

Ł-3 071.27.2023

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŻŁOBEK NR 3 W KALISZU ul. BOGUMIŁA I BARBARY 14A 62-800 KALISZ		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat PREZYDENT MIASTA KALISZA	
250510010 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 844 377,54	2 754 061,24	A. Fundusze	2 705 023,53	2 603 892,67
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 874 688,56	5 093 832,59
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 844 377,54	2 754 061,24	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 169 665,03	-2 489 939,92
1. Środki trwałe	2 844 377,54	2 754 061,24	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	153 112,19	153 112,19	2. Strata netto (-)	2 169 665,03	2 489 939,92
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu gminnego, 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	2 624 865,35	2 544 266,13	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	66 400,00	56 682,92	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	302 463,38	225 109,20
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	302 463,38	225 109,20
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 276,76	751,33
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 633,68	27 922,73
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	127 164,58	145 585,63
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	883,19	588,18
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	103 653,32	0,00

ŻŁOBEK nr 3 w Kaliszu

Wpłynęło dnia 12. 04. 2023

Nr kor:

godz: podpis: *celew*

URZĄD MIASTA KALISZA
WYDZIAŁ FINANSOWY

WPL. DNIA 17. 03. 2023

Nr kor:

Ilość zał: Podpis: *[Signature]*

Wyroby obrotowe	163 109,37	74 940,63	8. Fundusze specjalne	41 851,85	50 261,33
Zapasy	17 627,20	24 318,85	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 851,85	50 261,33
1. Materiały	17 627,20	24 318,85	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	20 700,00	13 513,45			
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	20 700,00	13 513,45			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	124 782,17	37 108,33			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	124 782,17	37 108,33			
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			
V. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 007 486,91	2 829 001,87	Suma pasywów	3 007 486,91	2 829 001,87

Iwona Olszewska
(główny księgowy)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Iwona Olszewska
mgr Iwona Olszewska

2023-02-28
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Celer
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Celer
Małgorzata Celer

Małgorzata Celer
INSPEKTOR

Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat PREZYDENT MIASTA KALISZA	
ŻŁOBEK NR 3 W KALISZU ul. BOGUMIŁA I BARBARY 14A 62-800 KALISZ Numer identyfikacyjny REGON 250510010		sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 970 048,29	4 874 688,56
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 486 177,68	2 800 188,79
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 486 177,68	2 800 188,79
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
	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)	2 581 537,41	2 581 044,76
2.1.	Strata za rok ubiegły	2 158 091,14	2 169 665,03
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	423 446,27	411 379,73
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
I	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 874 688,56	5 093 832,59
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 169 665,03	-2 489 939,92
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	2 169 665,03	2 489 939,92
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II +, -III)	2 705 023,53	2 603 892,67

Wpłynęło
dnia 12. 04. 2023

Nr kor.
godz.
Iwona Olszewska
podpis: Celer

(główny księgowy)

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Olszewska

2023-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

INSPEKTOR

Maria Jurek

Małgorzata Celer

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Małgorzata Celer

ŻŁOBEK NR 3 W KALISZU ul. BOGUMIŁA I BARBARY 14A 62-800 KALISZ Numer identyfikacyjny REGON 250510010	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat PREZYDENT MIASTA KALISZA -	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	422 661,80	411 221,71	
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	422 661,80	411 221,71	
Koszty działalności operacyjnej	2 592 823,50	2 901 758,42	
I. Amortyzacja	91 759,28	90 316,30	
II. Zużycie materiałów i energii	234 041,35	262 281,05	
III. Usługi obce	37 519,92	66 502,02	
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
V. Wynagrodzenia	1 813 117,58	2 028 073,45	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	415 374,37	453 254,78	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 011,00	1 330,82	
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)	-2 170 161,70	-2 490 536,71	
D. Pozostałe przychody operacyjne	452,68	324,81	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	452,68	324,81	
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)	-2 169 709,02	-2 490 211,90	
G. Przychody finansowe	43,99	271,98	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	43,99	271,98	
III. Inne	0,00	0,00	

