


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Żłobek Publiczny w Lutyni</b> ul. Polna 1A 55-330 Lutynia Numer identyfikacyjny REGON <b>369477992</b>	<b>BILANS</b> <b>URZĄDZENIA</b> <b>jednostki budżetowej</b> Data <b>2021-03-23</b> sporządzony na dzień <b>31-12-2020 r.</b>	Adresat: Gmina Miękinia
		Wysłać bez pisma przewodniego 78D9A09CAB9D13C4 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 594 619,21	2 553 507,89	A Fundusz	2 566 904,56	2 516 638,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 201 802,07	3 201 547,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 594 619,21	2 553 507,89	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-634 897,51	-684 908,69
A.II.1 Środki trwałe	2 594 619,21	2 553 507,89	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	103 036,33	103 036,33	A.II.2 Strata netto (-)	-634 897,51	-684 908,69
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 491 582,88	2 426 032,52	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	24 439,04	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	39 352,52	44 419,87
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	39 352,52	44 419,87
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	6 638,89	7 348,56
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	32 713,63	37 071,31

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Krzysztof Maczkiewicz*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

78D9A09CAB9D13C4

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Miękinii  
DYREKTOR  
mgr Ewelina Mazurkiewicz

(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	11 637,87	7 550,54	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	11 637,87	7 550,54			
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	11 637,87	7 550,54			
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 Huczkiewicz

(główny księgowy)

SJO BeStia

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

78D9A09CAB9D13C4

DYREKTOR  
Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Miękinii

mgr Ewelina Marz/kiwicz

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 606 257,08</b>	<b>2 561 058,43</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 606 257,08</b>	<b>2 561 058,43</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*U*  
mgr Ewelina Haczko

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

78D9A09CAB9D13C4

DYREKTOR  
Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Miękinii  
mgr Ewelina Haczko

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Katarzyna Haczkińska*  
(główny księgowy)

SJO BeSTia


2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

78D9A09CAB9D13C4

DYREKTOR  
Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Bydgoszczy  
*mgr Ewelina Mazurkiewicz*

(kierownik jednostki)


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Publiczny w Lutyni ul. Polna 1A 55-330 Lutynia		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Data 2021-03-29 sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Miękinia	
Numer identyfikacyjny REGON 369477992			Wysłać bez pisma przewodniego 8AB8A4B407A059F2 	
Podpis.....		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	136 454,34	92 555,93	
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	136 454,34	92 555,93	
B.	Koszty działalności operacyjnej	771 432,85	799 414,30	
B.I.	Amortyzacja	65 550,36	67 064,32	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	64 215,23	49 685,91	
B.III.	Usługi obce	52 750,33	35 072,39	
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V.	Wynagrodzenia	471 299,23	524 802,69	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	116 572,46	121 739,99	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 045,24	1 049,00	
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)	-634 978,51	-706 858,37	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	81,00	21 949,68	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	81,00	21 949,68	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

*Katarzyna Urzkuwicz*  
główny księgowy

2021-03-29  
rok, miesiąc, dzień

0,00  
BY REKTOR  
mgr Ewelina Porzurkiewicz  
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)	-634 897,51	-684 908,69
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)	-634 897,51	-684 908,69
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)	-634 897,51	-684 908,69

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
 główny księgowy

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Mieście  
 mgr Ewelina Mazurkiewicz

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Katarzyna Haczko-wiecz*  
główny księgowy

SJO BeSTia

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

8AB8A4B407A059F2


DYREKTOR  
Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Miękinii  
mgr Ewelina Kuzurkiewicz

kierownik jednostki

Strona 3 z 3





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Żłobek Publiczny w Lutyni</b> ul. Polna 1A 55-330 Lutynia		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat: <b>Gmina Miękinia</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>369477992</b>		sporządzone na dzień <b>31-12-2020 r.</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>758540E1AE51A21F</b>	
		liczba załączników		 <b>Stan na koniec roku poprzedniego</b> <b>Stan na koniec roku bieżącego</b>	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		Podpis.....		2 859 990,21      3 201 802,07	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)				668 822,46      779 188,63	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00      0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				668 822,46      753 235,63	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich				0,00      0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje				0,00      25 953,00	
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)				327 010,60      779 443,45	
I.2.1. Strata za rok ubiegły				195 215,13      634 897,51	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				131 795,47      118 592,94	
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      25 953,00	
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	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>				3 201 802,07      3 201 547,25	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Katarzyna Haczko*  
główny księgowy

