


p. Skarbnik Gminy  
Urząd Miejski Borku Wlkp. 21

22.04.2022

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Żłobek</b> Karolew Złobek Publiczny w Karolewie 63-810 Karolew B3-810 Borek Wlkp.	<b>BILANS</b> Wpł. 22.04.2022 jednostki budżetowej L.dz. 0258 Zat. 2022	Adresat: Burmistrz Borku Wlkp.
Numer identyfikacyjny REGON 381722710 NIP: 5551692303. Regon 38 722710	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 567F937D7E693182 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	47 633,58	39 872,70	A Fundusz	32 807,85	22 012,41
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	420 425,84	263 916,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	47 633,58	39 872,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-387 617,99	-241 903,80
A.II.1 Środki trwałe	47 633,58	39 872,70	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-387 617,99	-241 903,80
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	10 300,00	10 042,50	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	37 333,58	29 830,20	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 125,19	20 530,41
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	17 125,19	20 530,41
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	3 270,64
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	2 503,97	2 470,01
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	12 321,76	12 119,64

Natalia Wolsztyniak  
(główny księgowy)

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Izabela Kulińska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

567F937D7E693182

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	2 299,46	2 670,12	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	2 299,46	2 670,12
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 299,46	2 670,12
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	2 299,46	2 670,12			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 299,46	2 670,12			
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			

Natalia Wolsztyniak  
(główny księgowy)

2022-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

Izabela Kulińska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

567F937D7E693182

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>49 933,04</b>	<b>42 542,82</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>49 933,04</b>	<b>42 542,82</b>

\_\_\_\_\_  
 Natalia Wolsztyniak  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2022-03-25  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 567F937D7E693182

\_\_\_\_\_  
 Izabela Kulińska  
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia


Wyjaśnienia do bilansu

\_\_\_\_\_  
Natalia Wolsztyniak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)  
567F937D7E693182

\_\_\_\_\_  
Izabela Kulińska  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Żłobek  Karolew <b>Żłobek Publiczny w Karolewie</b> 63-810, Karolew <b>Karolew 4 53-610 Borek Wlkp.</b>	<p align="center"><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p>  <p align="center">sporządzony na dzień: <b>31-12-2021 r.</b></p>	Adresat:  Burmistrz Borku Wlkp.
Numer identyfikacyjny REGON <b>NIP 5951692553. Regon 381722710</b>  <b>381722710</b>		<p align="center"><b>139D71A94A26FBAA</b></p> 

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

\_\_\_\_\_  
Natalia Wolsztyniak  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2022.03.25  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Izabela Kulińska  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Natalia Wolsztyniak  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2022.03.25  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Izabela Kulińska  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Żłobek Publiczny w Karolewie</b> Karolew Karolew 4 53-810 Borek Wlkp. 63-810 Karolew NIP 521167230 Regon 38 722710 Numer identyfikacyjny REGON <b>381722710</b>	<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b> <b>(wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2021 r.</b>	Adresat: Burmistrz Borku Wlkp.  Wysłać bez pisma przewodniego 9AD7CD6552890597 
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	59 886,83	82 991,44
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	59 886,83	82 991,44
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	466 274,31	324 900,34
B.I. Amortyzacja	183,33	7 760,88
B.II. Zużycie materiałów i energii	72 087,09	26 817,63
B.III. Usługi obce	132 129,47	71 122,90
B.IV. Podatki i opłaty	728,40	0,00
B.V. Wynagrodzenia	213 171,63	175 507,77
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	46 722,95	41 619,62
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 251,44	2 071,54
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-406 387,48	-241 908,90
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	18 761,13	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	18 761,13	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00

Natalia Wolsztyniak  
główny księgowy

2022-03-25  
rok, miesiąc, dzień

Izabela Kulińska  
kierownik jednostki

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.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-387 626,35	-241 908,90
G.	<b>Przychody finansowe</b>	8,36	5,10
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	8,36	5,10
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-387 617,99	-241 903,80
J.	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
K.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-387 617,99	-241 903,80

