

Jednostka: MŻ1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Żłobek nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim ul. 29 Listopada 109 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki tel. 22 713 03 28	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020	Adresat Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Zakroczyńska 30
Numer identyfikacyjny REGON 365030691		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	547 826,11	647 969,18
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	571 993,76	584 252,24
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	571 993,76	584 252,24
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	471 850,69	544 149,10
2.1. Strata za rok ubiegły	290 940,91	417 916,11
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	180 909,78	126 232,99
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	647 969,18	688 072,32
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-417 916,11	-480 398,63
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-417 916,11	-480 398,63
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	230 053,07	207 673,69

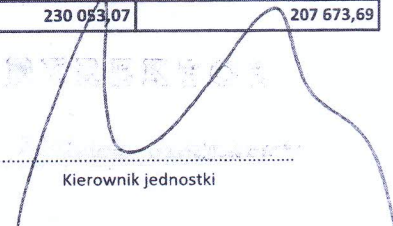
GŁÓWNA KSIĘGOWA


 Główny księgowy

2021.03.03

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK


 Kierownik jednostki

Jednostka: MŻ1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Żłobek nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim ul. 29 Listopada 109 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki tel. 22 713 03 28	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Zakroczyńska 30
Numer identyfikacyjny REGON 365030691		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	179 598,97	125 765,78
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	179 598,97	125 765,78
B. Koszty działalności operacyjnej	598 825,89	606 631,62
I. Amortyzacja	19 124,88	19 124,88
II. Zużycie materiałów i energii	133 829,32	115 378,31
III. Usługi obce	17 010,87	23 059,81
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	347 703,17	366 633,75
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	81 051,65	82 320,87
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	106,00	114,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-419 226,92	-480 865,84
D. Pozostałe przychody operacyjne	66,54	189,74
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	66,54	189,74
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-419 160,38	-480 676,10
G. Przychody finansowe	1 244,27	277,47
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 244,27	277,47
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-417 916,11	-480 398,63
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)	-417 916,11	-480 398,63



 Główny księgowy

2021.03.03

 rok, miesiąc, dzień

D Y R E K T O R


 Kierownik jednostki

Jednostka: MZ1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Złobek nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim ul. 29 Listopada 109 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki tel. 22 713 03 28	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020	Adresat Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Zakroczyńska 30
Numer identyfikacyjny REGON 365030691		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	260 555,76	241 430,88	A. Fundusze	230 053,07	207 673,69
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	647 969,18	688 072,32
II. Rzeczowe aktywa trwałe	260 555,76	241 430,88	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-417 916,11	-480 398,63
1. Środki trwałe	260 555,76	241 430,88	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-417 916,11	-480 398,63
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	236 472,79	230 038,16	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 531,25	2 156,25	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	21 551,72	9 236,47	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	35 618,24	39 917,43
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	35 618,24	39 917,43
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 956,35	3 617,82
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 542,00	1 781,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 999,92	10 568,73
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 529,26	18 631,80
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	8,50
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	5 115,55	6 160,24	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 524,84	842,16	8. Fundusze specjalne	3 590,71	5 309,58
1. Materiały	1 524,84	842,16	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 590,71	5 309,58
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	8,50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	8,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 590,71	5 309,58			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 590,71	5 309,58			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	265 671,31	247 591,12	Suma pasywów	265 671,31	247 591,12

