


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">sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.</p>	Adresat: Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
Numer identyfikacyjny REGON 210024630		<p align="center">D52C232D36D339A0</p> 

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)

2020.03.30

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)

2020.03.30

rok mies. dzień


DYREKTOR
Złobka 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 2019 DO 31 GRUDNIA 2019
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)
	<p>1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych: ul. Słoneczna 10, Gorzów Wielkopolski. 2. Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego, tj od 1 stycznia do 31 grudnia. 3. Okresy sprawozdawcze - miesięczne, kwartalne, roczne. 4. Księgi rachunkowe prowadzone są w języku polski i w walucie polskiej. Księgi rachunkowe prowadzone są w oparciu o zakładowy plan kont. Księgi rachunkowe prowadzi się przy użyciu komputera za pomocą programu Finansowo-Księgowy FK, którego licencjodawcą jest firma ARISCO Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. 5. Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy następująco:</p> <ul style="list-style-type: none"> • środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w/g cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości; • środki trwałe w budowie w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości; • rzeczowe składniki aktywów obrotowych w/g cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansu; • należności i zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty; • kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa w wartości nominalnej. <p>6. Ewidencję kosztów prowadzi się w układzie rodzajowym na kontach zespołu 4.</p> <p>7. Wprowadza się zasady klasyfikacji i ujmowania w księgach rachunkowych operacji gospodarczych następująco:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wartości niematerialne i prawne – nabyte i zaliczone do aktywów trwałych prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż jeden rok i przeznaczone do użytkowania na potrzeby placówki – ujmuje się na koncie 020, • środki trwałe – rzeczowe aktywa trwałe zdatne, kompletne i przeznaczone do używania w okresie powyżej jednego roku o wartości początkowej powyżej 3.500,00 zł – ujmuje się na koncie 011, • środki trwałe w budowie – zaliczone do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszania już istniejącego środka trwałego – ujmuje się na koncie 080, • pozostałe środki trwałe stanowiące wyposażenie i pomoce naukowe o wartości początkowej powyżej 800,00 zł – ujmuje się na koncie 013, • należności i zobowiązania wobec kontrahentów, rozrachunki publiczno-prawne, z budżetami i pracownikami – ujmuje się na kontach zespołu „2”, • rzeczowe aktywa obrotowe – materiały nabyte w celu zużycia na własne potrzeby - ujmuje się na koncie 310. <p>8. Ochronę przed dostępem osób nieupoważnionych zapewniają w placówce sprawdzone zabezpieczenia pomieszczeń, w których przechowuje się zbiory księgowe. Są to drzwi antywłamaniowe, atestowane zamki zamontowane w drzwiach.</p> <p>9. Szczególnej ochronie poddane są:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sprzęt komputerowy użytkowany w dziale księgowym, • księgowy system informatyczny, • kopie zapisów księgowych, • dowody księgowe, • inwentaryzacyjna, • sprawozdania budżetowe i finansowe, • dokumentacja rachunkowa opisująca przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości. <p style="text-align: right;">• dokumentacja</p>
5.	inne informacje
	BRAK

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Lesnińska

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 1
 ul. Wróblewskiego 50
 66-400 Gorzów Wlkp.
 tel. 95 7294365
 NIP 5991101235, REGON 210024630

30. 03. 2020

Dyrektor
Żłobka Miejskiego nr 1

 mgr Małgorzata Sokołowska-Szadkowska

- KOREKTA -

1.1 szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający s. 1 ych 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 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	3 855,48	343,17	-	343,17	-	-	-	-	4 198,65
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	1 170 578,94	-	5 216,69	13 618,38	-	-	32 996,66	32 996,66	1 151 200,66
1.	Grunt	396 164,00	-	-	-	-	-	-	-	396 164,00
1.1.	Grunt	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	678 113,06	-	-	-	-	-	-	-	678 113,06
4.	Urządzenia techniczne i maszyny	29 347,31	-	5 216,69	5 216,69	-	-	-	-	34 564,00
5.	Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Inne środki trwałe	66 954,57	8 401,69	-	8 401,69	-	-	32 996,66	32 996,66	42 359,60
IV.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V.	Rzeczowe aktywa trwałe (II+III+IV)	1 170 578,94	-	5 216,69	13 618,38	-	-	32 996,66	32 996,66	1 151 200,66

ŁŁOBEK MIEJSKI Nr 1
ul. Wroblewskiego 60
tel. 95 729-43-65
66-400 Gorzów Wlkp.

DYREKTOR
Zdzisław Miejski nr 1

mgr Małgorzata Sobczak-Szadkowska

08.04.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Leśnicka

08.04.2020 r.

1.1 szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, na a, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan ko wy, 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	3 855,48	343,17	-	343,17	-	-	-	-	-	-	4 198,65
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	1 170 578,94	-	-	8 401,69	-	-	27 779,97	-	-	27 779,97	1 151 200,66
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34 564,00
4.	Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Inne środki trwałe	61 737,88	8 401,69	-	8 401,69	-	-	27 779,97	-	-	27 779,97	42 359,60
III.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V.	Rzeczowe aktywa trwałe (II+III+IV)	1 170 578,94	-	-	8 401,69	-	-	27 779,97	-	-	27 779,97	1 151 200,66

ZŁOBEK MIEJSKI nr 1
ul. Wróblewskiego 50
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 7294365
NIP 5991101235, REGON 210024630
30.03.2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agata Leśniewska

DYREKTOR
Złobka Miejskiego nr 1
Marta Soboluska-Szadłowska

- KOD EXIA -

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	3 855,48	-	343,17	343,17				-	4 198,65	0	0
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	455 899,29	27 738,19	4 173,36	31 911,55	-	-	31 953,33	31 953,33	455 857,51	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	371 363,39	16 952,84	-	16 952,84				-	388 316,23	0	0
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	18 624,66	2 383,66	4 173,36	6 557,02				-	25 181,68	0	0
4.	Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
5.	Inne środki trwałe	65 911,24	8 401,69	-	8 401,69	-	-	31 953,33	31 953,33	42 359,60	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Leśniewska

08.04.2020r.