	Koszty finansowe	0,00	0,00
	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 169 665,03	-2 489 939,92
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)	-2 169 665,03	-2 489 939,92

Iwona Olszewska

(główny księgowy)

2023-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Celer

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Olszewska
mgr Iwona Olszewska

DYREKTOR

Małgorzata Celer
Małgorzata Celer

INSPEKTOR

Maria Jurek
Maria Jurek

ŻŁOBEK nr 3 w Kaliszu

Wpłynęło
dnia 12. 04. 2023

Nr kor.

godz. podpis... *Celer*

INFORMACJA DODATKOWA

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.

1.1. Nazwa jednostki

Żłobek Nr 3

1.2. Siedziba jednostki

Kalisz

1.3. Adres jednostki

ul. Bogumiła i Barbary 14a 62-800 Kalisz

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

opieka nad dziećmi w wieku do lat 3

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

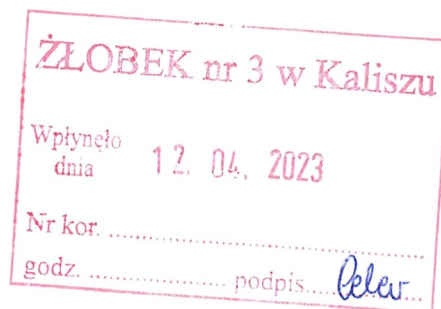
01.01.2022 – 31.12.2022

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

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

W Żłobku Nr 3 aktywa i pasywa wycenia się, nie rzadziej niż na dzień bilansowy. Przy wycenie obowiązuje zasada zakazu rekompensat zgodnie z którą wartość poszczególnych składników aktywów i pasywów, przychodów i związanych z nimi kosztów oraz zysków i strat nadzwyczajnych ustala się oddzielnie. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – wartość początkowa pomniejszona o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe). Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową według stawek określonych w ustawie z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Amortyzacja (umorzenie) dokonywane jest jednorazowo za okres całego roku, na koniec roku obrotowego. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty. Materiały wycenia się według ceny zakupu. Ponoszone koszty żłobek ewidencjonuje na kontach zespołu „4” Koszty według rodzajów i ich rozliczenie. Fundusze własne wycenia się w wartości nominalnej. Rozliczeń międzyokresowych kosztów (przychodów) w Żłobku Nr 3 nie stosuje się jeżeli wartość kosztów (przychodów) nie przekracza poziomu istotności, który ustalany jest procentowo i stanowi 0,3% sumy bilansowej za rok poprzedni. W Żłobku Nr 3 prowadzone są konta pomocnicze dla środków trwałych oraz prowadzonych od nich odpisów umorzeniowych, pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz dokonywanych od nich odpisów umorzeniowych, rozrachunków z kontrahentami, rozrachunków z pracownikami, rozrachunków z tytułu należności budżetowych, kosztów i przychodów, dochodów i wydatków, materiałów oraz funduszy.



Dla materiałów prowadzi się ewidencję ilościowo-wartościową, dla każdego składnika ujmuje się obroty i stany w jednostkach naturalnych i pieniężnych.

Rachunek zysków i strat w Żłobku Nr 3 sporządzany jest w wariancie porównawczym.

5. Inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia 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, przeniesienia oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawianie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji

Wartość brutto pozostałych środków trwałych zaewidencjonowane na koncie 013 na dzień 31.12.2022 roku wynosi 224.086,90 zł, zostały umorzone jednorazowo.

DYREKTOR

Cela
Małgorzata Cela

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ilu
mgr Iwona Olszewska

INFORMACJA DODATKOWA

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia w szczególności

1.

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych 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.

