

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski Nr 1 Plock, ul. Polna 25 Numer identyfikacyjny REGON 610351888 | | Bilans <i>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</i> <i>sporządzony</i> <i>na dzień: 2021-12-31</i> | | Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA | |
|---|--------------------------|--|--|---|------------------------|
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 80 493,92 | 0,00 | A. Fundusze | -2 059,73 | -110 212,17 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 747 103,07 | 934 648,15 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 80 493,92 | 0,00 | II. Wynik finansowy netto | -749 162,80 | -1 044 860,32 |
| 1. Środki trwałe | 80 493,92 | 0,00 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | -749 162,80 | -1 044 860,32 |
| 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 | 80 493,92 | 0,00 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 97 491,82 | 133 506,02 |
| 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 | 97 491,82 | 133 506,02 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 325,98 | 14 414,09 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 4 323,00 | 5 388,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 35 262,11 | 45 327,80 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 42 642,56 | 45 082,28 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B. AKTYWA OBROTOWE | 14 938,17 | 23 293,85 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | 8. Fundusze specjalne | 14 938,17 | 23 293,85 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 14 938,17 | 23 293,85 |
| 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 | 9 009,85 | 5 978,41 | | | |
| 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 | 9 009,85 | 5 978,41 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 928,32 | 17 315,44 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 5 928,32 | 17 315,44 | | | |
| 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 | 95 432,09 | 23 293,85 | Suma pasywów | 95 432,09 | 23 293,85 |

.....
(główny księgowy)

.....
2022-03-31
(rok-miesiąc-dzień)

.....
(kierownik jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

| | | | | |
|---|--|--|----------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Żłobek Miejski Nr 1 | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat PREZYDENT MIASTA | |
| Płock, ul. Polna 25 | | | PŁOCKA | |
| Numer identyfikacyjny REGON 610351888 | | sporządzony na dzień 2021-12-31 | | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 72 061,19 | 156 294,42 |
| 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 | Koszty 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 | | 72 061,19 | 156 294,42 |
| B | Koszty działalności operacyjnej | | 821 324,99 | 1 201 307,74 |
| B.I | Amortyzacja | | 6 707,82 | 0,00 |
| B.II | Zużycie materiałów i energii | | 55 539,57 | 146 383,37 |
| B.III | Usługi obce | | 40 251,28 | 45 656,78 |
| B.IV | Podatki opłaty | | 807,45 | 0,00 |
| B.V | Wynagrodzenia | | 589 629,15 | 831 035,82 |
| B.VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 128 319,72 | 176 728,27 |
| B.VII | Pozostałe koszty rodzajowe | | 70,00 | 1 503,50 |
| 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) | | -749 263,80 | -1 045 013,32 |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | | 101,00 | 153,00 |
| D.I | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| D.II | Dotacje | | 0,00 | 0,00 |
| D.III | Inne przychody operacyjne | | 101,00 | 153,00 |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | | 0,00 | 0,00 |
| 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) | | -749 162,80 | -1 044 860,32 |
| G | Przychody finansowe | | 0,00 | 0,00 |
| G.I | Dywidendy i udziały w zyskach | | 0,00 | 0,00 |
| G.II | Odsetki | | 0,00 | 0,00 |
| 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) | | -749 162,80 | -1 044 860,32 |
| 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) | | -749 162,80 | -1 044 860,32 |

.....
(główny księgowy)

.....
2022-03-31
(rok-miesiąc-dzień)

.....
(kierownik jednostki)

| | | | | |
|---|--|--|-------------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Żłobek Miejski Nr 1 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | | Adresat PREZYDENT MIASTA | |
| Płock, ul. Polna 25 | | | PŁOCKA | |
| Numer identyfikacyjny REGON 610351888 | sporządzony na dzień 2021-12-31 | | | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I | Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 754 097,39 | 747 103,07 |
| I.1 | Zwiększenia funduszu (z tytułu) | | 809 835,23 | 1 173 649,22 |
| I.1.1 | Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2 | Zrealizowane wydatki budżetowe | | 809 835,23 | 1 173 649,22 |
| 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) | | 816 829,55 | 986 104,14 |
| I.2.1 | Strata za rok ubiegły | | 744 667,36 | 749 162,80 |
| I.2.2 | Zrealizowane dochody budżetowe | | 72 162,19 | 156 447,42 |
| 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 | 80 493,92 |
| II | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | 747 103,07 | 934 648,15 |
| III | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | | -749 162,80 | -1 044 860,32 |
| III.1 | zysk netto | | 0,00 | 0,00 |
| III.2 | strata netto (-) | | -749 162,80 | -1 044 860,32 |
| III.3 | nadwyżka środków obrotowych | | 0,00 | 0,00 |
| IV | Fundusz (poz.II+,-III) | | -2 059,73 | -110 212,17 |