[Podpis]
 Główny księgowy

2021.03.03
 rok, miesiąc, dzień

[Podpis]
 Kierownik jednostki

RYA B E Y C E
 mgr Katarzyna Szustkiewicz

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	Miejski Żłobek Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim
1.2.	siedzibę jednostki
	Nowy Dwór Mazowiecki, gmina Nowy Dwór Mazowiecki
1.3.	adres jednostki
	ul. 29 Listopada 109, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki,
1.4.	podstawowy przedmiot działalności
	Miejski Żłobek nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim jest jednostką organizacyjną gminy realizującą zadania z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 w szczególności: zapewnia dziecku opiekę w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych, kształtuje umiejętności współdziałania w grupie i uczy właściwego zachowania, zapewnia dziecku fachową opiekę pielęgnacyjną, odpowiednią do jego wieku, dbając o bezpieczeństwo i zdrowie zapewnia dziecku opiekę w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych, kształtuje umiejętności współdziałania w grupie i uczy właściwego zachowania, prowadzi zajęcia opiekuńczo- wychowawcze i edukacyjne umożliwiające rozwój psychomotorniczy dziecka właściwy do jego wieku
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i Pasywa wycenione są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia 13.09.2017 r. W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów: a) środki trwałe otrzymane drogą decyzji organu administracyjnego mogą być wycenione według ceny z tej decyzji, b) składniki majątku, mające cechy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej od 500 zł do 1.000,00 zł, jednostka wprowadza do ksiąg ilościowych, od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania c) składniki majątku, spełniające warunki zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej od 1000 zł do 10 000 zł jednostka wprowadza do ksiąg ilościowo-wartościowych, jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania. d) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych metodą liniową rozpoczyna się począwszy od miesiąca następnego po miesiącu oddania składnika do użytkowania, według stawek podatkowych, e) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10 000 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu f) stany i rozchody objętych ewidencją ilościowo- wartościową zapasów wycenia się w cenach zakupu, g) nie rozlicza się kosztów w czasie, ze względu na powtarzalność ich występowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie, że zaniechanie ich rozliczenia nie ma istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej żłobka oraz wysokość jej wyniku finansowego. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasad kontynuacji działania.
5.	inne informacje
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
1.	Organem prowadzącym Miejski Żłobek nr 1 jest Gmina Nowy Dwór Mazowiecki z siedzibą przy ul. Zakroczymskiej 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki,

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 wewnętrznie oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Środki trwałe (011)

Wyszczególnienie	Wartości niematerialne i prawne	Urządzenia techniczne i maszyny								Środki transportu		Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	Pozostałe środki trwałe (013)	Zbiory biblioteczne		
		gr 0	gr I	gr II	gr III	gr IV	gr V	gr VI	gr VIII	gr VII								
I.	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	1	1 384,00	0,00	257 385,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	61 576,27	0,00	0,00	0,00	75 452,87	0,00	
	Zwiększenie wartości początkowej	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 759,97	0,00	
		3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (2+3+4)	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 759,97	0,00	
	Zmniejszenie wartości początkowej	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (6+7+8)	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wartość początkowa na koniec roku obrotowego - stan na początek roku obrotowego (1+5-9)	10	1 384,00	0,00	257 385,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	61 576,27	0,00	0,00	0,00	89 212,84	0,00		
II.	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	11	1 384,00	X	20 912,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218,75	40 024,55	0,00	0,00	0,00	75 452,87	0,00	
		12	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego	13	0,00	X	6 434,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	12 315,25	0,00	0,00	0,00	13 759,97	0,00	
		14	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem zwiększenie umorzenia (12+13+14)	15	0,00	X	6 434,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	12 315,25	0,00	0,00	0,00	13 759,97	0,00	
	Zmniejszenie umorzenia	16	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (11+15-16)	17	1 384,00	X	27 347,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593,75	52 339,80	0,00	0,00	0,00	89 212,84	0,00	
	III.	Wartość netto składników aktywów - stan na:	18	0,00	0,00	236 472,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531,25	21 551,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		początek roku obrotowego (1-11)	18	0,00	0,00	236 472,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531,25	21 551,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		koniec roku obrotowego (10-17)	19	0,00	0,00	230 038,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 156,25	9 236,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					230 038,16					11 392,72								

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

Nie posiada

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Nie posiada

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)

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	Odpady komunalne	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Podatek od środków transportowych	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Użytkowanie wieczyste	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Nabycie prawa własności i wykup	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Dzierżawa	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Podatek od nieruchomości	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Podatek rolny	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Podatek leśny	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Fundusz alimentacyjny	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zaliczka alimentacyjna	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	Rezerwy długoterminowe	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Rezerwy krótkoterminowe	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9. podział zobowiązań długoterminowych pozycji bilansu o pozostającym od dni bilansowego, przewidzianym umową lub wynikającym z innego prawa, okresie spłaty:

Lp.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności			Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat	powyżej 5 lat	
1.	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	
2.	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	
3.	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	
...					
	Razem	0,00	0,00	0,00	

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

Nie posiada

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i form tych zabezpieczeń

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	
			na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1.	Weksle	0,00	0,00	0,00
2.	Hipoteka	0,00	0,00	0,00
3.	Zastaw, w tym zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto:		Gruntów użytkowane wieczysto na początek roku obrotowego				Zwiększenia w ciągu roku obrotowego				Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego				Stan na koniec roku obrotowego	
	nr działki, obręb	lokalizacja	powierzchnia w ha	wartość	powierzchnia w ha	wartość	powierzchnia w ha	wartość	powierzchnia w ha	wartość	powierzchnia w ha (3+5-7)	wartość (4+6-8)				
1	Nie posiada															
2																
3																
4																
5																
Razem			0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,00					

