

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski ul. Jaworowa 4, 41-310 Dąbrowa Górnicza 272712830 Numer identyfikacyjny REGON	<p align="center">Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</p> <p align="center">sporządzony na dzień 31-12-2020</p>				<p align="center">Adresat</p> <p align="center">GMINA DĄBROWA GÓRNICZA DĄBROWA GÓRNICZA</p>
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	8 990 313,28	8 697 066,94	A. Fundusze	8 565 366,22	8 236 472,96
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	12 604 885,19	12 658 602,80
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 990 313,28	8 697 066,94	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-4 039 518,97	-4 422 129,84
1. Środki trwałe	8 990 313,28	8 697 066,94	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	361 336,80	361 336,80	2. Strata netto (-)	-4 039 518,97	-4 422 129,84
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 Budyńki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 578 634,06	8 296 615,74	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	41 412,06	35 195,64	B. Fundusze środków	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	2 702,70	1 439,10	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	6 027,66	2 479,66	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	436 237,98	469 934,61
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	436 237,98	469 934,61
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	59 124,75	57 344,30
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	17 930,72	21 528,06
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	129 935,38	130 928,17
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	189 445,61	205 640,11
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	37 323,14	50 047,68
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
aktywa obrotowe	11 290,92	9 340,63	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 859,11	2 971,68
I. Zapasy	7 597,28	4 879,29	8. Fundusze specjalne	619,27	1 474,61
1. Materiały	7 597,28	4 879,29	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	619,27	1 474,61
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 między okresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	11,26	15,05			
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	11,26	15,05			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 682,38	4 446,29			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 682,38	4 446,29			
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 między okresowe	0,00	0,00			
SUMA AKTYWÓW	9 001 604,20	8 706 407,57	SUMA PASYWÓW	9 001 604,20	8 706 407,57

(główny księgowy)

2021-02-26
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ŻŁOBKA MIEJSKIEGO

Monika Brzykcy

DYREKTOR
ŻŁOBKA MIEJSKIEGO
w Dąbrowie Górniczej

mgr Beata Kasprzyk

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Żłobek Miejski ul. Jaworowa 4, 41-310 Dąbrowa Górnicza 272712830 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2020-12-31	Adresat GMINA DĄBROWA GÓRNICZA DĄBROWA GÓR.	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	489 167.42	342 322.35	
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	489 167.42	342 322.35	
B. Koszty działalności operacyjnej	4 538 839.90	4 770 402.12	
I. Amortyzacja	293 292.17	293 246.34	
II. Zużycie materiałów i energii	561 020.59	438 074.75	
III. Usługi obce	200 264.89	262 741.61	
IV. Podatki i opłaty	10 951.18	10 799.64	
V. Wynagrodzenia	2 816 826.81	3 047 750.41	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	639 740.88	701 298.42	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	16 743.38	16 490.95	
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)	-4 049 672.48	-4 428 079.77	
D. Pozostałe przychody operacyjne	7 934.74	5 294.49	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	
II. Dotacje	0.00	0.00	
III. Inne przychody operacyjne	7 934.74	5 294.49	
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)	-4 041 737.74	-4 422 785.28	
G. Przychody finansowe	2 218.77	655.44	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00	
II. Odsetki	2 218.77	655.44	
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)	-4 039 518.97	-4 422 129.84	
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)	-4 039 518.97	-4 422 129.84	

(główny księgowy)

2021-02-26
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ŻŁOBKA MIEJSKIEGO

Monika Brzykcy
DYREKTOR
ŻŁOBKA MIEJSKIEGO
w Dąbrowie Górniczej

mgr Beata Kasprzyk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski ul. Jaworowa 4, 41-310 Dąbrowa Górnicza 272712830 Numer identyfikacyjny REGON		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2020-12-31		Adresat GMINA DĄBROWA GÓRNICZA DĄBROWA GÓRNICZA	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			12 814 984.69	12 604 885.19
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)			4 231 264.62	4 448 935.12
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły			0.00	0.00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe			4 231 264.62	4 448 935.12
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)			4 441 364.12	4 395 217.51
2.1.	Strata za rok ubiegły			3 949 755.56	4 039 518.97
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe			491 608.56	355 698.54
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 wyceny 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)			12 604 885.19	12 658 602.80
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			-4 039 518.97	-4 422 129.84
1.	zysk netto			0.00	0.00
2.	strata netto			-4 039 518.97	-4 422 129.84
3.	nadwyżka środków obrotowych			0.00	0.00
IV.	Fundusz (II+,-III)			8 565 366.22	8 236 472.96

(główny księgowy)

2021-02-26
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ŻŁOBKA MIEJSKIEGO

Monika Brzykcy

DYREKTOR
ŻŁOBKA MIEJSKIEGO
w Dąbrowie Górniczej

mgr Beata Kasprzyk

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1. Nazwa jednostki

Złobek Miejski w Dąbrowie Górniczej

1.2. Siedziba jednostki

Dąbrowa Górnicza, ul. Jaworowa 4

1.3. Adres jednostki

ul. Jaworowa 4, 41-310 Dąbrowa Górnicza

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Opieka dzienna nad dziećmi.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

ROK 2020

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

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

- I. Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości, rozporządzeniem w sprawie planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i Zarządzeniem Nr 2337.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 26.02.2018r. wraz ze zmianą ujętą w Zarządzeniu Nr 2424.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 12.04.2018r.

II. Aktywa i pasywa wycenia się w następujący sposób:

zgodnie z Zarządzeniem Nr 2337.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 26.02.2018r. wraz ze zmianą ujętą w Zarządzeniu Nr 2424.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 12.04.2018r.