.....
(główny księgowy)

.....
2022-03-31
(rok-miesiąc-dzień)

.....
(kierownik jednostki)

INFORMACJA
DODATKOWA

| | |
|------------|---|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki |
| | Żłobek Miejski Nr 1 w Płocku |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
| | Płock |
| 1.3 | adres jednostki |
| | 09-400 Płock, ul: Polna 25 |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | Żłobek jest utworzony i utrzymywany w celu realizowania funkcji: opiekuńczych, wychowawczych oraz edukacyjnych, na rzecz dzieci uczęszczających do żłobka, zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | 01.01.2021r. -31.12.2021 r. |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne |
| | Sprawozdania jednostkowe |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
| | Załącznik nr 8 |
| 5. | inne informacje |
| | - |
| 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 |
| | Załącznik nr 9. |
| 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 aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |
| | Załącznik nr 10. |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczysto |
| | Załącznik nr 11. |
| 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 |
| | Załącznik nr 12. |

| | |
|-------|--|
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |
| | Załącznik nr 13. |
| 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) |
| | Załącznik nr 14. |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
| | Załącznik nr 15. |
| 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 |
| | Załącznik nr 16. |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| | |
| c) | powyżej 5 lat |
| | |
| 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 |
| | - |
| 1.11. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | Załącznik nr 17. |
| 1.12. | łącznie 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 |
| | Załącznik nr 18. |
| 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 |
| | Załącznik nr 19. |
| 1.14. | łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | - |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | Załącznik nr 20. |
| 1.16. | inne informacje |
| | - |
| 2. | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| | - |

| | |
|------|---|
| 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 |
| | - |
| 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 |
| | - |

.....
(główny księgowy)

.....2022.03.31.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Żłobek Miejski nr 1 w Płocku
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

załącznik nr 8
do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

stanowiącej załącznik
do zarządzenia nr 350/2019
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 lutego 2019 r.

I.4. Metody wyceny aktywów i pasywów

| Lp. | Składniki majątku | Wycena w ciągu roku | Wycena na dzień bilansowy |
|------------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne – pochodzące z zakupu | według ceny nabycia | według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe) |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne – otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu | według wartości określonej w decyzji | według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe) |
| 3 | Wartości niematerialne i prawne – otrzymane nieodpłatnie na podstawie spadku lub darowizny | według wartości określonej w umowie, a w przypadku braku według wartości rynkowej | według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe) |
| 4 | Środki trwałe pochodzące z zakupu | według ceny nabycia | według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe) |
| 5 | Środki trwałe wytworzone we własnym zakresie | nie dotyczy | nie dotyczy |
| 6 | Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu | według wartości określonej w decyzji | według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe) |
| 7 | Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie spadku lub darowizny | według wartości określonej w umowie, a w przypadku braku według wartości rynkowej | według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe) |
| 8 | Środki trwałe ujawnione | według wartości wynikającej z posiadanych dokumentów a gdy ich brak na podstawie wyceny uwzględniając ich wartość godziwą i ewentualne ich dotychczasowe zużycie | według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe) |
| 9 | Środki trwałe w budowie | nie dotyczy | nie dotyczy |
| 10 | Materiały | według ceny zakupu | wartość niezwytych materiałów według ceny zakupu - ustalona na koniec roku obrotowego na podstawie spisu z natury |
| 11 | Należności | w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące | w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące |
| 12 | Zobowiązania | w kwocie wymagalnej zapłaty z doliczeniem odsetek należnych | w kwocie wymagalnej zapłaty z doliczeniem odsetek należnych |
| 13 | Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych | według wartości nominalnej | według wartości nominalnej |
| 14 | Pozostałe aktywa i pasywa | | |
| 15 | Inne, w tym: | | |
| 15.1 | | | |
| 15.1 | | | |

.....

