


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Żłobek Miejski nr 1</b>  ul. Wróblewskiego 50  66-400 Gorzów Wlkp.	<p align="center"><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p> <p align="center">Rozdział 24. 03. 2022</p> <p align="center">Kancelarii Ogólna U.M. Gorzów Wlkp.</p> <p align="center">data ..... podpis .....</p> <p align="center">sporządzony na dzień: <b>31-12-2021 r.</b></p>	Adresat:  Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego  79E66E8AE0FD1ECA 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>210024630</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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Agata Leśnicka*  
Agata Leśnicka  
(kierownik księgowy)

2022.03.23  
rok mies. dzień

**DYREKTOR**  
**Żłobka Miejskiego nr 1**

*Małgorzata Sobolewska-Szadkowska*  
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*  
Agata Leśnicka  
(główny księgowy)

2022.03.23

rok mies. dzień

DYREKTOR  
Żłobka Miejskiego nr 1

*mgr Małgorzata Sobolewska-Szadkowska*  
mgr Małgorzata Sobolewska-Szadkowska  
(kierownik jednostki)

24. 03. 2022  
ZŁOŻONO  
w Kancelarii Ogólnej  
U.M. Gorzowa Wlkp.  
data .....  
podpis .....

Załącznik nr 12

# INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki <b>ŻŁOBEK MIEJSKI NR 1</b>
1.2	siedzibę jednostki <b>GORZÓW WIELKOPOLSKI</b>
1.3	adres jednostki <b>UL. WRÓBLEWSKIEGO 50, 66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <b>WSPIERANIE RODZICÓW W WYCHOWYWANIU I OPIECE NAD DZIECKIEM ORAZ DBANIE O PRAWIDŁOWY ROZWÓJ UMYSŁOWO-FIZYCZNY</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <b>OD 01 STYCZNIA 2021 DO 31 GRUDNIA 2021</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe <b>SAMODZIELNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE</b>
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 <b>BRAK</b>

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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Agata Lesnicka*

2022 -03- 2 3

**DYREKTOR**  
Żłobka Miejskiego nr 1  
*mgr Małgorzata Sobolewska-Szadkowska*



220207  
w Kancelarii Ogólnej  
U.M. Gorzowa Wlkp.

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

#### 1.1.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		Zbycie	Likwidacja	Przeniesienie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wartości niematerialne i prawne	4 721,65	854,85	-	854,85	-	123,00	-	123,00	5 453,50
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	1 167 206,20	-	-	11 941,73	-	4 125,88	-	4 125,88	1 175 022,05
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	47 479,00	-	-	-	-	-	-	-	47 479,00
4.	Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Inne środki trwałe	45 450,14	11 941,73	-	11 941,73	-	4 125,88	-	4 125,88	53 265,99
III.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V.	Rzeczowe aktywa trwałe (II+III+IV)	1 167 206,20	-	-	11 941,73	-	4 125,88	-	4 125,88	1 175 022,05

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Lesnicka

2022-03-23

DYREKTOR  
Żłobka Miejskiego nr 1

mgr Małgorzata Sobołowska-Szadkowska



ZŁOŻONO  
w Kancelarii Ogólnej  
U.M. Gorzowa Wlkp.

24.03.2022

# 1.1.B UMORZENIA

Lp.	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	4 721,65	854,85	-	854,85	-	123,00	-	123,00	5 453,50	0	0
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	477 241,22	31 526,40	-	31 526,40	-	4 125,88	-	4 125,88	504 641,74	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	405 269,07	16 952,84	-	16 952,84	-	-	-	-	422 221,91	0	0
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	26 522,01	2 631,83	-	2 631,83	-	-	-	-	29 153,84	0	0
4.	Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
5.	Inne środki trwałe	45 450,14	11 941,73	-	11 941,73	-	4 125,88	-	4 125,88	53 265,99	0	0

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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Agata Leśnicka

2022 -03- 23

**DYREKTOR**  
Żłobka Miejskiego nr 1

mgr Małgorzata Sobocińska-Szadkowska

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

ZŁOŻONO  
w Kancelarii Ogólnej  
U.M. Gorzów Wlkp.  
data .....  
podpis .....

24.03.2022

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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Agata Leśnicka

2022 -03- 23

**DYREKTOR**  
Żłobka Miejskiego nr 1  
mgr Małgorzata Soborowska-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.  
data .....  
podpis .....

24.03.2022

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

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

Agata Leśnicka

2022 -03- 2 3

**DYREKTOR**  
Żłobka Miejskiego nr 1

mgr Małgorzata Sobiechowska-Szadkowska



1.4 wartość gruntów użytkowanych wieczystie

ZŁOŻONO 24. 03. 2022  
w Kancelarii Ogólnej  
U.M. Gorzowa Wlkp.  
data .....  
podpis .....

