


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski nr 1 ul. Wróblewskiego 50 66-400 Gorzów Wlkp.	<p align="center">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p align="center">ZŁOŻONO w Kancelarii Ogólnej U.M. Gorzowa Wlkp.</p> <p align="center">Data 30.03.2021</p> <p align="center">sporządzony na dzień: 30.03.2021 31-12-2020 r.</p>	Adresat: Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
Numer identyfikacyjny REGON 210024630		E58B2ADE323448A5 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota	
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00	
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00	
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00	
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00	
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00	

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Leśnicka

(główny księgowy)

2021.03.29

rok mies. dzień

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego nr 1

mgr Małgorzata Sobolewska-Szadkowska

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Leśnicka

(główny księgowy)

2021.03.29

rok mies. dzień

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego nr 1

mgr Małgorzata Sobolewska-Szadkowska

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki ŻŁOBEK MIEJSKI NR 1
1.2	siedzibę jednostki GORZÓW WIELKOPOLSKI
1.3	adres jednostki UL. WRÓBLEWSKIEGO 50, 66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki WSPIERANIE RODZICÓW W WYCHOWYWANIU I OPIECE NAD DZIECKIEM ORAZ DBANIE O PRAWIDŁOWY ROZWÓJ UMYSŁOWO-FIZYCZNY
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem OD 01 STYCZNIA 2020 DO 31 GRUDNIA 2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe SAMODZIELNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz ustawie o finansach publicznych. Wynik finansowy Żłobka Miejskiego Nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 "Wynik finansowy". Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont, to jest według rodzajów kosztów i jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków. Na wynik finansowy netto składa się: wynik ze sprzedaży, z działalności operacyjnej, z działalności gospodarczej oraz wynik brutto. Metoda amortyzacji - metoda liniowa, według stawek amortyzacyjnych w ustawie o podatku dochodowym. Środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania przez spisanie w koszty. Ewidencjonowane są na koncie 013 "Pozostałe środki trwałe". Metoda wyceny aktywów i pasywów: - zakupione materiały sfinansowane ze środków na bieżącą działalność jednostki odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu; - otrzymane na podstawie darowizny - wyceniane są według wartości rynkowej z dnia nabycia; - otrzymane w sposób nieodpłatny - wyceniane są według wartości określonej w decyzji właściwego urzędu; - w przypadku ujawnienia podczas inwentaryzacji z uwzględnieniem zużycia - wyceniane są według wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej.
5.	inne informacje BRAK

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 1
ul. Wróblewskiego 50
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 502 900 648
NIP 5991101235, REGON 210024630

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agata Lesznicka

29.03.2021

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego nr 1
mgr Małgorzata Sobczewska-Szadkowska

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, nab., rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan koń. y, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia

1.1.A RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

L.p.	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej:		Zmniejszenia wartości początkowej:			Razem zmniejszenia (7+8+9)	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (3+6-10)
			Nabycie	Przeniesienie	Razem zwiększenia (4+5)	Zbycia	Likwidacja	Przeniesienie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
I.	Wartości niematerialne i prawne	4 198,65	523,00	-	523,00	-	-	-	4 721,65
II	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	1 151 200,66	16.005,54	3 599,76	19 605,30	-	-	3 599,76	1 167 206,20
1.	Grunty	396 164,00	-	-	-	-	-	-	396 164,00
1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	674 513,30	-	3 599,76	3 599,76	-	-	-	678 113,06
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	38 163,76	12 915,00	-	12 915,00	-	-	3 599,76	47 479,00
4.	Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Inne środki trwałe	42 359,60	3 090,54	-	3 090,54	-	-	-	45 450,14
III.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-
V.	Rzeczowe aktywa trwałe (II+III+IV)	1 151 200,66	16.005,54	3 599,76	19 605,30	-	-	3 599,76	1 167 206,20

DYREKTOR
Złobka Miejskiego nr 1
mgr Małgorzata Sobolewska-Szadkowska

ZŁOBEK MIEJSKI Nr 1
ul. Wróblewskiego 50
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 502 900 648
NIP 5991101235, REGON 210024630