Podpis głównego księgowego

.....

Podpis kierownika jednostki

Żłobek Miejski nr 1 w Płocku

II.1.1.1 Zmiana wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, eksponatów muzealnych itp.

| L.p. | Składniki aktywów trwałych wg pozycji bilansowych | Stan na początek roku obrotowego (brutto) | Zwiększenie wartości początkowej | | | | Zmniejszenie wartości początkowej | | | | | Stan na koniec roku obrotowego (brutto) (3 + 7 - 12) |
|------|---|---|----------------------------------|-----------|-----------------|---|-----------------------------------|------------|-----------------|---------------------------|--|--|
| | | | aktualizacja | przychody | przemieszczenie | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6) | zbycie | likwidacja | przemieszczenie | inne (w tym aktualizacja) | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10+11) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | I. Wartości niematerialne i prawne | 995,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 995,00 |
| 2 | II. Środki trwałe, w tym: | 273 160,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268 312,80 | 268 312,80 | 4 848,00 |
| 2.1 | Budynki, lokale i obiekty inż.,ładowej | 268 312,80 | | | | 0,00 | | | | 268 312,80 | 268 312,80 | 0,00 |
| 2.2 | Inne środki trwałe | 4 848,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 4 848,00 |
| 2.3 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | III. Pozostałe środki trwałe, w tym: | 28 398,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 455,71 | 0,00 | 0,00 | 2 455,71 | 25 942,59 |
| 3.1 | pozostałe środki trwałe | 28 398,30 | | 0,00 | | 0,00 | | 2 455,71 | | | 2 455,71 | 25 942,59 |
| 3.2 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | IV. Inne, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Razem | 302 554,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 455,71 | 0,00 | 268 312,80 | 270 768,51 | 31 785,59 |

II.1.1.2 Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, eksponatów muzealnych itp.

| L.p. | Składniki aktywów trwałych wg pozycji bilansowych | Umorzenie – stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie w ciągu roku obrotowego | | | | Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego | | | Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 10) | Wartość netto środków trwałych | |
|------|---|--|-------------------------------------|-----------------------------|------|--|--------------------------------------|------------|---------------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------------|
| | | | aktualizacja | amortyzacja za rok obrotowy | inne | Ogółem zwiększenie umorzenia (4 + 5 + 6) | aktualizacja | inne | Ogółem zmniejszenie umorzenia (8 + 9) | | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | I. Wartości niematerialne i prawne | 995,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | 995,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | II. Środki trwałe, w tym: | 192 666,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 187 818,88 | 187 818,88 | 4 848,00 | 80 493,92 | 0,00 |
| 2.1 | Budynki, lokale i obiekty inż.,ładowej | 187 818,88 | | 0,00 | | 0,00 | | 187 818,88 | 187 818,88 | 0,00 | 80 493,92 | 0,00 |
| 2.2 | Inne środki trwałe | 4 848,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | 4 848,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | grupa | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | III. Pozostałe środki trwałe, w tym: | 28 398,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 455,71 | 2 455,71 | 25 942,59 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | pozostałe środki trwałe | 28 398,30 | | 0,00 | | 0,00 | | 2 455,71 | 2 455,71 | 25 942,59 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | IV. Inne, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Razem | 222 060,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 274,59 | 190 274,59 | 31 785,59 | 80 493,92 | 0,00 |

.....
Podpis głównego księgowego

.....
Podpis kierownika jednostki

Żłobek Miejski nr 1 w Płocku

II.1.3.1 Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

| Lp. | Składniki aktywów trwałych wg pozycji bilansowych | Stan na początek roku | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku (3 + 4 -5) |
|-----|---|-----------------------|-------------|--------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | I. Wartości niematerialne i prawne | | | | |
| 2 | II. Środki trwałe, z tego: | | | | |
| 2.1 | grupa | | | | |
| 2.2 | grupa | | | | |
| 3 | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

II.1.3.2 Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku (3 + 4 -5) |
|-----|---|-----------------------|-------------|--------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1. Długoterminowe aktywa finansowego, z tego: | | | | |
| 1.1 | 1.1 Akcje i udziały | | | | |
| 1.2 | 1.2 Papiery wartościowe długoterminowe | | | | |
| 1.3 | 1.3 Inne. tj. | | | | |
| 2 | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

.....
Podpis głównego księgowego

.....
Podpis kierownika jednostki

załącznik nr 11

do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

stanowiącej załącznik
do zarządzenia nr 350/2019
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 lutego 2019 r.

