


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej	Adresat:	
Żłobek Publiczny w Środzie Śląskiej ul. Wierzbowa 1 55-300 Środa Śląska			Gmina Środa Śląska	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
364155947			718238F27677571F	
				

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 562,15	1 746,99	A Fundusz	-29 108,22	-48 198,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	754 948,38	1 021 462,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 562,15	1 746,99	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-784 056,60	-1 069 660,73
A.II.1 Środki trwałe	2 562,15	1 746,99	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-784 056,60	-1 069 660,73
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 562,15	1 746,99	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	83 237,35	100 990,01
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	83 237,35	100 990,01
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	176,82	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 955,00	5 066,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 012,47	27 662,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	40 488,70	48 358,08


Irena Kuriata
(główny księgowy)

2022-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
718238F27677571F

DYREKTOR
Zespołu Odb. Plan. i Oświadczeń
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

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	51 566,98	51 044,84	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 159,83	1 266,55	D.II.8 Fundusze specjalne	15 604,36	19 903,40
B.I.1 Materiały	2 159,83	1 266,55	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 604,36	19 903,40
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	33 622,09	29 874,89			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	33 622,09	29 874,89			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 785,06	19 903,40			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 785,06	19 903,40			
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			

Irena Kuriata 
(główny księgowy)


2022-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
718238F27677571F

DYREKTOR
Zespołu Dos. Pielęgni. Obsługowych


mgr Krystyna Paryga
(kierownik jednostki)


SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	54 129,13	52 791,83	Suma pasywów	54 129,13	52 791,83

Irena Kuriata 
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
718238F27677571F

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Płatności Osobistych

(kierownik jednostki)

Irena Kuriata
(główny księgowy)



SJO BeSTia


2022-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
718238F27677571F

DYREKTOR
Zespołu Obsł. Płatności Oszustwowych

mgr Krzysztof Porypa

(kierownik jednostki)




Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Publiczny w Środzie Śląskiej ul. Wierzbowa 1 55-300 Środa Śląska	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Środa Śląska	
Numer identyfikacyjny REGON 364155947		Wysłać bez pisma przewodniego OFF3BB105C525A62 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	251 972,00	328 367,85	
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	251 972,00	328 367,85	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 036 039,76	1 398 032,48	
B.I. Amortyzacja	815,16	815,16	
B.II. Zużycie materiałów i energii	122 594,22	219 896,85	
B.III. Usługi obce	24 471,40	39 834,19	
B.IV. Podatki i opłaty	373,59	103,00	
B.V. Wynagrodzenia	683 938,08	893 443,63	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	202 697,54	243 176,72	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 149,77	762,93	
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)	-784 067,76	-1 069 664,63	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Irena Kuriata
główny księgowy

2022-03-29
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zespołu Opiekunów Placówek Opiekuńczo-
kierownik jednostki
mgr Krzysztof Parzyga

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)	-784 067,76	-1 069 664,63
G.	Przychody finansowe	11,16	3,90
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	11,16	3,90
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)	-784 056,60	-1 069 660,73
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)	-784 056,60	-1 069 660,73

Irena Kuriata 
główny księgowy

2022-03-29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Przedsięwzięć Obywatelskich


mgr Krzysztof Peryga

kierownik jednostki

Irena Kuriata
główny księgowy



2022-03-29
rok, miesiąc, dzień

OFF3BB105C525A62

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Pedagogik Oświatowych

kierownik jednostki
mgr Krzysztof Pasypa


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Publiczny w Środzie Śląskiej ul. Wierzbowa 1 55-300 Środa Śląska	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Środa Śląska	
Numer identyfikacyjny REGON 364155947		Wysłać bez pisma przewodniego F7835E078E8BFA0E 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	781 745,53	754 948,38	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 043 332,10	1 382 870,22	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 043 332,10	1 382 870,22	
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)	1 070 129,25	1 116 356,05	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	821 340,59	784 056,60	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	248 788,66	332 299,45	
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)	754 948,38	1 021 462,55	

Irena Kuriata
główny księgowy


2022-03-29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespół Obsługi Płatności Oświatowej
kierownik jednostki
mgr Krzysztof Parzyś


III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-784 056,60	-1 069 660,73
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-784 056,60	-1 069 660,73
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-29 108,22	-48 198,18

Irena Kuriata 
 główny księgowy

2022-03-29
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Zespołu Obsługi Pracowników Obywatelskich

 mgr Krzysztof Kierownik

Irena Kuriata
główny księgowy



2022-03-29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Żłobek Publiczny w Środzie Śląskiej
1.2	siedzibę jednostki
	Środa Śląska, ul. Zaciszna 1
1.3	adres jednostki
	55-300 Środa Ślska, ul. Zaciszna 1
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Opieka dzienna nad dziećmi
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Od 01-01-2021 do 31-12-2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie zawiera dane dotyczące Żłobka Publicznego w Środzie Śląskiej
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>W ramach uproszczenia nie mającego istotnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy nie stosuje się rozliczeń międzyokresowych kosztów.</p> <p>Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 10.000zł umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10.000zł amortyzuje się metodą liniową. Amortyzację środków trwałych nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Nabywane i wytwarzane składniki majątkowe o wartości nie wyższej niż 10 000zł a nie niższej niż 1 000zł, jako pozostałe środki trwałe są ujmowane w ewidencji ilościowo-wartościowej.</p> <p>Materiały niskocenne np.materiały biurowe, papier, środki czystości są odpisywane w całości w koszty. Nie są korygowane koszty i nie jest dla nich sporządzana inwentaryzacja</p>