Wyszczególnienie WNiP	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	RAZEM
Wartość brutto na początek roku	13 307,80	0,00	13.307,80
Zwiększenia, w tym	0,00	0,00	0,00
1) nabycie	3.339,45	0,00	3.339,45
2) przeniesienia	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	0,00	0,00	0,00
3) przeniesienia	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec roku	16.647,25	0,00	16.647,25
Umorzenie na początek roku	13 307,80	0,00	13 307,80
Zwiększenia, w tym	0,00	0,00	0,00
1) amortyzacja	0,00	0,00	0,00
2) przeniesienie	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	0,00	0,00	0,00
3) inne	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec roku	16.647,25	0,00	16.347,25
Zwiększenia, w tym	0,00	0,00	0,00
1) amortyzacja	3.339,45	0,00	3.339,45
2) przeniesienie	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	0,00	0,00	0,00
3) inne	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec roku	0,00	0,00	0,00

	Grunty w tym użytkowanie wieczyste	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	W tym :dobra kultury	RAZEM
Wartość brutto na początek roku	153 112,19	3 223 968,63	102 368,76	0,00	15 079,58	0,00	3 494 529,16
<i>Zwiększenia, w tym</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) przeniesienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Zmniejszenia, w tym</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) przeniesienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec roku	153 112,19	3 223 968,63	102 368,76	0,00	15 079,58	0,00	3 494 529,16
Umorzenia na początek roku	0,00	518 504,06	2 251,68	0,00	13 636,60	0,00	558 392,34
<i>Zwiększenia, w tym</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) amortyzacja	0,00	80 599,22	9 717,08	0,00	.442,98	0,00	91 759,28
2) przeniesienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Zmniejszenia, w tym</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) przeniesienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec roku	0,00	679 702,50	45 685,84	0,00	15 079,58	0,00	740 467,92
<i>Zwiększenia, w tym</i>	0,00	80 599,22	9 717,08	0,00	0,00	0,00	90 316,30
1) amortyzacja	0,00	80 599,22	9 717,08	0,00	0,00	0,00	90 316,30
2) przeniesienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Zmniejszenia, w tym</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) przeniesienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek roku	153 112,19	2 624 865,35	66 400,00	0,00	0,00	0,00	2 844 377,54
Wartość netto na koniec roku	153 112,19	2 544 266,13	56 682,92	0,00	0,00	0,00	2 754 061,24

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

nie dotyczy

1.3 Odpisy aktualizujące aktywa trwale długoterminowe niefinansowe i finansowe

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku
		zwiększenia	zmniejszenia	
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
Długotrwałe aktywa finansowe w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
1) akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	0,00	0,00	0,00	0,00

nie dotyczy

1.4 Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
Powierzchnia (m ²)	0,00
Wartość (w zł)	0,00

nie dotyczy

1.5 Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów, najmu, dzierżawy, leasingu itp.

Grupa wg KŚT	Stan na początek roku	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
	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	0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00

nie dotyczy

1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłuższych papierów wartościowych

	<i>Stan na początek roku</i>		<i>Zwiększenia</i>		<i>Zmniejszenia</i>		<i>Stan na koniec roku</i>	
	<i>ilość</i>	<i>wartość</i>	<i>ilość</i>	<i>wartość</i>	<i>ilość</i>	<i>wartość</i>	<i>ilość</i>	<i>wartość</i>
Akcje								
.....								
.....								
Udziały								
.....								
.....								
Dłuższe papiery wartościowe								
.....								
.....								
Inne papiery wartościowe								
.....								
.....								
RAZEM								

nie dotyczy

1.7 Dane o odpisach aktualizujących wartość należności ze wskazaniem na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego