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Miękinii  
mgr Ewelina Haczko

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-634 897,51	-684 908,69
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-634 897,51	-684 908,69
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 566 904,56	2 516 638,56

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Magdalena Haczekiewicz*  
 główny księgowy

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Miękinii

*mgr Ewelina Marzewska*

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Kamaryna Haczkiwicz*

główny księgowy

2021-03-29

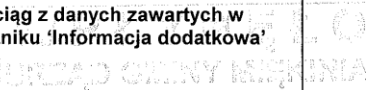

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Międomu

*mgr Ewelina Marzec*

kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Żłobek Publiczny w Lutyni</b> ul. Polna 1A 55-330 Lutynia	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  Data 2021-03-29 sporządzony na dzień: <b>31-12-2020 r.</b> <i>Wykaz Związków.....</i>	Adresat: Gmina Miękinia
Numer identyfikacyjny REGON <b>369477992</b>		<b>BEF88DC295A7B3CA</b> 

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...*  
(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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Ewelina Mazurkiewicz*  
(główny księgowy)

2021.03.29

rok mies. dzień

DYREKTOR  
Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Miękinii  
Ing. Ewelina Mazurkiewicz

*E. Mazurkiewicz*  
(kierownik jednostki)

W P Ł Y N Ę Ł O  
URZĄD GMINY MIĘKINIA  
Data 2021 -03- 29  
Ilość załączników.....  
Podpis.....

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

**Informacja dodatkowa**

**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

**1.**

**1.1 nazwa jednostki** Żłobek Publiczny w Lutyni

**1.2 siedziba jednostki** Lutynia

**1.3 adres jednostki** ul. Polna 1A, 55-330 Miękinia

**1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki** PKD 8891Z Opieka dzienna nad dziećmi

**2.** wskazanie okresu objętego sprawozdaniem **01.01.2020r. do 31.12.2020r**

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

**Nie dotyczy**

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

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 Lutyni nr 2/2018/2019 z dnia 03.09.2018r.

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.

**5. 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





RAZEM	2.837.302,06		25.953,00						10.721,21		2.852.533,85
-------	--------------	--	-----------	--	--	--	--	--	-----------	--	--------------

Tabela 1.1 umorzenie środków trwałych

Umorzenia środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych											
Nazwa grupy rodzajowej	Wartość początkowa stan na 01.01.	aktuali zacja	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość końcowa stan na 31.12.
			zakup	rozliczenie środków trwałych w budowie	nieodpłatnie otrzymane	inne	zbycie	likwidacja	nieodpłatnie przekazane	Inne	
1.Grunty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 Grunty stanowiące własność Jst, przekazane w użytkowanie wieczyste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	130.433,52						65.550,36				195.983,88
3.Kotły i maszyny energetyczne											
4.Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania											
5.Urządzenia techniczne											
6.Środki transportu											
7.Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie							1.513,96				1.513,96
8.Pozostałe środki trwałe	112.249,33								10.721,21		101.528,12
9.Wartości niematerialne i prawne											
RAZEM	242.682,85						67.064,32		10.721,21		299.025,96

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 w wieczyste **Nie dotyczy**

**Tabela 1.4**

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych	Wyszczególnienie – jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych w wieczyste na koniec roku obrotowego
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	łączna wartość gruntów użytkowanych w wieczyste ustalona na podstawie dokumentów	Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				
2.	łączna wartość gruntów użytkowanych w wieczyste 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.						
....						
	<b>OGÓŁEM</b>					

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				
<b>RAZEM</b>				

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	618.620,32
2.	Nagrody jubileuszowe	0,00
3	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
4.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19.114,71
5.	Inne świadczenia pracownicze (wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy – badania profilaktyczne, okulary korekcyjne	2.180,30
	Ogółem:	639.915,33

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 trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym (2018)						
2.	Środki trwałe w budowie (saldo konta 080)						

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 Lutyni podjął następujące działania:

1. w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas pandemii zakupiono środki ochrony osobistej, płyny do dezynfekcji, termometry na łączną kwotę 7.071,55 zł.

2. w ramach tarczy antykryzysowej Zakład Ubezpieczeń Społecznych, na wniosek jednostki, zwolnił Żłobek Publiczny w Lutyni z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz pracy za okres od III-V/2020r. w wysokości 21.871,68 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**

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
.....

(główny księgowy)

29-03-2021  
.....

(data)

DYREKTOR  
Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Miękinii  
  
.....

(kierownik jednostki)