



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Publiczny w Pisarzowicach ul.Szkolna 3B 55-330 Pisarzowice	 BILANS jednostki budżetowej Data 2021-03-29 sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Miękinia
		Wysłać bez pisma przewodniego 0A24FC48B8105786 
Numer identyfikacyjny REGON 021894060	Podpis.....	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	712 781,04	691 141,56	A Fundusz	702 296,13	672 997,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 059 300,39	1 046 656,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	712 781,04	691 141,56	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-357 004,26	-373 659,09
A.II.1 Środki trwałe	712 781,04	691 141,56	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 775,86	1 775,86	A.II.2 Strata netto (-)	-357 004,26	-373 659,09
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	711 005,18	689 365,70	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 336,37	23 181,69
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	16 336,37	23 181,69
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 679,71	3 771,24
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	13 656,66	19 410,45

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Haczka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)
0A24FC48B8105786

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Miękiniu
mgr Ewelina Marzankiewicz

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	5 851,46	5 037,97	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	5 851,46	5 037,97			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 851,46	5 037,97			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Huczko

(główny księgowy)

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

0A24FC48B8105786

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Mieście
mgr Ewelina Mazurkiewicz

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	718 632,50	696 179,53	Suma pasywów	718 632,50	696 179,53

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Flaczkiewicz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

0A24FC48B8105786

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Mi-
mgi Ewelina Mazurkiewicz

(kierownik jednostki)


Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Haczekiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
0A24FC48B8105786

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Miękinie
mgr Ewelina Mazurkiewicz
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Publiczny w Pisarzowicach ul.Szkolna 3B 55-330 Pisarzowice	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Data 2021-03-29 sporządzony na dzień 31-12-2020 r. Podpis.....	Adresat: Gmina Miękinia	
Numer identyfikacyjny REGON 021894060		Wysłać bez pisma przewodniego 0AA01966203A90A0 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	76 490,01	48 510,56	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	76 490,01	48 510,56	
B. Koszty działalności operacyjnej	433 550,27	446 405,16	
B.I. Amortyzacja	21 639,48	21 639,48	
B.II. Zużycie materiałów i energii	36 131,47	33 668,43	
B.III. Usługi obce	41 922,50	29 419,75	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	271 692,86	292 122,03	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	61 845,46	69 125,93	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	318,50	429,54	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-357 060,26	-397 894,60	
D. Pozostałe przychody operacyjne	56,00	24 235,51	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	56,00	24 235,51	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

główny księgowy *Kicwicz*

2021-03-29
rok, miesiąc, dzień

REKTOR
mgr Ewelina Mazurkiewicz
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-357 004,26	-373 659,09
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-357 004,26	-373 659,09
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)	-357 004,26	-373 659,09

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krzysztof Ulanowski
główny księgowy

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Miękinii

mgr Ewelina Mazurkiewicz
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Katarzyna U...
główny księgowy

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Mińskiu
mgr Ewelina Ma...

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Publiczny w Pisarzowicach ul.Szkolna 3B 55-330 Pisarzowice		Zestawienie zmian w funduszu jednostki Data sporządzone: 2021-03-29 na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Miękinia	
Numer identyfikacyjny REGON 021894060			Wysłać bez pisma przewodniego D5E91DC0D17D9BCC 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 056 806,75	1 059 300,39	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		416 484,88	417 920,36	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		416 484,88	417 920,36	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		413 991,24	430 563,82	
I.2.1. Strata za rok ubiegły		338 601,09	357 004,26	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		75 390,15	73 559,56	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 059 300,39	1 046 656,93	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Haczekiewicz
główny księgowy

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Miękinia

mgr Suelina Mazurkiewicz

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-357 004,26	-373 659,09
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-357 004,26	-373 659,09
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	702 296,13	672 997,84

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Haczkiwicz

główny księgowy

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług Wsparcia w Miękinii

mgr Ewelina Małatkiewicz

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Katarzyna...
główny księgowy

