

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Żłobek w Moszczenicy ul. Samorządowa 4 38-321 Moszczenica Numer identyfikacyjny REGON 526498487	BILANS jednostki budżetowej URZĄD GMINY MOSZCZENICA Wpł. dnia 28.03.2024 sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: GMINA MOSZCZENICA
		Wysłać bez pisma przewodniego FFB80B57018A63AA 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	16 617,30	A Fundusz	0,00	16 617,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	0,00	125 619,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	16 617,30	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	0,00	-109 002,28
A.II.1 Środki trwałe	0,00	16 617,30	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-109 002,28
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	16 617,30	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	0,00	115,00
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	0,00	115,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00

Agnieszka Waclawik
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-03-28
(rook, miesiąc, dzień)
FFB80B57018A63AA

Jadwiga Urbańska
(kierownik jednostki)

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	0,00	115,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	115,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	115,00
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	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
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	0,00	115,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	115,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	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 Wacławik
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Jadwiga Urbańska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FFB80B57018A63AA

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	0,00	16 732,30	Suma pasywów	0,00	16 732,30

Agnieszka Wacławik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

FFB80B57018A63AA

Jadwiga Urbańska
(kierownik jednostki)

Agnieszka Waclawik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

FFB80B57018A63AA

Jadwiga Urbańska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Żłobek w Moszczenicy ul. Samorządowa 4 38-321 Moszczenica	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: GMINA MOSZCZENICA
Numer identyfikacyjny REGON 526498487		92744AB97E79EE44 
sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.		

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

<u>Agnieszka Wacławik</u> (główny księgowy)	<u>2024.03.28</u> rok mies. dzień	<u>Jadwiga Urbańska</u> (kierownik jednostki)
--	--	--

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Agnieszka Waclawik
(główny księgowy)

2024.03.28
rok mies. dzień

Jadwiga Urbańska
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gminny Żłobek w Moszczenicy
1.2	siedzibę jednostki
	Moszczenica
1.3	adres jednostki
	38-321 Moszczenica, ul. Samorządowa 4
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	zadania z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	02.10.2023 – 31.12.2023
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Na podstawie Zarządzenia nr 3/2023 Dyrektora Gminnego Żłobka w Moszczenicy z dnia 2 października 2023 roku, w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Żłobka w Moszczenicy.
5.	inne informacje
	nie dotyczy
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 tabela nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy

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)
	nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącną 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
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy

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
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	1. Umorzenie pozostałych środków trwałych – 192.468,26 zł 2. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych – 6.468,48 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wacław
mgr Agnieszka Wacławik

2024-03-28

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Indrzejko
mgr Indrzejko

(kierownik jednostki)

Tabela nr 1 str.1

WARTOŚĆ POZATKOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I JEGO ZMIANY											
Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Wartość początkowa(brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Przemieszczenia	Ogółem (3+4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej				Ogółem (7+8+9)	Wartość początkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		Aktualizacja	Przychody			Zbycie	Likwidacja	Inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	-	-	-	17 220,00	17 220,00	-	-	-	-	17 220,00	
RAZEM:	-	-	-	17 220,00	17 220,00	-	-	-	-	17 220,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Nawalik
mgr Agnieszka Wacławik

2024-03-28
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Urbańska
mgr Jadwiga Urbańska
.....
(kierownik jednostki)

Tabela nr 1 str. 2

AMORTYZACJA (umorzenie)					Wartość NETTO	
Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja (umorzenie) za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto) (11-17)
12	13	14	15	16	18	19
-	-	602,70	-	-	602,70	16 617,30
-	-	602,70	-	-	-	16 617,30

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Nadawski
mgr Agnieszka Wacławik
.....
(główny księgowy)

2024-03-28
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Urbaniska
mgr Jadwiga Urbaniska
.....
(kierownik jednostki)

Tabela nr 1a str.1

WARTOŚĆ POZATKOWA WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH I JEGO ZMIANY										
Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Wartość początkowa(brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Przemieszczenia	Ogółem (3+4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem (7+8+9)	Wartość początkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		Aktualizacja	Przychody			Zbycie	Likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wartości niematerialne i prawne - umarzone częściowo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wartości niematerialne i prawne - umarzone jednorazowo	-	-	5 419,29	1 049,19	6 468,48	-	-	-	-	6 468,48
RAZEM:	-	-	5 419,29	1 049,19	6 468,48	-	-	-	-	6 468,48

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka
mgr Agnieszka Wacławik

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Jadwiga
mgr Jadwiga Urbańska
(kierownik jednostki)

GMINNY ŻŁOBEK W MOSZCZENICY
ul. Samorządowa 4, 38-321 Moszczenica
NIP 7382171594 REGON 526498487

Załącznik do Informacji dodatkowej za 2023 rok

Tabela nr 1a str.2

AMORTYZACJA (umorzenie)					Wartość NETTO	
Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja (umorzenie) za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto) (11-17)
12	13	14	15	16	17	18
-	-	-	-	-	-	-
-	-	6 468,48	-	-	6 468,48	-
-	-	6 468,48	-	-	6 468,48	-

GLÓWNY KSIĘGOWY

Nawiana
mgr Agnieszka Wacławik

(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Jadwiga
mgr Jadwiga Urbańska

(kierownik jednostki)