

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY "RAJ MALUSZKA" 205A 25-900 Domaszowice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Masłów
		Wysłać bez pisma przewodniego 60BD6A6BC04802F9 
Numer identyfikacyjny REGON 362945533	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 062 529,37	1 023 590,83	A Fundusz	1 033 157,22	988 887,72
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 611 247,58	1 657 655,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 062 529,37	1 023 590,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-578 090,36	-668 768,27
A.II.1 Środki trwałe	1 057 529,37	1 018 590,83	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	61 220,00	61 220,00	A.II.2 Strata netto (-)	-578 090,36	-668 768,27
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	937 960,52	909 537,44	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	53 176,51	47 833,39	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	5 172,34	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49 577,53	45 392,06
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 000,00	5 000,00	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	49 577,53	45 392,06
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 939,88	6 484,87
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 424,00	3 255,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 504,62	12 953,09
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 623,65	21 435,15

Marta Kowalczyk
(główny księgowy)

2024-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Beata Kowalczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

60BD6A6BC04802F9

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	20 205,38	10 688,95	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	13 904,82	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	180,56	1 263,95
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	180,56	1 263,95
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	6 120,00	9 425,00			
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	6 120,00	9 425,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 085,38	1 263,95			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 085,38	1,42			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	1 262,53			
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			

Marta Kowalczyk
(główny księgowy)

2024-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Beata Kowalczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

60BD6A6BC04802F9

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 082 734,75	1 034 279,78	Suma pasywów	1 082 734,75	1 034 279,78

Marta Kowalczyk
(główny księgowy)

2024-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Beata Kowalczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

60BD6A6BC04802F9

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu


Marta Kowalczyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

60BD6A6BC04802F9

Anna Beata Kowalczyk
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY "RAJ MALUSZKA" 205A 25-900 Domaszowice		Gmina Masłów	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
362945533		89F3C1D7C4E960F6 	
		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	78 227,06	82 221,00
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	78 227,06	82 221,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	656 615,67	751 544,54
B.I.	Amortyzacja	39 408,84	38 938,54
B.II.	Zużycie materiałów i energii	62 033,95	66 419,51
B.III.	Usługi obce	84 745,36	72 658,47
B.IV.	Podatki i opłaty	1 193,41	1 611,41
B.V.	Wynagrodzenia	375 743,45	468 901,65
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	86 609,55	99 308,83
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	826,65	1 142,13
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 054,46	2 564,00
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-578 388,61	-669 323,54
D.	Pozostałe przychody operacyjne	55,00	225,85
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	55,00	225,85
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Marta Kowalczyk
główny księgowy

2024-03-18
rok, miesiąc, dzień

Anna Beata Kowalczyk
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.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-578 333,61	-669 097,69
G.	Przychody finansowe	243,25	329,42
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	243,25	329,42
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)	-578 090,36	-668 768,27
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)	-578 090,36	-668 768,27

Marta Kowalczyk
główny księgowy

2024-03-18
rok, miesiąc, dzień

Anna Beata Kowalczyk
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Marta Kowalczyk
główny księgowy

2024-03-18
rok, miesiąc, dzień

Anna Beata Kowalczyk
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY "RAJ MALUSZKA" 205A 25-900 Domaszowice		Gmina Masłów	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
362945533		3A83C02CAFA16789 	
		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 572 921,43	1 611 247,58
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	769 425,13	703 970,04
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	695 634,60	703 970,04
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	73 790,53	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)	731 098,98	657 561,63
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	509 528,87	578 090,36
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	73 989,05	79 471,27
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	73 790,53	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	73 790,53	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 611 247,58	1 657 655,99

Marta Kowalczyk
główny księgowy

2024-03-18
rok, miesiąc, dzień

Anna Beata Kowalczyk
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-578 090,36	-668 768,27
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-578 090,36	-668 768,27
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 033 157,22	988 887,72

Marta Kowalczyk
główny księgowy

2024-03-18
rok, miesiąc, dzień


Anna Beata Kowalczyk
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Marta Kowalczyk
główny księgowy