Natalia Wolsztyniak  
główny księgowy

2022-03-25  
rok, miesiąc, dzień

Izabela Kulińska  
kierownik jednostki




**Wyjaśnienia do sprawozdania**

<b>Uwagi</b>		
<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
B.II	Zużycie materiałów i energii	Wzajemne rozliczenia między jednostkami: - Przedszkole Samorządowe "Pod Dębem" w Karolewie: 12.136,68 zł
B.III	Usługi obce	Wzajemne rozliczenia między jednostkami: - Przedszkole Samorządowe "Pod Dębem" w Karolewie: 24.888,21 zł - ZAZ Leonów: 10.671,19 zł
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	Wzajemne rozliczenia między jednostkami: - Przedszkole Samorządowe "Pod Dębem" w Karolewie: 423,00 zł

\_\_\_\_\_  
Natalia Wolsztyniak  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2022-03-25  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Izabela Kulińska  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Karolew Żłobek Publiczny w Karolewie 63-810 Karolew Numer identyfikacyjny REGON NIP 5951892563, Regon 381722710 381722710	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Burmistrz Borku Wlkp. Wysłać bez pisma przewodniego 09AA81AC537A4D84 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	192 359,48	420 425,84
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	548 664,52	314 104,90
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	500 847,61	314 104,90
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	41 789,91	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	6 027,00	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)	320 598,16	470 614,53
I.2.1. Strata za rok ubiegły	204 149,43	387 617,99
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	74 658,82	82 996,54
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	41 789,91	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	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	420 425,84	263 916,21

Natalia Wolsztyniak  
główny księgowy

2022-03-25  
rok, miesiąc, dzień

Izabela Kulińska  
kierownik jednostki

III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-387 617,99	-241 903,80
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-387 617,99	-241 903,80
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	32 807,85	22 012,41

\_\_\_\_\_  
Natalia Wolsztyniak  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2022-03-25  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Izabela Kulińska  
kierownik jednostki

\_\_\_\_\_  
Natalia Wolsztyniak  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2022-03-25  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Izabela Kulińska  
kierownik jednostki

### Informacja dodatkowa

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<b>Żłobek Publiczny w Karolewie</b>
1.2	siedzibę jednostki
	<b>siedziba Żłobka mieści się w Karolewie nr 4, 63-810 Borek Wielkopolski</b>
1.3	adres jednostki
	<b>Karolew 4, 63-810 Borek Wlkp.</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<b>Opieka dzienna nad dziećmi</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<b>Sprawozdanie nie obejmuje danych łącznych</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Umarza się jednorazowo i w całości zalicza się w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji:<ul style="list-style-type: none"><li>– książki i inne zbiory biblioteczne,</li><li>– środki dydaktyczne, służące do nauczania i wychowania w szkołach i placówkach oświatowych,</li><li>– meble i dywany,</li></ul></li><li>2. Pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na bieżące wydatki do wysokości 10.000,00 zł dla których odpisy amortyzacyjne, uznawane są za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania.</li><li>3. Środki trwałe i wartości niematerialne o wartości 10.000,00 zł i przekraczające tą kwotę należy dokonywać</li></ol>

	<p>z wydatków/zakupów inwestycyjnych.</p> <p>4. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się metodą liniową i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku w grudniu, stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>5. Nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym je przyjęto do używania.</p> <p>6. Nie dokonuje się odpisów aktualizujących należności z tytułu dochodów i wydatków budżetowych.</p> <p>7. Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach nie później niż na koniec każdego kwartału.</p> <p>8. Rzeczowe aktywa obrotowe wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji.</p> <p>9. W przypadku postawienia jednostki w stan likwidacji aktywa zostają wycenione według zasad określonych dla jednostek kontynuujących działalność chyba, że przepisy o likwidacji jednostki stanowią inaczej.</p> <p>10. Ustala się następujące zasady ewidencji i rozliczenia kosztów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oplacone z góry prenumeraty, znaczki pocztowe, wszelkie abonamenty i inne nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów, księguje się je natomiast w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione.</li> <li>• Określone grupy materiałów i towarów będą w całości odpisywane w koszty w momencie ich zakupu. Ponoszone koszty ujmowane są na kontach zespołu 4 – „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”.</li> </ul> <p>11. Przyjmuje się następujące metody prowadzenia ewidencji analitycznej rzeczowych aktywów obrotowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Określone materiały są przyjmowane na stan magazynu konto 310 – „Materiały” w dniu zakupu potwierdzonego fakturą lub rachunkiem zakupu - wprowadza się do rejestru zakupu (kartoteki materiałowej). Zużycie materiałów przeksięgowuje się na konto 401 – „Koszty wg rodzajów” na podstawie protokołu zużycia.</li> </ul> <p>12. Przeksięgowania z kont 222 dokonuje się raz w roku na podstawie rocznego sprawozdania finansowego.</p> <p>13. Przeksięgowania z kont 223 dokonuje się raz w roku na podstawie rocznego sprawozdania finansowego.</p> <p>14. W roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego saldo konta 860 przeksięgowuje się na konto 800 - „Fundusz jednostki” .</p>
5.	inne informacje
	<b>Organem prowadzącym Żłobek jest Gmina Borek Wlkp., a organem sprawującym nadzór Burmistrz Borku Wlkp.</b>
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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
	<b>Nie dotyczy</b>

**Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2021 do 31.12.2021)**

Lp.	Wyzerogólnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia						Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14)
			nabycia	przenieszenie wewnątrzne	aktualizacja	Inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	dyktta	likwidacja (dowet i bez efektu)	przenieszenie wewnątrzne	dotacja	Inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego		116,00				116,00						0,00	116,00
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2.1 + 2.2 + 2.5)	148 928,74	2 503,00	0,00	0,00	0,00	2 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 416,91
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	47 816,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 816,91
2.1.	Grunty, w tym:						0,00						0,00	0,00
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym jednostkom						0,00						0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	10 300,00					0,00							10 300,00
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (gr 3-6)	0,00					0,00							0,00
2.4.	Środki transportu (gr 7)	0,00					0,00							0,00
2.5.	Inne środki trwałe i gr 8)	37 516,91					0,00							37 516,91
3.	Pozostałe środki trwałe (wypłażenie)	94 111,85	2 503,00				2 503,00							96 614,85
4.	Zbiory biblioteczne	0,00					0,00							0,00
5.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00					0,00						0,00	0,00

**Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2021 do 31.12.2021)**

Lp.	Wyzeogólnienie	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11)
			amortyzacji pomniejszone o okres sprawozdawczy	akumulacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące aktywów obrotowych	dotyczące zlikwidowanych aktywów	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
E	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 3E)	0,00	116,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego		116,00			116,00				0,00	116,00
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
3E	Razem rzeczowe środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	96 295,18	10 258,88	0,00	0,00	10 258,88	0,00	0,00	0,00	0,00	106 554,06
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5)	180,31	7 760,88	0,00	0,00	7 760,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7 941,21
2.1.	Grunty, w tym:	0,00				0,00				0,00	0,00
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przeznaczane w użytkowanie wieczyste innych podmiotom					0,00				0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i lokale inżynierii lądowej	0,00	257,50	0,00	0,00	257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	257,50
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (gr 3-6)					0,00				0,00	0,00
2.4.	Środki transportu (gr 7)					0,00				0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe (gr 8)	180,31	7 503,38	0,00	0,00	7 503,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7 683,71
3.	Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	96 114,87	2 503,00	0,00	0,00	2 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 617,87
4.	Zbiory biblioteczne			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00



1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<b>Brak danych</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<b>Brak danych</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	<b>Nie dotyczy</b>
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
	<b>Nie dotyczy</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<b>Nie dotyczy</b>
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)
	<b>Nie dotyczy</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>Nie dotyczy</b>
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
	<b>Nie dotyczy</b>
b)	powyżej 3 do 5 lat

	<b>Nie dotyczy</b>
c)	powyżej 5 lat
	<b>Nie dotyczy</b>
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
	<b>Nie dotyczy</b>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>Nie dotyczy</b>
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
	<b>Nie dotyczy</b>
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
	<b>Nie dotyczy</b>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<b>Nie dotyczy</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<b>W 2021 roku w Żłobku Publicznym w Karolewie wypłacono 5.000,00 zł. W tym: - nagroda dyrektora: 5.000,00 zł</b>
1.16.	inne informacje
	<b>Brak danych</b>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