Żłobek Miejski nr 1 w Płocku**II.1.4 Wartość gruntów użytkowanych wiczyście**

| Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego (1 + 2 – 3) |
|-------------------------------------|--|--------------|--|
| | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

.....
Podpis głównego księgowego

.....
Podpis kierownika jednostki

załącznik nr 12
do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

Żłobek Miejski nr 1 w Płocku

stanowiącej załącznik
do zarządzenia nr 350/2019
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 lutego 2019 r.

II.1.5 Obce środki trwale używane na podstawie umów najmu, dzierżawy lub inny umów

| L.p. | Grupa środków trwałych według KŚT | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5) |
|------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------|---|
| | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | Razem | 0 | 0 | 0 | 0 |

.....
Podpis głównego księgowego

.....
Podpis kierownika jednostki

Żłobek Miejski nr 1 w Płocku

II.1.6 Papiery wartościowe

| L.p. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku | | Zwiększenia | | Zmniejszenia | | Stan na koniec roku | |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 (3 + 5 - 7) | 10 (4 + 6 - 8) |
| 1 | 2 | | | | | | | | |
| I | Akcje | ilość | wartość | ilość | wartość | ilość | wartość | ilość | wartość |
| 1.1 | - | | | | | | | | |
| 1.2 | - | | | | | | | | |
| 2. | Udziały | | | | | | | | |
| 2.1 | - | | | | | | | | |
| 2.2 | - | | | | | | | | |
| 3. | Dłużne papiery wartościowe | | | | | | | | |
| 3.1 | - | | | | | | | | |
| 3.2 | - | | | | | | | | |
| 4. | Inne papiery wartościowe | | | | | | | | |
| 4.1 | - | | | | | | | | |
| 4.2 | - | | | | | | | | |
| 5 | RAZEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

.....
Podpis głównego księgowego

.....
Podpis kierownika jednostki

załącznik nr 14

do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

Żłobek Miejski nr 1 w Płocku

stanowiącej załącznik
do zarządzenia nr 350/2019
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 lutego 2019 r.

II.1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności

| Lp. | Grupa należności | Stan na początek roku | Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego | | Stan na koniec roku (3 + 4 - 5) |
|-----|----------------------------|-----------------------|--|--------------|---------------------------------|
| | | | Zwiększenia | Zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Należności długoterminowe | | | | |
| 2 | Należności krótkoterminowe | | | | |
| 3 | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

.....
Podpis głównego księgowego

.....
Podpis kierownika jednostki

załącznik nr 15
do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

stanowiącej załącznik
do zarządzenia nr 350/2019
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 lutego 2019 r.

Żłobek Miejski nr 1 w Płocku

II.1.8 Rezerwy na koszty i zobowiązania

| L.p. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia | | | Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 7) |
|------|---|----------------------------------|-------------|---|---------------------|--------------|--|
| | | | | wykorzystanie (rozliczone z zobowiązaniami) | rozwiązanie rezerwy | razem(5 + 6) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Rezerwy długoterminowe, w tym na cele: | | | | | | |
| 2.1 | - | | | | | | |
| 2.2 | - | | | | | | |
| 2 | Rezerwy krótkoterminowe, w tym na cele: | | | | | | |
| 2.1 | - | | | | | | |
| 2.2 | - | | | | | | |
| 3 | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

.....
Podpis głównego księgowego

.....
Podpis kierownika jednostki

załącznik nr 16

do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

stanowiącej załącznik
do zarządzenia nr 350/2019
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 lutego 2019 r.

