

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczny Żłobek w Wadowicach Górnych Wadowice Górne 133E 39-308 Wadowice Górne		Adresat: Wójt Gminy Wadowice Górne
Numer identyfikacyjny REGON 380705743		Wysłać bez pisma przewodniego 9A48FA6B87E19495

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	36 540,35	35 595,34	A Fundusz	2 222,46	1 942,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	437 383,79	504 541,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	36 540,35	35 595,34	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-435 161,33	-502 598,89
A.II.1 Środki trwałe	36 540,35	35 595,34	A.II.1 Zysk netto (+)	-435 161,33	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-502 598,89
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	36 540,35	35 595,34	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	35 984,37	38 946,50
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	35 984,37	38 946,50
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 486,99	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	2 776,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 652,64	12 923,87
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 496,46	21 327,72

Agnieszka Maria Maciejak
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Michał Deptuła
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9A48FA6B87E19495

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	1 666,48	5 293,68	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	318,20	224,77	D.II.8 Fundusze specjalne	1 348,28	1 918,91
B.I.1 Materiały	318,20	224,77	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 348,28	1 918,91
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	3 150,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	3 150,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 348,28	1 918,91			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	1 918,91			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 348,28	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Agnieszka Maria Maciejak
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Michał Deptuła

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9A48FA6B87E19495

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	38 206,83	40 889,02	Suma pasywów	38 206,83	40 889,02

Agnieszka Maria Maciejak
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Michał Deptuła
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9A48FA6B87E19495

Wyjaśnienia do bilansu

Agnieszka Maria Maciejak
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Michał Deptuła
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9A48FA6B87E19495

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczny Żłobek w Wadowicach Górnych Wadowice Górne 133E 39-308 Wadowice Górne Numer identyfikacyjny REGON 380705743	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Wpł. 31-03-2023 sporządzony 28 na dzień 31-12-2022 r. podpis	Adresat: Wójt Gminy Wadowice Górne Wysłać bez pisma przewodniego 927EE84F06D7200F 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	138 832,00	175 794,60
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	138 832,00	175 794,60
B. Koszty działalności operacyjnej	574 030,75	678 885,19
B.I. Amortyzacja	945,01	945,01
B.II. Zużycie materiałów i energii	70 412,16	72 479,40
B.III. Usługi obce	16 184,91	56 254,17
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	390 681,55	442 096,95
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	95 099,12	106 341,66
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	708,00	768,00
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)	-435 198,75	-503 090,59
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00

Agnieszka Maria Maciejak
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Michał Deptuła
kierownik jednostki

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)	-435 198,75	-503 090,59
G.	Przychody finansowe	37,42	491,70
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	37,42	491,70
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)	-435 161,33	-502 598,89
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)	-435 161,33	-502 598,89

Agnieszka Maria Maciejak
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień



Michał Deptuła
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Agnieszka Maria Maciejak
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Michał Deptuła
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczny Żłobek w Wadowicach Górnych Wadowice Górne 133E 39-308 Wadowice Górne	Zestawienie zmian w funduszu jednostki 	Adresat: Wójt Gminy Wadowice Górne	
Numer identyfikacyjny REGON 380705743	sporządzone 28 podpis na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 469C9E04E1AE766B 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	350 032,15	437 383,79	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	562 716,21	675 455,28	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	562 716,18	675 455,28	
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	0,03	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	475 364,57	608 297,66	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	336 495,15	435 161,33	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	138 869,42	173 136,30	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,03	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	437 383,79	504 541,41	

Agnieszka Maria Maciejak
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Michał Deptuła
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-435 161,33	-502 598,89
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-435 161,33	-502 598,89
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 222,46	1 942,52

Agnieszka Maria Maciejak
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Michał Deptuła
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Agnieszka Maria Maciejak
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Michał Deptuła
kierownik jednostki

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	PUBLICZNY ŻŁOBEK W WADOWICACH GÓRNYCH
1.2	siedzibę jednostki
	WADOWICE GÓRNE 133E
1.3	adres jednostki
	39-308 WADOWICE GÓRNE 133E
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	od 01-01-2022 do 31-12-2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

L. dz. 28 podpis 4

5.	inne informacje
	Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.
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
	- informacje wg. załącznika nr 2
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
	- wypełnia Urząd Gminy Wadowice Górne
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w całości
	- wypełnia Urząd Gminy Wadowice Górne
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
	- informacje wg. załącznika nr 3
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	- wypełnia Urząd Gminy Wadowice Górne
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)
	- informacje wg. załącznika nr 4
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	-
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym unową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
b)	powyżej 3 do 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
c)	powyżej 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
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
	- wypełnia Urząd Gminy Wadowice Górne
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