III. Jednostki dokonują odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:

Składniki majątku o wartości początkowej wyższej niż 350 zł, a niższej lub równej 10 000 zł jednostka umorza jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania; wartości niematerialne i prawne, sprzęt komputerowy i urządzenia wielofunkcyjne o wartości początkowej poniżej 10 000 zł jednostka umarza jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania; dla składników majątku o wartości początkowej powyżej 10 000 zł dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania, według stawek dodatkowych; gruntów jednostka nie umarza.

IV. Jednostki dokonują odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:
zgodnie art. 35b ustawy o rachunkowości.

5. Inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności.

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.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	I. Wartości niematerialne i prawne	1.1. Grunty	1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1.4. Środki transportu	1.5. Inne środki trwałe
Wartość – stan na początek roku obrotowego	12 974,36	361 336,80	10 729 125,77	269 105,06	7 020,00	36 341,40
Zwiększenia wartości początkowej:	515,00	0,00	0,00	6 604,09	0,00	0,00
- aktualizacja						
- przychody	515,00			6 604,09		
- przemieszczenie (między grupami)						
Zmniejszenia wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zbycie						
- likwidacja						
- inne						
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	13 489,36	361 336,80	10 729 125,77	275 709,15	7 020,00	36 341,40
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	12 974,36		2 150 291,71	227 693,00	4 317,30	30 313,74
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	515,00	0,00	282 218,32	12 820,51	1 263,60	3 548,00
- aktualizacja						
- amortyzacja za rok obrotowy						
- inne	515,00		282 218,32	6 216,42	1 263,60	3 548,00
Zmniejszenie umorzenia				6 604,09		
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	13 489,36	0,00	2 432 510,03	240 513,51	5 580,90	33 861,74
Wartość netto składników aktywów:						
- stan na początek roku	0,00	361 336,80	8 578 834,06	41 412,06	2 702,70	6 027,66
- stan na koniec roku	0,00	361 336,80	8 296 615,74	35 195,64	1 439,10	2 479,66

1.2. Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr ku () – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:

Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
Lp.		
1. Grunty		
2. Budynki		
3. Dobra kultury		

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

Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
Lp.		
1. Długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00	
2. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Trzęść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Lp.				
1. Grunty użytkowane wieczysto	Powierzchnia /w ha/:			
	Wartość:			

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

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Lp.			
1. Grunty		zwiększenia	0,00
2. Budynki		zmniejszenia	0,00

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w () m akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Akcje i udziały					0,00
2.	Dłużne papiery wartościowe					0,00

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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych).

Lp.	Grupa należności (wg układu bilansu)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	zmniejszenia	
1.	A.III. Należności długoterminowe					0,00
2.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług					0,00
3.	B.II.2. Należności od budżetów					0,00
4.	B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					0,00
5.	B.II.4. Pozostałe należności					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	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty					0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty					0,00
3.	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu (pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym) ową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty:
- a) powyżej 1 roku do 3 lat,
 - b) powyżej 3 lat do 5 lat,
 - c) powyżej 5 lat

Dane wynikają z bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Lp.	Zobowiązania	Okres wymagalności						Razem			
		powyżej 1 roku do 3 lat			powyżej 3 lat do 5 lat					powyżej 5 lat	
		stan na									
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ		
1.	kredyty i pożyczki							0,00	0,00		
2.	z tytułu emisji dłużnych							0,00	0,00		
3.	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)							0,00	0,00		
4.	pozostałe							0,00	0,00		
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- 1.10 Kwotą 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.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości		
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości		

1.11 Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jedn. () i ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań ().

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle								
2.	Hipoteka								
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy								
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)								
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00	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 formy tych zabezpieczeń.

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku	na koniec roku
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych		
2.	Kaucje i wadła		
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy		
4.	Nieuznane roszczenia wierzyciela		
5.	Inne		
Ogółem		0,00	0,00

1.13 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń między okresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń między okresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0,00	0,00
	- opłacone z góry czynsze		
	- prenumeraty		
	- polisy ubezpieczenia osób i składników		
	- licencje, abonamenty i inne		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów		

1.14 Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje		
2.	Otrzymane poręczenia		
	Ogółem	0,00	0,00

1.15 Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	18 844,62	-----
2.	Nagrody jubileuszowe	40 710,91	-----
3.	Ekwiwalenty za urlopy	957,24	-----
4.	Inne /m in. ekwiwalent za okulary, odzież, pranie odzieży, upominki dla emerytów, podnoszenie kwalifikacji/	5 030,18	-----
	Ogółem	65 542,95	

1.16 Inne informacje

Odpis na ZFŚS:	133 875,42
Należności z tytułu dochodów budżetowych:	15,05
Umorzenia pozostałych środków trwałych	515 099,34
Umorzenia księgozbiorów	

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały		
2.	Towary		

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.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym		

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Przychody: - o nadzwyczajnej wartości - które wystąpiły incydentalnie		
2.	Koszty: - o nadzwyczajnej wartości - które wystąpiły incydentalnie		

2.4. Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowaną przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.

Nie dotyczy

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. Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami ujęto w Załącznikach Nr 1, 2 i 3 od informacji dodatkowej.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ŻŁOBKA MIEJSKIEGO
.....
Miejscowy księgowy

2021-07-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ŻŁOBKA MIEJSKIEGO
w Dąbrowie Górniczej
.....
kierownik jednostki sprzyk