer identyfikacyjny REGON 770707335		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2024 r.		Adresat <i>Magd Miasła Osłka</i>	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				2 337 268,69	2 556 544,20
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)				2 105 196,85	2 400 554,40
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				2 105 196,85	2 400 554,40
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				0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia				0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)				1 885 921,34	2 423 625,67
2.1. Strata za rok ubiegły				1 165 794,98	1 402 081,91
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				720 126,36	1 021 543,76
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje				0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych				0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia				0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				2 556 544,20	2 533 472,93
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)				-1 402 081,91	-1 338 124,86
1. zysk netto (+)				0,00	0,00
2. strata netto (-)				1 402 081,91	1 338 124,86
3. nadwyżka środków obrotowych				0,00	0,00
IV. Fundusz (II +, -III)				1 154 462,29	1 195 348,07

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Dorota Żmijowska
(główny księgowy)

2025-02-20
 (rok, miesiąc, dzień)

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

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD za miesiąc 12/2024

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	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	7 050,91	0,00	301 519,19	1 800,00	299 719,19	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	27 106,31	0,00	214 835,35	0,00	214 835,35
6	071-10-02	Umorzenie środków trwałych - Urządzenia techniczne	0,00	8 023,06	0,00	70 758,77	0,00	70 758,77
7	072-10-01	Umorzenie pozostałych środków trwałych	0,00	7 050,91	1 800,00	304 322,94	0,00	302 522,94
8	135-20	Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia.	153,05	33 475,00	87 283,59	82 400,00	4 883,59	0,00
9	201-10-855-85516-4260-01	ENERGA OBRÓT	1 225,22	2 581,06	12 673,90	14 029,74	0,00	1 355,84
10	201-10-855-85516-4260-02	WODOCIĄGI-WODA	141,61	370,12	2 141,68	2 370,19	0,00	228,51
11	201-10-855-85516-4260-04	EMPEC	6 155,23	7 074,37	54 731,05	61 805,42	0,00	7 074,37
12	201-10-855-85516-4260-05	ENERGA-OPERATOR SA	1 055,70	2 183,14	11 738,16	12 865,60	0,00	1 127,44
13	201-10-855-85516-4280-01	PZU ZDROWIE	0,00	664,00	2 075,00	2 739,00	0,00	664,00
14	201-10-855-85516-4300-01	WODOCIĄGI-ŚCIEKI	288,45	753,90	5 404,94	5 870,39	0,00	465,45
15	201-10-855-85516-4300-31	ZWOLAN	332,10	332,10	3 985,20	4 317,30	0,00	332,10
16	221-10-855-85516-0830-01	URZĄD MIASTA-należność budżetowa z tyt.wpłat rodziców za żłobek	167 442,70	179 111,80	1 239 452,19	1 131 976,32	107 475,87	0,00
17	221-10-855-85516-0830-02	Nadpłaty bieżące	0,00	4 441,20	0,00	11 224,47	0,00	11 224,47
18	221-10-855-85516-0920-02	URZĄD MIASTA-ODSETKI	29,80	18,00	1 188,24	182,19	1 006,05	0,00
19	229-10-855-85516-4110	Pozostałe rozrach. publ.-prawne/PRACODAWCA/	44 531,17	41 145,72	259 277,17	278 810,77	0,00	19 533,60
20	229-10-855-85516-4120	Pozostałe rozrach. publ. prawne/ FUNDUSZ PRACY/	4 815,73	4 326,08	27 080,71	29 240,07	0,00	2 159,36
21	231-10-855-85516-4040	Rozrachunki z tyt.wynagrodzeń/ 13-tka/	0,00	113 435,33	103 795,63	217 230,96	0,00	113 435,33
22	234-20-012	POŻYCZKA MIESZKANIOWA-ĆMIELOWSKA	0,00	150,00	1 860,00	1 800,00	60,00	0,00
23	310-10-01	Materiały - magazyn spożywczy	12 467,88	9 242,21	140 913,00	133 931,77	6 981,23	0,00
24	310-10-02	Materiały - magazyn chemiczny	1 992,24	1 050,57	15 855,34	11 246,73	4 608,61	0,00
25	800-10-01	Fundusz jednostki -	177 730,11	310 214,16	2 423 625,67	4 957 098,60	0,00	2 533 472,93
26	851-20	FUNDUSZ SOCJALNY	33 475,00	3,05	82 400,00	87 343,59	0,00	4 943,59
27	860-10	Wynik finansowy	2 444 244,61	1 106 119,75	3 846 326,52	2 508 201,66	1 338 124,86	0,00

Aktualna strona:	2 903 131,51	1 858 871,84	10 146 401,83	10 146 401,83	3 284 134,05	3 284 134,05
Narastająco:	2 903 131,51	1 858 871,84	10 146 401,83	10 146 401,83	3 284 134,05	3 284 134,05

2 903 131,51	1 858 871,84	10 146 401,83	10 146 401,83	3 284 134,05	3 284 134,05
--------------	--------------	---------------	---------------	--------------	--------------