	- wypełnia Urząd Gminy Wadowice Górne
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
	- informacje wg. załącznika nr 6
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	- wypełnia Urząd Gminy Wadowice Górne
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- informacje wg. załącznika nr 7
1.16.	inne informacje
	Wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2022 roku pomiędzy jednostkami.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Pozycja w sprawozdaniu	Nazwa pozycji	Kwota	Jednostka
B.II.	Zużycie materiałów i energii	8 853,17	√ ZSP w Wadowicach Górnych
B.III.	Usługi obce	1 037,88	√ ZSP w Wadowicach Górnych
B.III.	Usługi obce	125,06	Gmina Wadowice Górne √
RAZEM:		10 016,11	

2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	- informacje wg. załącznika nr 8
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
	- informacje wg. załącznika nr 9
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	- informacje wg. załącznika nr 10
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
	w tym: informacje o środkach zgromadzonych na rachunku VAT
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<ul style="list-style-type: none"> - informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, - informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym, - zmiany w polityce rachunkowości, -

GŁÓWNY KSIĘGOWY
PUBLICZNEGO ŻŁOBKA
w Wadowicach Górnych

Kaciek
mgr Kaciek Maciejak
(główny księgowy)

.....2023-03-31.....
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY
Wadowice Górne

M. Dębruta
Michał Dębruta
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 1

Pkt.I.4. Informacji dodatkowej

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Metody wyceny aktywów i pasywów			Uwagi
1	2	3	4	
1	Wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości		
2	Środki trwałe	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości		
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości		
4	Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności		
5	Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności metodą praw własności		
6	Inwestycje krótkoterminowe	według ceny (wartości) rynkowej według ceny nabycia według ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia, jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej		
7	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy		
8	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności		
9	Zobowiązania - przy czym zobowiązania finansowe	w kwocie wymagającej zapłaty według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej		
10	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości		
11	Udziały (akcje) własne	według cen nabycia		
12	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej		

GLÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
PUBLICZNEGO ŻŁOBKA
w Wadowicach Górnych
Kociciuła
mgr Agnieszka Maciejak

31.03.2023
(rok, miesiąc, dzień)

WOJTA GMINY
(kierownik jednostki)
Wadowice Górne
Michał Deptuła

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wzrost - stan na początek roku obrotowego			Zwiększenie wartości			Zmniejszenie wartości			Umożliżenia					Wartość netto składników aktywów		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	1 676,30	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676,30	1 676,30	0	0	1 676,30	0	0	0
2	Środki trwałe:	167 807,23	0,00	6 492,54	0,00	6 492,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 299,77	131 266,88	7 437,95	0,00	138 704,43	36 540,35	35 995,34
Grupa 0	Grupy					0,00						0,00				0,00	0,00	0,00
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego					0,00						0,00				0,00	0,00	0,00
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	37 800,36			0,00	0,00					0,00	37 800,36	1 260,01	945,01		2 205,02	36 540,35	35 995,34
Grupa 3-6	Urządzenia techniczne i maszyny					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Grupa 7	Środki transportu					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Grupa 8	Inne środki trwałe	130 006,87	0	6 492,54		6 492,54			0,00		0,00	136 499,41	130 006,87	6 492,54	0	136 499,41	0,00	0,00

*) nieoplatnie przekazanie między jednostkami Gminy Wadowice Górne

**GŁÓWNY KSIĘGOWY
PUBLICZNEGO ŻŁOBKA
w Wadowicach Górnych**
mgr Agnieszka Maciejak

31.03.2023
(rok, miesiąc, dzień)

**WÓJT GMINY
Wadowice Górne**
Mieczysław Papuła
(Marszałek jednostki)

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane *

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Grupa 0 Grunty				
2	Grupa 1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego				
3	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
4	Grupa 3 Urządzenia techniczne i maszyny do 6				
8	Grupa 7 Środki transportu				
9	Grupa 8 Inne środki trwałe				

* wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

GŁÓWNY KSIĘGOWY
PUBLICZNEGO ŻŁOBKA
w Wadowicach Górnych
Kacubka
mgr Agnieszka Księżkiewicz

31.03.2023
(rok, miesiąc, dzień)

WOJCI GMINY
Wadowice Górne
Mikolajczyk
(Kierownik jednostki)