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agata Lesnicka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agata Lesnicka

umieszczono do wny danie
19.04.2021r.
KOREKTA -

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 wewnętrzznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia

1.1.A RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

L.p.	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej:		Razem zwiększenia (4+5)	Zmniejszenia wartości początkowej:			Razem zmniejszenia (7+8+9)	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (3+6-10)
			Nabycie	Przeniesienie		Zbycia	Likwidacja	Przeniesienie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wartości niematerialne i prawne	4 198,65	523,00	-	523,00	-	-	-	-	4 721,65
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	1 151 200,66	-	-	16 005,54	-	-	-	-	1 167 206,20
1.	Grunty	396 164,00	-	-	-	-	-	-	-	396 164,00
1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	678 113,06	-	-	-	-	-	-	-	678 113,06
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	34 564,00	12 915,00	-	12 915,00	-	-	-	-	47 479,00
4.	Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Inne środki trwałe	42 359,60	3 090,54	-	3 090,54	-	-	-	-	45 450,14
III.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V.	Rzeczowe aktywa trwałe (II+III+IV)	1 151 200,66	-	-	16 005,54	-	-	-	-	1 167 206,20

ZŁOBEK MIEJSKI nr 1
ul. Wróblewskiego 50
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 502 900 648
NIP 5991101235, REGON 210024630

29.03.2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agata Lesnicka

DYREKTOR
Złobka Miejskiego nr 1

mgr Małgorzata Sabotnicka-Szadkowska

1.1.B UMORZENIA

L.p.	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia:		Razem zwiększenia (4+5)	Zmniejszenia wartości początkowej:			Razem zmniejszenia (7+8+9)	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (3+6-10)	Wartość netto składników aktywów na początek roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów na koniec roku obrotowego
			Amortyzacja	Inne		Zbycia	Likwidacja	Inne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Wartości niematerialne i prawne	4 198,65	-	523,00	523,00				-	4 721,65	0	0
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	455 857,51	18 293,17	3 090,54	21 383,71	-	-	-	-	477 241,22	0	0
1.	Grunty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	388 316,23	16 952,84		16 952,84				-	405 269,07	0	0
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	25 181,68	1 340,33		1 340,33				-	26 522,01	0	0
4.	Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
5.	Inne środki trwałe	42 359,60	-	3 090,54	3 090,54	-	-	-	-	45 450,14	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Leśnińska

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 1

ul. Wróblewskiego 50
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 502 900 548

NIP 5991101235, REGON 210024630

19. 04. 2021

DYREKTOR

Żłobka Miejskiego nr 1

mgr Małgorzata Sobolewska-Sadkowska
tel. 502 900 548

- KOREKTA -

Przeznaczono do umorzenia
dnisz 19.04.2021 r.

ZŁOŻONO
w Kancelarii Ogólnej
U.M. Gorzowa Wlkp.

1.1.B UMORZENIA

Zmniejszenia wartości początkowej:													
L.p.	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia:		Razem zwiększenia (4+5)	Zmniejszenia wartości początkowej:			Razem zmniejszenia (7+8+9)	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (3+6-10)	Wartość netto składników aktywów na początek roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów na koniec roku obrotowego	
			Amortyzacja	Inne		Zbycia	Likwidacja	Inne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
I.	Wartości niematerialne i prawne	4 198,65	-	523,00	523,00				-	4 721,65	0	0	
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	341 538,75	18 293,17	117 409,30	135 702,47	-	-	-	-	477 241,22	0	0	
1.	Grunty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	286 197,07	16 952,84	102 119,16	119 072,00				-	405 269,07	0	0	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	12 982,08	1 340,33	12 199,60	13 539,93				-	26 522,01	0	0	
4.	Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
5.	Inne środki trwałe	42 359,60	-	3 090,54	3 090,54	-	-	-	-	45 450,14	0	0	

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 1
ul. Wróblewskiego 50
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 502 900 648
NIP 5991101235, REGON 210024630