Z przeniesienia:	2 903 131,51	1 858 871,84	10 146 401,83	10 146 401,83	3 284 134,05	3 284 134,05
Aktualna strona:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Narastająco:	2 903 131,51	1 858 871,84	10 146 401,83	10 146 401,83	3 284 134,05	3 284 134,05

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2024 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:
	01.01.2024-31.12.2024
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 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 (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 podziale 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 wieczysto
	nie dotyczy
1.5.	Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych 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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	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, 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 Dorota Żmijowska

.....
(główny księgowy)

2024-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Żłobka Miejskiego w Ustce

 mgr Magdalena Markowicz

.....
(dyrektor jednostki)

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.	Urząd Miasta Ustkaul. Ks.Kardynała Wyszyńskiego 376- 270 Ustka	opłata za trwałe zarząd	223	735,30	1.1.2
	razem			735,30	

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.					
	razem			0,00	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Dorota Zmijewska

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego w Ustce

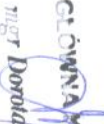
mgr Magdalena Markowicz

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.	Urząd Miasta Ustka ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego 3 76-270 Ustka	opłata za trwałe zarząd	403	735,30	B.IV
	razem			735,30	

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.					
	razem			0,00	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Dorota Zmijewska

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego w Ustce

mgr Magdalena Markowicz

Arkusz wzajemnych rozliczeń do bilansu

zobowiązania

lp.	nazwa i adres kontrahenta	tytuł zobowiązania	symbol konta syntetycznego	kwota	pozycja bilansowa
1.					
	razem			0,00	

należności

lp.	nazwa i adres kontrahenta	tytuł należności	symbol konta syntetycznego	kwota	pozycja bilansowa
1.					
	razem			0,00	

STOWARZYSZENIE
mgr Dorota Zmijowska

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego w Ustce
mgr Magdalena Markowicz

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

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

Lp	Określenie składników majątku składników majątku grup trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2024	Zwiększenia					Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2024
			z tytułu bezpośredniego	rozliczenie środków trwałych w budowie	otrzymane w budowie	inne	niedopłacone przekazywane	spadek	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Wartości niematerialne i prawne	2 803,75									2 803,75	
2	Środki trwałe, w tym:	1 518 470,90									1 518 470,90	
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00									0,00	
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 167 411,32									1 167 411,32	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	351 059,58									351 059,58	
d)	środki transportu	0,00									0,00	
e)	inne środki trwałe	0,00									0,00	
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00									0,00	
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00									0,00	

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 01.01.2024	Zwiększenia					Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2024	Wartość netto ogółem na koniec okresu sprawozdawczego	Wpływ z tytułu sprzedaży
			amortyzacja planowa	amortyzacja podopieczna	z aktualizacji wydatki	Inne	przebieżne nieopłacone	likwidacja	spisadek	Inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wartości niematerialne i prawne	2 803,75	0,00								2 803,75	0,00	
2	Środki trwałe, w tym:	250 464,75	35 129,37								285 594,12	1 232 876,78	
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00	0,00								0,00	0,00	
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	187 729,04	27 106,31								214 835,35	952 575,97	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	62 735,71	8 023,06								70 758,77	280 300,81	
d)	środki transportu	0,00	0,00								0,00	0,00	
e)	Inne środki trwałe	0,00	0,00								0,00	0,00	
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00								0,00	0,00	
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00								0,00	0,00	

CELŃWAKSIĘGOWA
mgr Dorota Żmijowska

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego w Ustce
mgr Magdalena Markowicz

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 01.01.2024	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
	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0
4					
5	Długoterminowe aktywa finansowe- akcje i udziały				0
Razem		0	0	0	0


Doroła Żmijowska
mgr

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego w Ustce

mgr Magdalena Markowicz

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

12 Grunty użytkowane wieczście (w zł, gr)

Lp.	Wyszczególnienie			
	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2024	Zmiany Zwiększenia	Zmiany Zmniejszenia	stan odpisów na koniec okresu
1	2	3	4	5
1				

CIŚWIENIA KSIĘGOWA
mgr Dorota Żmijowska

DYREKTOR
Żłobka Miejskiej w Ustce
mgr Magdalena Markowicz

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 01.01.2024	Zmiany		stan na koniec okresu 3+4-5
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Grunt				0
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0
3	Urządzenia techniczne i maszyny				0
4	Środki transportu				0
5	Inne środki trwałe				0
Razem		0	0	0	0


mgr Dorota Zimjor

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego w Ustce

mgr Magdalena Markowicz

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.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2024		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								
2	Udziały								
3	Dłużne papiery wartościowe								
4	Razem								

CELINA KRĘGOWA
mgr Dorota Zmijewska

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego w Ustce
mgr Magdalena Markowicz