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

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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Agata Leśnicka

2022 -03- 2 3

**DYREKTOR**  
Żłobka Miejskiego nr 1  
mgr Małgorzata Soboluska-Szadkowska

- 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 nieumarzane 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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Agata Leśnicka

2022 -03- 23

**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

ŻŁOŻONO  
w Kancelarii Ogólnej  
U.M. Gorzowa Wlkp.  
data 24.03.2022  
podpis

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 210024630

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Leśnicka

2022 -03- 23

DYREKTOR  
Żłobka Miejskiego nr 1

mgr Małgorzata Soboluska-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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Agata Lesnicka

2022 -03- 23

**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

ZŁOŻONO 24.03.2022  
w Kancelarii Ogólni  
U.M. Gorzów Wlkp.  
data  
podpis

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Lesińska

2022 -03- 23

**DYREKTOR**  
Żłobka Miejskiego nr 1

mgr Małgorzata Sobolowska-Szadkowska

W Z O Z O N O  
w Kancelarii Ogólnej  
U.M. Gorzowa Wlkp.  
data .....  
podpis .....

24.03.2022

- 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. 502 900 648  
NIP 5991101235, REGON 210024630

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Agata Leśnicka

2022 -03- 23

**DYREKTOR**  
Żłobka Miejskiego nr 1

mgr Małgorzata Soborucka-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

UWAGA  
Rachcelarii Ogólnej  
J.M. Gorzowa Wlkp.

24.03.2022

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 5991101235, REGON 210024630

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Agata Leśnicka

2022 -03- 23

DYREKTOR  
Żłobka Miejskiego nr 1  
mgr Małgorzata Sobolowska-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. 502 900 648  
NIP 5991101235, REGON 210024630

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Agata Lesnicka

2022 -03- 23

**DYREKTOR**  
Żłobka Miejskiego nr 1  
mgr Małgorzata Soboluska-Szadkowska

ZŁOŻONO 24.03.2022  
w Kancelarii Ogólnej  
U.M. Gorzowa Wlkp.  
Data .....  
podpis .....

- 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

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 5991101235, REGON 210024630

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Leśnicka

2022 -03- 23

DYREKTOR  
Żłobka Miejskiego nr 1

mgr Małgorzata Sobolewska-Szadkowska



ZŁOŻONO  
w Kancelarii Odrębnej  
U.M. Gorzowa Wlkp.  
data .....  
podpis .....

24.03.2022

- 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. 502 900 648  
NIP 5991101235, REGON 210024630

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Agata Leśnicka

2022 -03- 23

**DYREKTOR**  
Żłobka Miejskiego nr 1  
mgr Małgorzata Soboniewska-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	1 084 689,25

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Leśnicka

2022 -03- 23

DYREKTOR  
Żłobka Miejskiego nr 1

mgr Małgorzata Sobolewska-Szadkowska

ZŁOŻONO 24.03.2022  
w Kancelarii Ogólnej  
U.M. Gorzowa Wlkp.

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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Agata Leśnicka*

2022 -03- 23

**DYREKTOR**  
Złobka Miejskiego nr 1  
*mgr Małgorzata Sobiechowska-Szadkowska*

1.16 inne informacje

ZŁOŻONO  
w Kancelarii Ogólnej  
U.M. Gorzowa Wlkp.  
data .....  
podpis .....

24 03. 2022

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Leśnicka

2022 -03- 2 3

DYREKTOR  
Żłobka Miejskiego nr 1

mgr Małgorzata Sobolewska-Siadkowska

2.1 wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

ZŁOŻONO 24.03.2022  
w Kancelarii Opcinej  
U.M. Gorzowa Wlkp.  
data .....  
podpis .....

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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Agata Leśnicka

2022 -03- 23

**DYREKTOR**  
Żłobka Miejskiego nr 1

mgr Małgorzata Sobolewska-Szadkowska



ZŁOŻONO  
w Kancelarii Ogólnej  
U.M. Gorzowa Wlkp.  
data .....  
podpis .....

24. 03. 2022

- 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. 502 900 648  
NIP 5991101235, REGON 210024630

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agata Leśnicka

2022 -03- 23

DYREKTOR  
Żłobka Miejskiego nr 1

mgr Małgorzata Sobolewska-Siadkowska

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

ZŁOŻON 34.03.2022  
w Kancelarii Ogólnej  
U.M. Gorzów Wlkp.  
data  
porcis

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. 502 900 648  
NIP 5991101235, REGON 210024630

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Leśnicka

2022 -03- 23

DYREKTOR  
Żłobka Miejskiego nr 1

mgr Małgorzata Soboluska-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

ZŁOŻONO 24.03.2022  
w Kancelarii Ogólnego  
U.M. Gorzowa Wlkp.