2024-03-18
rok, miesiąc, dzień

Anna Beata Kowalczyk
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY "RAJ MALUSZKA" 205A 25-900 Domaszowice	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Masłów
Numer identyfikacyjny REGON 362945533		41901BEEA81A2D58 

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

Marta Kowalczyk
(główny księgowy)

2024.03.18
rok mies. dzień

Anna Beata Kowalczyk
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Marta Kowalczyk
(główny księgowy)

2024.03.18
rok mies. dzień

Anna Beata Kowalczyk
(kierownik jednostki)

ZAŁĄCZNIK Nr 12
INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwa jednostki :
	Żłobek Samorządowy „Raj Maluszka”
1.2	siedziba jednostki:
	Domaszowice
1.3	adres jednostki:
	Domaszowice 205A, 25-351 Kielce
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki:
	Opieka dzienna nad dziećmi
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem:
	Stan na 31 grudnia 2023 roku
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe:
	Sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji): 1) Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

2) Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:

a) Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 300zł zalicza się bezpośrednio w koszty,

b) składniki majątku:

- pochodzące z zakupu o wartości początkowej od 300zł do 10.000zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania,

- wytworzone we własnym zakresie o wartości początkowej od 300zł do 3.500zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania,

c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również:

1) odzież i umundurowanie;

2) meble i dywany,

3) książki i inne zbiory biblioteczne,

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne:

- pochodzące z zakupu, zdatne do użytkowania w momencie nabycia o wartości początkowej powyżej 10.000zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów).

- wytworzone we własnym zakresie o wartości początkowej powyżej 3.500zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów).

Odpisów umorzeniowych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy do miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.

d) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 3.500zł w skali roku budżetowego, podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 3.500zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu.

Nie rozlicza się kosztów w czasie.

5.	inne informacje:
	brak
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 :

Główne składniki aktywów trwałych

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	nabycia	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne				aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	3 150,24				0,00					3 150,24	3 150,24				0,00		3 150,24		
2.	ŚRODKI TRWAŁE	1 551 224,51	0,00	2 219,03	0,00	2 219,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 443,54	493 695,14	0,00	41 157,57	0,00	41 157,57	0,00	534 852,71	1 057 529,37	1 018 590,83
1)	Grunty	61 220,00				0,00					61 220,00	0,00		0,00		0,00		0,00	61 220,00	61 220,00

2)	Budynki i lokale	1 136 922,02				0,00					1 136 922,02	198 961,50		28 423,08		28 423,08		227 384,58	937 960,52	909 537,44
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00				0,00					0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
4)	Kotły i maszyny energetyczne	76 330,00				0,00					76 330,00	23 153,49		5 343,12		5 343,12		28 496,61	53 176,51	47 833,39
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	24 871,94				0,00					24 871,94	24 871,94		0,00		0,00		24 871,94	0,00	0,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	5 043,00				0,00					5 043,00	5 043,00		0,00		0,00		5 043,00	0,00	0,00
7)	Urządzenia techniczne	16 304,52				0,00					16 304,52	16 304,52		0,00		0,00		16 304,52	0,00	0,00
8)	Środki transportu	0,00				0,00					0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane	230 533,03		2 219,03		2 219,03					232 752,06	225 360,69		7 391,37		7 391,37		232 752,06	5 172,34	0,00
RAZEM:		1 554 374,75	0,00	2 219,03	0,00	2 219,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 593,78	496 845,38	0,00	41 157,57	0,00	41 157,57	0,00	538 002,95	1 057 529,37	1 018 590,83

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 w wieczyste (tu konto pozabilansowe) :
	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 (konto pozabilansowe) :

	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 według pozycji bilansu 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
1.1 0.	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
1.1 1.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń :

	Nie dotyczy
1.1 2.	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
1.1 3.	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
1.1 4.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie :
	Nie dotyczy
1.1 5.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze :
	8.409,52 zł (słownie: osiem tysięcy czterysta dziewięć złotych 52/100), w tym: nagroda jubileuszowa 7.750,00 zł., ekwiwalent za niewykorzystany urlop 659,52 zł.
1.1 6.	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 :
	Brak danych
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 :
	Nie dotyczy

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)