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

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Wartość na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego		Wartość na koniec roku obrotowego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba (3+4-5)	wartość (4+6-8)
1	Grunt		0,00		0,00		0,00		0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00		0,00		0,00		0,00
3	Urządzenia techniczne i maszyny ogółem :		0,00		0,00		0,00		0,00
4	Środki transportu		0,00		0,00		0,00		0,00
5	Inne środki trwałe		0,00		0,00		0,00		0,00
Razem			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

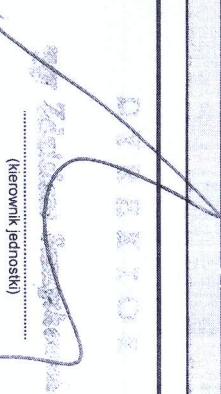
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba (3+5-7)	wartość (4+6-8)
1	Udziały		0,00		0,00		0,00		0,00
1.1	Nie posiada								
1.2									
1.3									
2	Akcje		0,00		0,00		0,00		0,00
2.1	Nie posiada								
2.2									
2.3									
3	Dłużne papiery wartościowe		0,00		0,00		0,00		0,00
3.1	Nie posiada								
3.2									
3.3									
4	Inne papiery wartościowe		0,00		0,00		0,00		0,00
4.1	Nie posiada								
4.2									
4.3									
Razem			0,00		0,00		0,00		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 form tych zabezpieczeń		Kwota zobowiązania warunkowego			
Lp	Tytuł zobowiązania warunkowego	na początek roku obrotowego	na początek roku obrotowego		
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia				
2.	Nieuznane roszczenia wierzycieli				
3.	Inne				
	Razem	0,00	0,00		
1.13. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzykresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzykresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie					
L.p.	Wyszczególnienie	Stan na			
1.	Czynne rozliczenia międzykresowe kosztów:	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		
...	- opłacone z góry czynsze	0,00	0,00		
	- prenumeraty	0,00	0,00		
	- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0,00	0,00		
	- inne	0,00	0,00		
2.	Rozliczenia międzykresowe przychodów		0,00		
1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie					
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje		
1.	Otrzymane gwarancje:	0,00	0,00		
a)	nałożonego wykonania kontraktu	0,00	0,00		
b)	usunięcia wad i usterek	0,00	0,00		
2.	Otrzymane poręczenia	0,00	0,00		
	Razem	0,00	0,00		
1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicza					
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych			
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00			
2.	Nagrody jubileuszowe	2 512,43			
3.	Ekwiwalenty za urlop	0,00			
...					
	Razem	2 512,43			
1.16. inne informacje					
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota			
1.	Bilans Aktywa - Należności krótkoterminowe - Pozostałe należności	8,50	Należność dotycząca nadpłaty rodzica za posiki		
2.	Bilans Pasywa - Zobowiązania krótkoterminowe - Pozostałe zobowiązania	-8,50	Zobowiązania wobec rodzica (zwrot nadpłaty za posiki)		
...					
	Razem	0,00			
2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów					
L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
			wykorzystanie	rozwiązanie	razem

Występujące w bilansie zapasy stanowią, produkty do sporządzenia posilków, występują w cenie									
1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.								0,00	0,00
...									
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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									
L.p.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku				
		ogółem		w tym:	ogółem		w tym:		
		odsetki	różnice kursowe	odsetki	różnice kursowe	odsetki	różnice kursowe		
1.	Nie posiada	0,00		0,00					
2.	Nie posiada	0,00		0,00					
...		0,00		0,00					
Razem		0,00		0,00		0,00			
2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie									
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota		Dodatkowe informacje					
1.	Przychody	0,00		0,00					
przekroczenie kwoty rocznej podstawy wymiaru		0,00		0,00					
a) składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		0,00		0,00					
b)		0,00		0,00					
2.	Koszty	0,00		0,00					
Razem		0,00		0,00					
2.4. informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe zgodnie z przepisami ustawy o sprawach finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych									
Nie posiada									
2.5. inne informacje									
L.p.	Średnie roczne zatrudnienie w pełnych etatach	Suma bilansowa							
1.	7,56	247 591,12							
3. inne informacje niż wymienione powyżej, jeśli mogłyby w istotny sposób wpływać na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik jednostki									


 (główny księgowy)

2021-03-03
 (rok, miesiąc, dzień)


 (kierownik jednostki)