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Miękinii
mgr Ewelina Bazarukiewicz

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Publiczny w Pisarzowicach ul.Szkolna 3B 55-330 Pisarzowice	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' Data 2021-03-29 sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Miękinia
Numer identyfikacyjny REGON 021894060		203CFCA42F620BE9 

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Maczkiewicz
 (główny księgowy)

2021.03.29

rok mies. dzień

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Miękinia

mgr Ewelina Mazurkiewicz

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Mazurkiewicz
(główny księgowy)

2021.03.29

rok mies. dzień

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Miękinii
mgr Ewelina Mazurkiewicz

(kierownik jednostki)

W P E Ł Y N Ę Ł O
URZĄD GMINY MIĘKINIA

Data 2021 -03- 29

liczba załączników.....
Podpis.....
Informacja dodatkowa.....

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 32/19
Wójta Gminy Miękinia
z dnia 7 stycznia 2019 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.

1.1 nazwa jednostki Żłobek Publiczny w Pisarzowicach

1.2 siedziba jednostki Pisarzowice

1.3 adres jednostki ul. Szkolna 3B, 55-330 Miękinia

2. podstawowy przedmiot działalności jednostki PKD 8891Z Opieka dzienna nad dziećmi

3. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2020r. do 31.12.2020r

4. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

Nie dotyczy

5. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania postanowieniami zarządzenia Dyrektora Żłobka Publicznego w Pisarzowicach nr 3/2018 z dnia 31.01.2018r.

a) zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,

b) zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,

c) zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont,

d) wzór sprawozdania finansowego z porównawczym rachunkiem zysków i strat,

e) w sposób zgodny z obowiązującą ustawą o rachunkowości.

Zakładowe zasady, metody i wzory wybrano spośród możliwych do stosowania zasad, metod i wzorów dopuszczonych Ustawą o rachunkowości z dn. 29.09.1994r.(Dz.U. z 2017r. poz. 2342 z póź. zm.) i wprowadzono je do stosowania na okres wieloletni.

Metody wyceny i sporządzania sprawozdania finansowego.

Metody wyceny aktywów i pasywów:

- a) środki trwałe o wartości do 2 000 zł zaliczane były bezpośrednio w koszty zużycia materiałów,
- b) środki trwałe o wartości powyżej 2.001zł do 10.000 zł amortyzowane były jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania i wprowadzone do ewidencji pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
- c) środki trwałe o wartości powyżej 10.000 zł amortyzowane były metodą liniową za pomocą stawek przewidzianych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 30 października 2016 r w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. z 2016r poz. 1864 z późniejszymi zmianami) i były wprowadzone do ewidencji środków trwałych,
- d) stany i rozchody, objętych ewidencją ilościowo-wartościową materiałów i towarów, jednostka wycenia w cenach zakupu ustalonych przy zastosowaniu metody FIFO.
- e) należności i zobowiązania wyceniono w kwotach wymagających zapłaty,
- f) środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie wyceniono wg wartości nominalnej.

W trakcie roku nie dokonywano zmian metod rachunkowości i wyceny.

W bieżącym roku nie zmieniano sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w stosunku do lat ubiegłych.

Nie wystąpiły znaczące zdarzenia po dniu bilansowym.

6. inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

1.1 szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Tabela 1.1 wartość środków trwałych

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych											
Nazwa grupy rodzajowej	Wartość początkowa stan na 01.01.	Zwiększenia					Zmniejszenia				Wartość końcowa stan na 31.12.
		aktualizacja	zakup	rozliczenie środków trwałych w budowie	nieodpłatnie otrzymane	Inne	zbycie	likwidacja	nieodpłatnie przekazane	inne	
1.Grunty	1.775,86										1.775,86
1.1 Grunty stanowiące własność Jst, przekazane w użytkowanie wieczyste											
2.Budynki, lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	865.577,31										865.577,31
3.Kotły i maszyny energetyczne											
4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania											
5.Urządzenia techniczne											
6. Środki transportu											
7.Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	39.540,15										39.540,15
8. Pozostałe środki trwałe	41.239,63		4.213,00								45.452,63
9.Wartości niematerialne i prawne	720,00										720,00
RAZEM	948.852,95		4.213,00								953.065,95