W Wadowicach Górnych
Wpł. 31-03-2023
L. dz. 29 podpis

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

URZĄD GMINY
w Wadowicach Górnych
Wpł. 31-03-2023
L. dz. 23 podpis

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia ¹⁾	zmniejszenia ²⁾	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:					
1	Należności budżetowe				
-	należność główna				
-	odsetki				
2	dochodzone na drodze sądowej				
-	należność główna				
-	odsetki				
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja				
	należność główna				
	odsetki				
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki				

1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
PUBLICZNEGO ŻŁOBKA
w Wadowicach Górnych
.....
mgr Agnieszka Księżowska

31.03.2023
(rok, miesiąc, dzień)

WOJTY GMINY
Wadowice Górne
.....
Michał Małutka
(kierownik jednostki)

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności					Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat		
		3	4	5	6	7	8	
1	2							
1	Zobowiązania długoterminowe							
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	1 486,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	2 776,00				2 776,00	
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 652,64	12 923,87				12 923,87	
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 496,46	21 327,72				21 327,72	
6	Pozostałe zobowiązania		0,00				0,00	
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)						0,00	
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						0,00	
	Razem:	34 636,09	37 027,59	0,00	0,00	0,00	37 027,59	

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
PUBLICZNEGO ŻŁOBKA
w Wadowicach Górnych
Kasjorka
mgr Agnieszka Maciejak
(główny księgowy)

31.03.2023
(rok, miesiąc, dzień)

WOJCI GMINY
Wadowice Górnice
M. Kierownik Jednostki

URZĄD GMINY
w Wadowicach Górnych
Wpł. 31-03-2023
L. dz. 29 podpis: *UP*

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności					Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	8	
1	2	3						
1	Zobowiązania długoterminowe							
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	1 486,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	2 776,00				2 776,00	
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 652,64	12 923,87				12 923,87	
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 496,46	21 327,72				21 327,72	
6	Pozostałe zobowiązania		0,00				0,00	
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)						0,00	
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						0,00	
	Razem:	34 636,09	37 027,59	0,00	0,00	0,00	0,00	37 027,59

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
PUBLICZNEGO ŻŁOBKA
w Wadowicach Górnych
mgr Agnieszka Maciejak
(główny księgowy)

31.03.2023
(rok, miesiąc, dzień)

WOJTY GMINY
Wadowice Górne
Mikroregion Społeczności

URZĄD GMINY
w Wadowicach Górnych
Wpł. 31-03-2023
L. dz. 29 podpis

Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

URZĄD GMINY
w Wadowicach Górnych
Wpł. 31-03-2023
L. dz. 29 podpis 9

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	7
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku - inne		
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych - inne		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
PUBLICZNEGO ŻŁOBKA
w Wadowicach Górnych
Kaucyba
mgr Agnieszka Maciejak
(główny księgowy)

31.03.2023
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY
Wadowice Górne
M (Kierownik jednostki)

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	393 497,66
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	84 846,43
3	dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 496,46
4	pozostałe (w tym premia, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)	21 091,57

GŁÓWNY KSIĘGOWY
PUBLICZNEGO ŻŁOBKA
w Wadowicach Górnych
Magdalena
mgr Agnieszka Maciejak

31.03.2023

(rok, miesiąc, dzień)

WOJTY GMINY
Wadowice Górne
Michał Reptuła
(kierownik jednostki)

URZĄD GMINY
w Wadowicach Górnych
Wpł. 31-03-2023
L. dz. 29 podpis *4*

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek roku obrotowego	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3		7
1				
2				
3				
4				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
PUBLICZNEGO ŻŁOBKA
w Wadowicach Górnych
.....
mgr Katarzyna Księżkiewicz
(główny księgowy)

31.03.2023
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY
Wadowice Górne
.....
Mieczysław Dąbrowski
(kierownik jednostki)

URZĄD GMINY
w Wadowicach Górnych
Wpł. 31-03-2023
L. dz. 29 podpis

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	

* obroty WN konta 080

GŁÓWNY KSIĘGOWY
PUBLICZNEGO ŻŁOBKA
w Wadowicach Górnych
Kucygała
mgr Agnieszka Maciejak
(Kierownik Księgowości)

31.03.2023
(rok, miesiąc, dzień)

WOJEWÓDZKA GMINA
Wadowice Górnice
Michał Deptuła
(Kierownik jednostki)

URZĄD GMINY
w Wadowicach Górnych
Wpł. **31-03-2023**
L.dz. **29** podpis *af*