<i>Opisy aktualizujące wartość należności</i>	<i>Stan na początek roku</i>	<i>Zmiana stanu odpisów w ciągu roku</i>			<i>Stan na koniec roku</i>
		<i>zwiększenia</i>	<i>wykorzystanie</i>	<i>rozwiązanie</i>	
Długoterminowych					
Krótkoterminowych					
Razem					

nie dotyczy

1.8 Dane o stanie rezerw wg celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

<i>Tytuł utworzenia rezerwy</i>	<i>Stan na 31.12.2021</i>	<i>Utworzone</i>	<i>Wykorzystane</i>	<i>Rozwiązane</i>	<i>Stan na 31.12.2022</i>
Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe w sprawie 1)..... 2).....					
Rezerwa na grunty zajęte pod drogi – specustawa 1)..... 2).....					
Inne 1)..... 2).....					
RAZEM					

nie dotyczy

1.9 Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową lub z innego tytułu okresie spłaty

Wyszczególnienie	<i>Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty</i>			
	<i>Powyżej 1 roku do 3 lat</i>	<i>Powyżej 3 lat do 5 lat</i>	<i>Powyżej 5 lat</i>	RAZEM
Kredyty i pożyczki				
Emisji obligacji				
Inne zobowiązania finansowe				
Pozostałe zobowiązania długoterminowe				
RAZEM				

nie dotyczy

1.10 Kwota zobowiązań z tytułu leasingu z podziałem na leasing operacyjny, finansowy lub zwrotny

nie dotyczy

1.11 Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń

<i>Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku</i>	<i>Kwota zobowiązania</i>	<i>Kwota zabezpieczenia</i>	<i>Rodzaj zabezpieczenia</i>
.....			Hipoteki
.....			Zastaw.....
.....			Przewłaszczenie
.....			Kaucji pieniężnej
Razem			

nie dotyczy

1.12 Kwota zobowiązań warunkowych udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń także wekslowych niewskazanych w bilansie

<i>Zobowiązania warunkowe</i>	<i>Stan na dzień 31.12.2021</i>	<i>Stan na dzień 31.12.2022</i>
Gwarancje i poręczenia		
Kaucje i wadia		
.....		
.....		
RAZEM		

nie dotyczy

1.13 Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

<i>Tytuł rozliczeń międzyokresowych</i>	<i>Stan na początek roku</i>	<i>Stan na koniec roku</i>
.....		
.....		
Razem czynne rozliczenia międzyokresowe		
.....		
.....		
Razem bierne rozliczenia międzyokresowe		

nie dotyczy

1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

<i>Rodzaj otrzymanych poręczeń i gwarancji</i>	<i>Stan na dzień 31.12.2021</i>	<i>Stan na dzień 31.12.2022</i>
.....		
.....		
RAZEM		

nie dotyczy

1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Na świadczenia pracownicze kwota wypłaconych środków pieniężnych wynosi 27 201,00 zł.

Wypłacono nagrody jubileuszowe w kwocie 27 201,00 zł

- dwie nagrody – 45 lat pracy,
- jedna nagroda – 30 lat pracy,

1.16 Inne informacje

nie dotyczy

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

Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w roku ubiegłym			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
	<i>ogółem</i>	<i>w tym</i>		<i>ogółem</i>	<i>w tym</i>	
		<i>odsetki</i>	<i>różnice kursowe</i>		<i>odsetki</i>	<i>różnice kursowe</i>
Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym						
Środki trwałe w budowie						
Razem						

nie dotyczy

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

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>w 2021 r.</i>	<i>w 2022 r.</i>
Przychody występujące incydentalnie w tym:		
1) losowe - pożar-odszkodowania		
2) pozostałe- darowizny (spadek)		
3).....		
Koszty występujące incydentalnie w tym:		
1) losowe – pożar, zalanie-wartość strat		
2).....		

nie dotyczy

2.4 Informacja o kwocie należności z tytułu realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

nie dotyczy

2.5 Inne informacje

Żłobek Nr 3 na dzień 31.12.2022 roku nie poniósł żadnych wydatków na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-Co V-2.

Placówka nie poniosła także w 2022 roku żadnych wydatków na realizację zadań związanych z pomocą Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

nie dotyczy

Kalisz, dnia 28.02.2023

INSPEKTOR
Maria Jurek

DYREKTOR
Małgorzata Celer

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Iwona Ciszewska