ZŁOBEK MIEJSKI Nr 1

ul. Wróblewskiego 60

tel. 95 729-43-65

66-400 GORZÓW WLKP.

ZŁOBEK MIEJSKI Nr 1

mgr Małgorzata Sobiechowska-Szadkowska

08.04.2020r.

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	3 855,48	-	343,17	343,17					4 198,65	0	0
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	455 899,29	27 738,19	-	27 738,19	-	-	27 779,97	27 779,97	455 857,51	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	371 363,39	16 952,84	-	16 952,84					388 316,23	0	0
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	22 798,02	2 383,66	-	2 383,66					25 181,68	0	0
4.	Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
5.	Inne środki trwałe	61 737,88	8 401,69	-	8 401,69	-	-	27 779,97	27 779,97	42 359,60	0	0

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 1
 ul. Wróblewskiego 50
 66-400 Gorzów Wlkp.
 tel. 95 7294365
 NIP 5991101235, REGON 210024630
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Lesnińska

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego nr 1

mgr Małgorzata Sobolewska-Szendkowska

30. 03. 2020

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

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. 95 7294365
NIP 5991101235, REGON 210024630

30. 03. 2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Lesnicka

DYREKTOR
Złobka 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

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. 95 7294365
NIP 5991101235, REGON 210024630

30. 03. 2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Leśnicka

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego nr 1

mgr Małgorzata Słodkowska-Sandkowska

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. 95 7294365
NIP 5991101235, REGON 210024630

30. 03. 2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Leśnicka

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego nr 1
mgr Małgorzata Sobolewska-Siadkowska

- 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	-
	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. 95 7294365
NIP 5991101235, REGON 210024630

30. 03. 2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Leśnicka

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego nr 1

mgr Małgorzata Sobocińska-Szadkowska

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

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. 95 7294365
NIP 5991101235, REGON 210024630

30. 03. 2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agata Leśnicka

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego nr 1
mgr Małgorzata Szmajewska-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. 95 7294365
NIP 5991101235, REGON 210024630

30. 03. 2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Leśnicka

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego nr 1

mgr Małgorzata Sobolowska-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. 95 7294365
 NIP 5991101235, REGON 210024630

30. 03. 2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Leśnicka

DYREKTOR
 Żłóbka 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

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. 95 7294365
NIP 6661101289, REGON 210024630

30. 03. 2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Lesnicka

DYREKTOR
Żłóbka 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

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. 95 7294365
NIP 5991101235, REGON 210024630

30. 03. 2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Leśnicka

DYREKTOR
Żłóbka Miejskiego nr 1

mgr Małgorzata Sobocińska-Szadkowska

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. 95 7294365
NIP 5991101235, REGON 210024630

30. 03. 2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Leśnicka

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 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2018 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. 95 7294365
NIP 5991101235, REGON 210024630

30. 03. 2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Lesnińska

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

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. 95 7294365
NIP 5991101235, REGON 210024630

30.03.2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Leśnicka

DYREKTOR

Żłobka Miejskiego nr 1

mgr Małgorzata Sobczewska-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. 95 7294365
NIP 5991101235, REGON 210024630

30. 03. 2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Leśnicka

DIREKTOR
Żłobka Miejskiego nr 1
mgr Małgorzata Sotkowska-Szadkowska

1.15 kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłacona w roku obrotowym
1	2	3
1.	Środki pieniężne na świadczenia pracownicze	1 029 066,73

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 1
ul. Wróblewskiego 50
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 7294365
NIP 5991101235, REGON 210024630

30. 03. 2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Leśnicka

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego nr 1

mgr Małgorzata Szadkowska-Szadkowska

1.16 inne informacje

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. 95 7294365
NIP 5991101235, REGON 210024630

30. 03. 2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agata Leśnicka

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego nr 1
mgr Małgorzata Sobotewska-Szadkowska

2.1 wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

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. 95 7294365
NIP 5991101235, REGON 210024630

30. 03. 2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Leśnicka

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego nr 1
mgr Małgorzata Smolewska-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

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. 95 7294365
NIP 5991101235, REGON 210024630

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Leśnicka

30. 03. 2020

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego nr 1

mgr Małgorzata Sobczakowska-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:		-
			-
3.	Ogółem koszty o nadzwyczajnej wartości w tym:		-
			-
4.	Ogółem koszty, które wystąpiły incydentalnie w tym:		-
			-

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 1

ul. Wróblewskiego 50
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 7294365
NIP 5991101235, REGON 210024630

30. 03. 2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Leśnicka

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego nr 1

mgr Małgorzata Szymanska-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

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. 95 7294365
NIP 5991101235, REGON 210024630

30.03.2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Leśnicka

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego nr 1

mgr Małgorzata Sobolewska-Szadkowska

2.5. inne informacje

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. 95 7294365
NIP 5991101235, REGON 210024630

30. 03. 2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Leśnicka

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego nr 1

mgr Małgorzata Sobolewska-Sandkowska

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

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. 95 7294365
NIP 5991101235, REGON 210024630

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agata Leśnicka

30. 03. 2020

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego nr 1
mgr Małgorzata Sadowska-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, a 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 wieczystie
 - 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
 - 1.6 liczbę 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 umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty
 - 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 obrotowym
 - 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 organy 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. 95 7294365
NIP 5991101235, REGON 210024630

30. 03. 2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Leśnicka

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego nr 1

mgr Małgorzata Szadkowska-Szadkowska