	na dzień bilansowy.															
5.	inne informacje															
	Nie dotyczy															
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															
	Zmiana stanu ŚT i WNiP <table border="1" data-bbox="311 945 1433 1326"> <thead> <tr> <th>Konto</th> <th>Stan na 01-01-2021</th> <th>Stan na 31-12-2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>011 – środki trwałe</td> <td>5 822,791</td> <td>5 822,791</td> </tr> <tr> <td>013- pozostałe środki trwałe</td> <td>92 087,3</td> <td>107 430,79</td> </tr> <tr> <td>071 – umorzenie ŚT</td> <td>3 260,64</td> <td>4 075,80</td> </tr> <tr> <td>072 – umorzenie pozost ŚT i WNiP</td> <td>92 087,3</td> <td>107 430,79</td> </tr> </tbody> </table>	Konto	Stan na 01-01-2021	Stan na 31-12-2021	011 – środki trwałe	5 822,791	5 822,791	013- pozostałe środki trwałe	92 087,3	107 430,79	071 – umorzenie ŚT	3 260,64	4 075,80	072 – umorzenie pozost ŚT i WNiP	92 087,3	107 430,79
Konto	Stan na 01-01-2021	Stan na 31-12-2021														
011 – środki trwałe	5 822,791	5 822,791														
013- pozostałe środki trwałe	92 087,3	107 430,79														
071 – umorzenie ŚT	3 260,64	4 075,80														
072 – umorzenie pozost ŚT i WNiP	92 087,3	107 430,79														
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami															
	Żłobek Publiczny w Środzie Śląskiej nie posiada informacji o wartości rynkowej środków trwałych.															
1.3.	kwotę 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															
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
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
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)
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

du

	Nie dotyczy
1.12.	łącną 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
	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 a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	W 2021r. w § 3020 wydatki Żłobka Publicznego w Środzie Śląskiej wynosiły 2 983,20zł., wypłacono również nagrodę jubileuszową w kwocie 18 457,60zł oraz odprawy emerytalne w kwocie 48 460,62zł.
1.16.	inne informacje
	Na 31-12-2021r. saldo na rachunku VAT wynosiło 0zł.
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
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

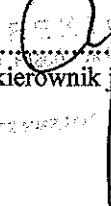
Irena Kuriata



 (główny księgowy)

29-03-2022
 (rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Peryga


 DYPLEKOR
 Zespołu Odsz.
 (kierownik jednostki)

WERYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W ROKU 2021
 Żłobek Publiczny w Środzie Śląskiej


zał. 2 a (b.o)
 01-01-2021

	WARTOŚĆ	UMORZENIE	NETTO	POZYCJA W BILANSIE
GRUNTY	0,00	0,00	0,00	A.II.1.1
BUDYNKI	0,00	0,00	0,00	A.II.1.2
URZADZENIA	5 822,79	3 260,64	2 562,15	A.II.1.3
ŚRODKI TRANSPORTU	0,00	0,00	0,00	A.II.1.4
INNE ŚRODKI	0,00	0,00	0,00	A.II.1.5
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE	0,00	0,00	0,00	A.II.2
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE	5 822,79	3 260,64	2 562,15	A.II.1
WARTOSCI NIEMATER. I PRAWNE W TYM:	0,00	0,00	0,00	A.I.
ŚRODKI TRWAŁE	0,00	0,00	0,00	
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	0,00	0,00	0,00	
RAZEM WARTOSCI NIEMAT. I PRAWNE	0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM 1+2	5 822,79	3 260,64	2 562,15	
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	92 087,30	92 087,30	0,00	
WARTOSCI NIEMATER. I PRAWNE (PROGRAMY :072-7")	0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM	92 087,30	92 087,30	0,00	

WERYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W ROKU 2021
 Żłobek Publiczny w Środzie Śląskiej


zał.2b (b.z.)
 31-12-2021

	WARTOŚĆ	UMORZENIE	NETTO	POZYCJA W BILANSIE
GRUNTY	0,00	0,00	0,00	A.II.1.1
BUDYNKI	0,00	0,00	0,00	A.II.1.2
URZADZENIA	5 822,79	4 075,80	1 746,99	A.II.1.3
ŚRODKI TRANSPORTU	0,00	0,00	0,00	A.II.1.4
INNE ŚRODKI	0,00	0,00	0,00	A.II.1.5
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE	0,00	0,00	0,00	A.I.2
1. RAZEM ŚRODKI TRWAŁE	5 822,79	4 075,80	1 746,99	A.II.1
WARTOSCI NIEMATER. I PRAWNE W TYM:	0,00	0,00	0,00	A.I.
ŚRODKI TRWAŁE	0,00	0,00	0,00	
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	0,00	0,00	0,00	
2. RAZEM WARTOSCI NIEMAT. I PRAWNE	0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM 1+2	5 822,79	4 075,80	1 746,99	
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	107 430,79	107 430,79	0,00	
WARTOSCI NIEMATER. I PRAWNE (PROGRAMY :072-7")	0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM	107 430,79	107 430,79	0,00	

Irena Kuriata

 (główny księgowy)

2022-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)

Żłobek Publiczny w Środzie Śląskiej
 (Zespół Obsługi Żłobka Ogólnodostępny)
 Krzysztof Peruga
 (mgr Krzysztof Peruga)
 dyrektor

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Publiczny w Środzie Śląskiej ul. Wierzbowa 1 55-300 Środa Śląska	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Środa Śląska
Numer identyfikacyjny REGON 364155947		B64DDC731B022E81 

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

Irena Kuriata
(główny księgowy)



2022.03.31
rok mies. dzień

DYREKTOR
Zespołu Obsługi i Księgowości
(kierownik jednostki)

mgr Krzysztof Jaryca

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Irena Kuriata
(główny księgowy)



2022.03.31
rok mies. dzień

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Nadzoru Osobistego

mgr Krzysztof Peryga
(kierownik jednostki)