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego nr 1

mgr Małgorzata Sobolewska-Szarek

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Leśnicka

29.03.2021

- 1.2 aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

PROZONO
w Kancelarii Ogólnej
G.M. Gorzów Wlkp.
Data:

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa stan na koniec roku obrotowego	Aktualna wartość rynkowa
1	2	3	4
1.	Środki trwałe w tym:	-	-
2.	Dobra kultury	-	-

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 1
ul. Wróblewskiego 50
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 502 900 648
NIP 5991101235, REGON 210024630

29. 03. 2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Łasnicka

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego nr 1

mgr Małgorzata Sobolewska-Szadkowska

- 1.3 kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizacyjnych wartości aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

ZŁOŻONO
w Kancelarii Ogólnej
U.M. Gorzów Wlkp.
30.03.2021
Podpis

L.p.	Wyszczególnienie aktywów trwałych	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2 Wartości niematerialne i prawne	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
2.	Środki trwałe	-	-	-	-
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-
5.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	-	-	-	-
5.1.	Akcje i udziały	-	-	-	-
5.2.	Papiery wartościowe długoterminowe	-	-	-	-
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 1
ul. Wróblewskiego 50
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 502 900 648
NIP 5991101235, REGON 210024630

29. 03. 2021

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego nr 1
mgr Małgorzata Sobolewska-Szadkowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agata Leśnicka

30.03.2021

1.4 wartość gruntów użytkowanych wieczystie

L.p	Grunty użytkowane wieczystie	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Powierzchnia (m ²)	-
2.	Wartość (w zł)	0

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 1

ul. Wróblewskiego 50
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 502 900 648
NIP 661101235, REGON 210024630

29. 03. 2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Leśnicka

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego nr 1

mgr Małgorzata Sobolewska-Szadkowska

30.03.2021

- 1.5 wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

L.p.	Nieamortyzowane lub nieumorzane przez jednostkę środki trwałe, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	
	Wyszczególnienie	Wartość wg stanu na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Grunty	-
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	-
4.	Środki transportu	-
5.	Inne środki trwałe	-
6.	Razem środki trwałe (1+2+3+4+5)	-

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 1
ul. Wróblewskiego 50
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 502 900 648
NIP 5991101235, REGON 210024630

29.03.2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Leśnicka

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego nr 1

mgr Małgorzata Sobolewska-Szadkowska

- 1.6 liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

ZŁOŻONO
w Kancelarii Ogólnej
Złobka Miejskiego nr 1

Data

Podpis

30.03.2021

L.p.	Wyszczególnienie posiadanych papierów wartościowych	Stan na koniec roku obrotowego	
		Wartość wykazana w bilansie	Łączna liczba
1	2	3	4
1.	Akcje	-	-
2.	Udziały	-	-
3.	Dłużne papiery wartościowe	-	-
4.	Inne papiery wartościowe	-	-
Razem		-	-

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 1
ul. Wróblewskiego 50
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 502 900 648
NIP 5991101235, REGON 210024600

29.03.2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agata Lesnicka

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego nr 1
mgr Małgorzata Sobolewska-Szadkowska

- 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)

L.p.	Grupa należności (wg pozycji wyszczególnionych w bilansie) objęta odpisem aktualizującym	Odpisy aktualizujące należności				
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.		-	-	-	-	-
2.		-	-	-	-	-
3.		-	-	-	-	-
4.		-	-	-	-	-
Razem		-	-	-	-	-

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 1
ul. Wróblewskiego 50
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 502 900 648
NIP 5991101235, REGON 210024630

29. 03. 2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Leśnicka

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego nr 1

mgr Małgorzata Sobolewska-Szadkowska

- 1.8 dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanu końcowego

L.p.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Rezerwy				
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.		-	-	-	-	-
2.		-	-	-	-	-
3.		-	-	-	-	-
4.		-	-	-	-	-
Razem		-	-	-	-	-

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 1
 ul. Wróblewskiego 50
 66-400 Gorzów Wlkp.
 tel. 502 900 648
 NIP 5991101235, REGON 210024630