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

Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Nr konta	opis	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2024	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego 4+5-8
					wykorzystanie	rozwiązanie	razem 6+7	
1		3	4	5	6	7	8	9
1							0	0
2							0	0
3							0	0
4							0	0
Razem			0	0	0	0	0	0

CELINA KRZECOWA
mgr Dorota Zmijorska

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego w Uście
mgr Magdalena Markowicz

Tabela nr 7 do pkt. 1.8. załącznika nr

12 Dane o stanie rezerw (w zł, gr)

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu ich utworzenia)	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2024	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego 3+4-7
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem 5+6	
1	2	3	4	5	6	7	8
1						0	0
2						0	0
3						0	0
4						0	0
Razem			0	0	0	0	0

STOWARZYSZENIE
mgr Dorota Żmijewicz

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego w Ustce
mgr Magdalena Markowicz

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								0
1								0
2								0
3								0
4								0
Razem				0	0	0	0	0

mgr DOROTA ŻMIJOWSKA

mgr Doroła Żmijowska

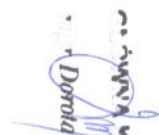
DYREKTOR
Żłobka Miejskiego w Ustce

mgr Magdalena Markowicz

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	zwrótnego
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
Razem			0	0


Dorota Żmijewicz

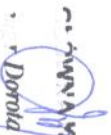
DYREKTOR
Żłobka Miejskiego w Uście

mgr Magdalena Markowicz

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

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

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


Dorota Żmijewska

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego w Ustce

mgr Magdalena Markowicz

Tabela nr 11 do pkt. 1.12 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				
2				
3				
Razem		0	0	0

CELINA KSIĘGOWA
mgr Dorota Zimjerska

DYREKTOR
Żłobka Miejska w Ustce
mgr Magdalena Markowicz

Tabela nr 12 do pkt. 1.13 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			
1			
2			
Razem czynne rozliczenia międzyokresowe			
3			
4			
Razem bierne rozliczenia międzyokresowe		0	0

OSOWA KSIĘGOWA
mgr Dorota Zmijewska

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego w Ustce
mgr Magdalena Markowicz

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	Calkowita kwota zobowiązań na które ustanowiono zabezpieczenia
1	2	3	4
1			
2			
3			
Razem			

OSTATNIA KSIĘGOWA

mgr Dorota Zmijewska

DYREKTOR

mgr Magdalena Markowicz

Tabela nr 14 do pkt. 1.15 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	
2.	rezerwy na odprawę emerytalne	
3.	rezerwy na odprawę rentowe	
4.	rezerwy na niewykorzystane urlopy	
5.	pozostałe (nagrody)	34 200,00
6.	dodatek motywacyjny	121 671,46
	Razem	155 871,46


Dorota Żmijewicz

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego w Ustce

mgr Magdalena Markowicz

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI AKTYWÓW I PASYWÓW (SALDA KONT)
NA DZIEŃ 31.12.2024R

NR KONTA	NAZWA KONTA	SALDO KONTA PRZED WERYFIKACJĄ WN	SALDO KONTA PRZED WERYFIKACJĄ MA	SALDO KONTA PO WERYFIKACJI WN	SALDO KONTA PO WERYFIKACJI WN	SALDO WN	SALDO MA
011	ŚRODKI TRWAŁE	1.518.470,90	0	1.518.470,90	0	0	0
013	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	299.719,19	0	299.719,19	0	0	0
020	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	2.803,75	0	2.803,75	0	0	0
071	UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH	0	285.594,12	0	285.594,12	0	0
072	UMORZENIE POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH	0	302.522,94	0	302.522,94	0	0
135	RACHUNEK ZFŚS	4.883,59	0	4.883,59		0	0
201	ZOBOWIAZANIA	0	11.247,71	0	11.247,71	0	0
221	NALEŻNOŚCI	108.481,92	11.224,47	108.481,92	11.224,47	0	0
229	ROZRACHUNKI PUBLICZNO-PRAWNE-ZOBOWIĄZANIA	0	21.692,96	0	21.692,96	0	0
231	ROZRACHUNKI Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ	0	113.435,33	0	113.435,33	0	0
234	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI	60,00	0	60,00	0	0	0
310	MAGAZYN	11.589,84	0	11.589,84	0	0	0
800	FUNDUSZ JEDNOSTKI	0	2.533.472,93	0	2.533.472,93	0	0
851	ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	4.943,59	0	4.943,59	0	0
860	WYNIK FINANSOWY	1.338.124,86	0	1.338.124,86	0	0	0
		3.284.134,05	3.284.134,05	3.284.134,05	3.284.134,05		

Po wprowadzeniu do ksiąg rachunkowych za 2024r wyników weryfikacji ujętych w niniejszym protokole, salda objętych weryfikacją aktywów i pasywów uznaje się za realne i prawidłowe

podpis Głównego Księgowego

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Dorota Żmijowska

DYREKTOR

Żłobka Miejskiego w Ustce

mgr Magdalena Markowicz

podpis Dyrektora Żłobka