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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Agata Lesnicka

2022 -03- 23

**DYREKTOR**  
Żłobka Miejskiego nr 1

mgr Małgorzata Soboluska-Saadkowska

2.5. inne informacje

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

22.03.2024  
w Kancelarii Ogólnej  
U.M. Gorzów Wlkp.  
data .....  
podpis .....

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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Agata Leśnicka

2022 -03- 23

**DYREKTOR**  
Żłobka Miejskiego nr 1  
mgr Małgorzata Sobolowska-Szadkowska

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

ZŁOŻONO 24.03.2022  
w Kancelarii Ogólnej  
U.M. Gorzowa 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 6991101235, REGON 210024630

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Agata Lesnicka

2022 -03- 23

**DYREKTOR**  
Żłobka Miejskiego nr 1

mgr Małgorzata Sobolewska-Szadkowska



ZŁOŻONO 24. 03. 2022  
w Kancelarii Ogólnej  
U.M. Gorzowa Wlkp.  
data  
loja

- 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
- 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,
- 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 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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Lesnicka

2022 -03- 23

DYREKTOR  
Żłobka Miejskiego nr 1

mgr Małgorzata Sobolewska-Szadkowska

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

**ZŁOŻONE**  
 24.03.2022  
 w Kancelarii Ogólnej  
 U.M. Gorzowa Wlkp.  
 data .....  
 podpis .....

**Wydział Spraw Społecznych**

**Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego**

## **INFORMACJA O WZAJEMNYCH ROZLICZENIACH MIĘDZY JEDNOSTKAMI 2021 ROK**

### **Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami „ - należności**

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Nr faktury i data wystawienia	Kwota	Nazwa rozrachunku	Numer pozycji w bilansie
-	-	-	-	-	-

### **Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami „ - zobowiązania**

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Nr faktury i data wystawienia	Kwota	Nazwa rozrachunku	Numer pozycji w bilansie
1.	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	124189/2021 z 27.12.2021 r.	768,10	dostawa wody	D.II.1
2.	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	124189/2021 z 27.12.2021 r.	1.130,98	odbiór ścieków i opłata abonamentowa	D.II.1
3.	INNEKO Sp. z o.o.	RIPOK/0290/12/21 z 05.01.2022 r.	320,00	usługa zagospodarowania odpadów komunalnych	D.II.1
4.	INNEKO Sp. z o.o.	WO/0361/12/21 z 11.01.2022 r.	722,79	odbiór odpadów komunalnych	D.II.1

### **Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami „ - koszty**

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Nazwa kosztu	Kwota	Numer pozycji w rachunku zysków i strat
1.	Miasto Gorzowa Wlkp.	Trwały zarząd	2.707,24	B.IV

### **Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami „ - przychody**

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Nazwa przychodu	Kwota	Numer pozycji w rachunku zysków i strat
-	-	-	-	-

### **Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami „ - zwiększenie funduszu jednostki**

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Nr i nazwa dokumentu	Kwota	Numer pozycji w zestawieniu zmian w funduszu
-	-	-	-	-

### **Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami „ - zmniejszenie funduszu jednostki**

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Nr i nazwa dokumentu	Kwota	Numer pozycji w zestawieniu zmian w funduszu
-	-	-	-	-

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

Agata Lesznicka

**DYREKTOR**  
 Żłobka Miejskiego nr 1

mgr Małgorzata Sobolewska-Szadkowska

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

ZŁOŻONO  
w Kancelarii Ogólnej  
U.M. Gorzowa Wlkp. 4. 03. 2022  
data .....  
podpis .....

Gorzów Wlkp., 23.03.2022 r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ ORAZ INNYCH  
ROZRACHUNÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE WYSTĘPUJĄCYCH POMIĘDZY  
JEDNOSTKAMI OBJĘTYMI BILANSEM SKONSOLIDOWANYM

L. p.	Nazwa i adres jednostki	Należności	Zobowiązania	Inne rozrachunki (podać pozycję bilansową, tytuł)
1.	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	-	1.899,08	D.II.1 Zobowiązanie z tytułu dostaw i usług
2.	INNEKO Sp. z o.o.	-	1.042,79	D.II.1 Zobowiązanie z tytułu dostaw i usług

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Lesnicka

.....  
główny księgowy

DYREKTOR  
Żłobka Miejskiego nr 1

mgr Małgorzata Sobolewska-Szadkowska

.....  
kierownik jednostki