29. 03. 2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Leśnicka

DYREKTOR
 Żłobka Miejskiego nr 1

mgr Małgorzata Sobolewska-Szadkowska

- 1.9 podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

ZŁOŻONO
w Kancelarii Ogólnej
U.M. Gorzów Wlkp.
Data
Podpis

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu	Kwota zobowiązań długoterminowych z okresem spłaty pozostałym od dnia bilansowego:		
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat
1	2	3	4	5
1.	Kredyty i pożyczki	-	-	-
2.	Pozostałe zobowiązania długoterminowe	-	-	-

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 1
ul. Wróblewskiego 50
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 502 900 648
NIP 5991101235, REGON 210024630

29. 03. 2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agata Leśnicka

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego nr 1
mgr Małgorzata Sobolewska-Szadkowska

- 1.10 kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingowe 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

ZŁOŻONO

w Kancelarii Góralnej
U.M. Gorzów Wlkp.
Data

Podpis

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec roku obrotowego:
1	2	3
1.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	-
2.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	-

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 1
ul. Wróblewskiego 50
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 502 900 648
NIP 5591101235, REGON 210024630

29. 03. 2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Leśnicka

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego nr 1

mgr Małgorzata Sobolewska-Szadkowska

ZŁOŻONO
w Kancelarii Ogólnej
U.M. Gorzowa Wlkp.
Data

1.11 łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	
1	2	0	4	5
1.		0	0	
2.		0	0	
3.		0	0	
Razem		0	0	

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 1
ul. Wróblewskiego 50
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 502 900 648
NIP 5991101235, REGON 210024630

29. 03. 2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Lesnicka

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego nr 1

mgr Małgorzata Sobolewska-Szadkowska

- 1.12 łączna 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

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań warunkowych	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2020 r.	Forma i charakter zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.		-	-	
2.		-	-	
3.		-	-	
Razem:		-	-	

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 1
 ul. Wróblewskiego 50
 66-400 Gorzów Wlkp.
 tel. 502 900 648
 NIP 6661101235, REGON 210024630

29. 03. 2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Lesnicka

DYREKTOR
 Żłobka Miejskiego nr 1

mgr Małgorzata Sobolewska-Szadkowska

- 1.13 wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników a zobowiązaniem za nie

złożono
w Kancelarii Ogólnej
m. Gorzów Wlkp.

Podpis

30.03.2021

L.p.	Wyszczególnienie istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe w tym:	-
1.1	czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	-
		-
		-
2.	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe w tym:	-
		-
		-
		-

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 1
ul. Wróblewskiego 50
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 502 900 648
NIP 5991101235, REGON 210024630

29. 03. 2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Lesnicka

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego nr 1

mgr Małgorzata Sobolewska-Szadkowska

1.14 łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Otrzymane przez jednostkę gwarancje niewykazane w bilansie	-
2.	Otrzymane przez jednostkę poręczenia niewykazane w bilansie	-
Razem		-

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 1
ul. Wróblewskiego 50
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 502 900 648
NIP 5991101235, REGON 210024630

29. 03. 2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Lesnicka

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego nr 1

mgr Małgorzata Sobolewska-Szadkowska

1.15 kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

ZŁOŻONO
W: 03.03.2021
U.M. Gorzów Wlkp.
Data

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłacona w roku obrotowym
1	2	3
1.	Środki pieniężne na świadczenia pracownicze	1 003 440,80

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 1
ul. Wróblewskiego 50
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 502 900 648
NIP 5991101235, REGON 210024630

29. 03. 2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Leśnicka

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego nr 1

mgr Małgorzata Sobolewska-Szadkowska

1.16 inne informacje

ZŁOŻONO
w Kancelarii Ogólnej
U.M. Gorzowa Wlkp.
Data
Podpis

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT (kwoty wpłacone przez kontrahentów w formie podzielonej płatności)	-

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 1

ul. Wróblewskiego 50
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 502 900 648
NIP 5991101235, REGON 210024630

29.03.2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Lesnicka

DYREKTOR

Żłobka Miejskiego nr 1

mgr Małgorzata Sobolewska-Szadkowska

2.1 wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

20202020
w Kancelarii Ogólnej
U.M. Gorzów Wlkp.