RAZEM	236.071,91		4.213,00			21.639,48					261.924,39
-------	------------	--	----------	--	--	-----------	--	--	--	--	------------

1.2. aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury **Nie dotyczy**

1.3. kwota 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**

Tabela 1.4

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych	Wyszczególnienie – jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	łączna wartość gruntów użytkowanych wieczysto ustalona na podstawie dokumentów	Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				
2.	łączna wartość gruntów użytkowanych wieczysto ustalona na podstawie szacunku	Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				
Ogółem:		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				

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

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego

	podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg grup KŚT)		Zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Grunty				
2.	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego				
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
4.	Kotły i maszyny energetyczne				
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				
6.	Urządzenia techniczne				
7.	Środki transportu				
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane				

1.6. liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Nie dotyczy

Tabela 1.6

Nazwa spółki	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego		Zmiana wartości	Zmiana liczby udziałów
	Kwota w zł	Liczba udziałów	Kwota w zł	Liczba udziałów		
1	2	3	4	5		

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 jednostki samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Nie dotyczy

Tabela 1.7

Lp.	Grupa należności	Odpisy aktualizujące wartość należności				
		Stan na początek roku	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.						
2.						
....						
	OGÓŁEM					

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich tworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Nie dotyczy

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

Zobowiązania	Zapadalność w latach			
	(łącznie)	(1;3)	(pow. 3;5)	(pow.5)
1. Kredyty i pożyczki				
2. Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (obligacje)				
3. Inne finansowe zobowiązania długoterminowe				
4. Inne zobowiązania długoterminowe				

RAZEM				
--------------	--	--	--	--

1.10 kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

Nie dotyczy

1.11 łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Nie dotyczy

1.12 łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Nie dotyczy

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 z zobowiązaniem zapłaty za nie

Nie dotyczy

1.14 łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Nie dotyczy

1.15 kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	
1.	Wynagrodzenia wraz ze składkami	336.222,30
2.	Nagrody jubileuszowe	2.906,25
3	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
4.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.149,04
5.	Inne świadczenia pracownicze (wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy – badania profilaktyczne, okulary korekcyjne	3.375,05

	Ogółem:	352.652,64

1.16 inne informacje

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

Tabela 2.2

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w roku ubiegłym			Koszt wytworzenia w roku bieżącym		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1.	Środki trwale oddane do użytkowania w roku obrotowym (2018)						
2.	Środki trwale w budowie						

II.3 kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Nie dotyczy

Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1. Przychody, z tego:		
1.1 o nadzwyczajnej wartości		
1.2 które wystąpiły incydentalnie		
2. Koszty, z tego:		
1.1 o nadzwyczajnej wartości		
1.2 które wystąpiły incydentalnie		

W informacji do sprawozdania finansowego za rok 2020 dane wykazywane są wyłącznie w kolumnie „Bieżący rok obrotowy”.

II.4 informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Nie dotyczy

II.5 inne informacje

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii w kraju Żłobek Publiczny w Piszczowicach podjął następujące działania:

1. w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas pandemii zakupiono środki ochrony osobistej, płyny do dezynfekcji, termometry na łączną kwotę 2.388,27 zł.
2. w ramach tarczy antykryzysowej Zakład Ubezpieczeń Społecznych, na wniosek jednostki, zwolnił Żłobek Publiczny w Piszczowicach z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz pracy za okres od III-V/2020r. w wysokości 24.197,51 zł. na mocy ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi (Dz.U. poz.374 z późn.zm).
3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zofia Huczyńska

(główny księgowy)

29-03-2021

(data)

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Miękinin
mgr Ewelina Mazurkiewicz

(kierownik jednostki)