Żłobek Miejski nr 1 w Płocku**II.1.9 Zobowiązania długoterminowe**

| L.p. | Wyszczególnienie | Okres wymagalności | | | | | | Razem | |
|------|-------------------------------|-------------------------|------|--------------------|------|---------------|------|-------------------|-------------------|
| | | powyżej 1 roku do 3 lat | | powyżej 3 lat do 5 | | powyżej 5 lat | | | |
| | | Stan na | | | | | | BO | BZ |
| | | BO | BZ | BO | BZ | BO | BZ | BO (3 + 5 + 7) | BZ (4 + 6 + 8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | - zobowiązanie z tytułu | | | | | | | | |
| 2 | - zobowiązanie z tytułu | | | | | | | | |
| 3 | - zobowiązanie z tytułu | | | | | | | | |
| 4 | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

.....
Podpis głównego księgowego

.....
Podpis kierownika jednostki

Żłobek Miejski nr 1 w Płocku

stanowiącej załącznik
do zarządzenia nr 350/2019
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 lutego 2019 r.

II.1.11 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

| L.p. | Wyszczególnienie | Kwota zobowiązania | | Kwota zabezpieczenia | | Na aktywach trwałych | | Na aktywach obrotowych | |
|------|------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| | | na początek roku obrotowego | na koniec roku obrotowego | na początek roku obrotowego | na koniec roku obrotowego | na początek roku obrotowego | na koniec roku obrotowego | na początek roku obrotowego | na koniec roku obrotowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Weksel | | | | | | | | |
| 2 | Hipoteka | | | | | | | | |
| 3 | Zastaw | | | | | | | | |
| 4 | Inne | | | | | | | | |
| 5 | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

.....
Podpis głównego księgowego

.....
Podpis kierownika jednostki

Żłobek Miejski nr 1 w Płocku

stanowiącej załącznik
do zarządzenia nr 350/2019
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 lutego 2019 r.

II.1.12 Wykaz zobowiązań warunkowych

| Lp. | Tytuł zobowiązania warunkowego | Kwota zobowiązania | | w tym zabezpieczone na majątku | | z tego: | | | |
|-----|----------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| | | stan na początek roku | stan na koniec roku | stan na początek roku | stan na koniec roku | na aktywach trwałych | | na aktywach obrotowych | |
| | | | | | | stan na początek roku | stan na koniec roku | stan na początek roku | stan na koniec roku |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Udzielone gwarancje i poręczenia | | | | | | | | |
| 2 | Kaucje i wadia | | | | | | | | |
| 3 | Weksle | | | | | | | | |
| 4 | Inne, w tym: | | | | | | | | |
| 4.1 | - | | | | | | | | |
| 4.2 | - | | | | | | | | |
| 5 | Razem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

.....
Podpis głównego księgowego

.....
Podpis kierownika jednostki

Żłobek Miejski nr 1 w Płocku

stanowiącej załącznik
do zarządzenia nr 350/2019
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 lutego 2019 r.

II.1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe

| L.p. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5) |
|----------|--|----------------------------------|-------------|--------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | | | | |
| 1.1 | - długoterminowe, w tym: | | | | |
| 1.1.1 | - | | | | |
| 1.1.2 | - | | | | |
| 1.2 | - krótkoterminowe, w tym: | | | | |
| 1.2.1 | - | | | | |
| 1.2.2 | - | | | | |
| 2 | Czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: | | | | |
| 2.1 | - długoterminowe, w tym: | | | | |
| 2.1.1 | - | | | | |
| 2.1.2 | - | | | | |
| 2.2 | - krótkoterminowe, w tym: | | | | |
| 2.2.1 | - | | | | |
| 2.2.2 | - | | | | |
| 3 | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

II.1.13.2 Rozliczenia międzyokresowe przychodów

| L.p. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5) |
|----------|------------------|----------------------------------|-------------|--------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | - | | | | |
| 2 | - | | | | |
| 3 | - | | | | |
| 4 | - | | | | |
| 5 | - | | | | |
| 6 | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

.....
Podpis głównego księgowego

.....
Podpis kierownika jednostki

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 3170/2022
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 lutego 2022 roku

Żłobek Miejski nr 1

załącznik nr 20
do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

II.1.15.kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze*)

| L.p. | Wyszczególnienie | kwota | informacja dodatkowa |
|--------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | odprawy emerytalne i rentowe | 39156,00 | - |
| 2 | nagrody jubileuszowe | 19062,00 | - |
| 3 | inne (np. ekwiwalent za urlop) | 0,00 | - |
| Razem | | 58 218,00 | |

*) nie dotyczy świadczeń wypłaconych pracownikom z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

.....
Podpis głównego księgowego

.....
Podpis kierownika jednostki