Data
Podpis
30.03.2021

L.p.	Wyszczególnienie rodzaju zapasów (według pozycji bilansu)	Wysokość odpisów aktualizujących wg stanu na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.		-
2.		-
3.		-

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 1
ul. Wróblewskiego 50
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 502 900 648
NIP 5991101235, REGON 210024630

29.03.2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Leśnicka

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego nr 1

mgr Małgorzata Sobolewska-Szadkowska

- 2.2 koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetek oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

2020
w Kancelarii Ogólnej
U.M. Gorzów Wlkp.

Podpis

30.03.2021

L.p.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	
	Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
1	2	3
1.	Ogółem koszty wytworzenia w tym:	-
1.1	Odsetki	-
1.2	Różnice kursowe	-

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 1
ul. Wróblewskiego 50
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 502 900 648
NIP 6901101235, REGON 210024630

29.03.2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Leśnicka

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego nr 1

mgr Małgorzata Sobolewska-Szadkowska

- 2.3 kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

L.p.	Wyszczególnienie poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Charakter	Kwota w roku obrotowym
1.	Ogółem przychody o nadzwyczajnej wartości w tym:		-
			-
2.	Ogółem przychody, które wystąpiły incydentalnie w tym:		53 691,11
	<i>pozostałe przychody operacyjne (zwrot składek FUSz ZUS z tyt. COVID-19)</i>		53 691,11
3.	Ogółem koszty o nadzwyczajnej wartości w tym:		-
			-
4.	Ogółem koszty, które wystąpiły incydentalnie w tym:		427,36
	<i>pozostałe koszty operacyjne (straty w magazynie żywnościowym z tyt. COVID-19)</i>		427,36

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 1
ul. Wróblewskiego 50
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 502 900 648
NIP 5991101235, REGON 210024630

29. 03. 2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Leśnicka

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego nr 1

mgr Małgorzata Sobolewska-Szadkowska

- 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

.....
Data
Podpis
30.03.2021

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1	2	3
		-

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 1
ul. Wróblewskiego 50
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 502 900 648
NIP 5991101235, REGON 210024630

29. 03. 2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Leśnicka

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego nr 1

mgr Małgorzata Soboluska-Szadkowska

2.5. inne informacje

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1	2	3
		-

ZŁOŻONO
w Kancelarii Ogólnej
U.M. Gorzowa Wlkp.

Data
Podpis

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 1
ul. Wróblewskiego 50
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 502 900 648
NIP 5991101235, REGON 210024630

29. 03. 2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Lesnicka

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego nr 1

mgr Małgorzata Sobolewska-Szadkowska

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

ZŁOŻONO
w Kancelarii Ogólnej
Urzędu Miasta i Gminy w Wlkp.

Data

Podpis

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1	2	3
		-

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 1
ul. Wróblewskiego 50
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 502 900 648
NIP 5991101235, REGON 210024830

29. 03. 2021

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agata Leśnicka

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego nr 1

mgr Małgorzata Sobolajska-Szadkowska

- 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 na dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia
 - 1.2 aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
 - 1.3 kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizacyjnych wartości aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
 - 1.4 wartość gruntów użytkowanych wieczystość
 - 1.5 wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu
 - 1.6 liczbe oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
 - 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)
 - 1.8 dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanu końcowego
 - 1.9 podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umowa lub wynikającym z innego tytułu prawnego,
 - 1.10 kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingowe 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
 - 1.11 łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
 - 1.12 łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
 - 1.13 wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników a zobowiązaniem za nie
 - 1.14 łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
 - 1.15 kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
 - 1.16 inne informacje
- 2
 - 2.1 wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
 - 2.2 koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetek oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku
 - 2.3 kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
 - 2.4 informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organ podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
 - 2.5 inne informacje
- 3 Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 1
ul. Wróblewskiego 50
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 502 900 648
NIP 5991101235, REGON 210024630

29. 03. 2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Lesnicka

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego nr 1

mgr Małgorzata Sobolewska-Szadkowska