

Cuu



# **Sprawozdania Finansowe za 2022 r.**

## **Żłobek Tuliś Jastrowie**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Żłobek Miejski TULIŚ</b> 1 Maja 11 64-915 Jastrowie	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie
		Wysłać bez pisma przewodniego D934813E8DABBFE7 
Numer identyfikacyjny REGON <b>388210136</b>	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	1 622 304,45	1 562 242,44	A Fundusz	1 595 186,26	1 519 802,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 995 843,36	2 229 627,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 622 304,45	1 562 242,44	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-400 657,10	-709 825,07
A.II.1 Środki trwałe	1 622 304,45	1 562 242,44	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	22 107,40	22 107,40	A.II.2 Strata netto (-)	-400 657,10	-709 825,07
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	1 427 738,17	1 387 626,24	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	10 718,12	9 646,31	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	161 740,76	142 862,49	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	31 279,05	46 980,38
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	31 279,05	46 980,38
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 263,47	4 010,47
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	2 995,33	6 658,04
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	14 833,79	32 915,67

Małgorzata Królik-Wyszyńska  
(główny księgowy)

2023-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)  
D934813E8DABBFE7

Ilona Sawczuk-Kruk  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

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	4 160,86	4 540,20	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	1 186,46	3 396,20
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 186,46	3 396,20
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	2 974,40	1 144,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 974,40	1 144,00			
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	1 186,46	3 396,20			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 186,46	3 396,20			
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			

Małgorzata Królik-Wyszyńska  
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Ilona Sawczuk-Kruk  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D934813E8DABBFE7

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 626 465,31</b>	<b>1 566 782,64</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 626 465,31</b>	<b>1 566 782,64</b>

Małgorzata Królik-Wyszyńska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

D934813E8DABBE7


Ilona Sawczuk-Kruk  
(kierownik jednostki)

Małgorzata Królik-Wyszyńska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)  
D934813E8DABBF7

Ilona Sawczuk-Kruk  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Żłobek Miejski TULIŚ 1 Maja 11 64-915 Jastrowie Numer identyfikacyjny REGON <b>388210136</b>			Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie Wysłać bez pisma przewodniego 90A8445857713132 	
sporządzony na dzień 31-12-2022 r.			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		22 308,00	44 044,00
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		22 308,00	44 044,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		420 987,30	757 267,47
B.I.	Amortyzacja		29 443,06	60 062,01
B.II.	Zużycie materiałów i energii		80 392,64	60 725,34
B.III.	Usługi obce		36 066,88	92 184,65
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		222 654,55	440 943,46
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		52 430,17	103 352,01
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		0,00	0,00
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
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		-398 679,30	-713 223,47
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		0,00	3 398,00
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	3 398,00
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		1 978,56	0,00

Małgorzata Królik-Wyszyńska  
główny księgowy

2023-03-31  
rok, miesiąc, dzień

Ilona Sawczuk-Kruk  
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	1 978,56	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-400 657,86	-709 825,47
G.	Przychody finansowe	0,76	0,40
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,76	0,40
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)	-400 657,10	-709 825,07
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-400 657,10	-709 825,07

Małgorzata Królik-Wyszyńska  
główny księgowy

2023-03-31  
rok, miesiąc, dzień

Ilona Sawczuk-Kruk  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Małgorzata Królik-Wyszyńska  
główny księgowy


2023-03-31  
rok, miesiąc, dzień

Ilona Sawczuk-Kruk  
kierownik jednostki

SJO BeSTia

90A8445857713132



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Żłobek Miejski TULIŚ</b> 1 Maja 11 64-915 Jastrowie		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  <b>sporządzone  na dzień 31-12-2022 r.</b>	Adresat: Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie	
Numer identyfikacyjny REGON <b>388210136</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 101516082B6584B1 	
			<b>Stan na koniec  roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku  bieżącego</b>
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		0,00	1 995 843,36
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 015 177,72	683 713,87
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		361 451,65	683 713,87
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		1 653 726,07	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)		19 334,36	449 929,90
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		0,00	400 657,10
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		19 334,36	49 272,80
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	0,00
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		1 995 843,36	2 229 627,33

Małgorzata Królik-Wyszyńska  
główny księgowy

2023-03-31  
rok, miesiąc, dzień

Ilona Sawczuk-Kruk  
kierownik jednostki

III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-400 657,10	-709 825,07
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-400 657,10	-709 825,07
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	1 595 186,26	1 519 802,26

Małgorzata Królik-Wyszyńska  
główny księgowy

2023-03-31  
rok, miesiąc, dzień


Ilona Sawczuk-Kruk  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Małgorzata Królik-Wyszyńska  
główny księgowy

2023-03-31  
rok, miesiąc, dzień

Ilona Sawczuk-Kruk  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Żłobek Miejski TULIŚ</b>  1 Maja 11  64-915 Jastrowie	<p style="text-align: center;"><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: <b>31-12-2022 r.</b></p>	Adresat:  Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie
Numer identyfikacyjny REGON  <b>388210136</b>		<p style="text-align: center;"><b>01918E5320975032</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

Małgorzata Królik-Wyszyńska  
(główny księgowy)

2023.03.31  
rok mies. dzień

Ilona Sawczuk-Kruk  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Małgorzata Królik-Wyszyńska  
(główny księgowy)

2023.03.31  
rok mies. dzień

Ilona Sawczuk-Kruk  
(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	ŻŁOBEK MIEJSKI TULIŚ W JASTROWIU
1.2	siedzibę jednostki
	JASTROWIE
1.3	adres jednostki
	ul. 1 MAJA 11, 64-915 JASTROWIE
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Opieka nad dziećmi do lat 3.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2022- 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
	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Zarządzenie Nr 31/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 28 lutego 2019 r.
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
	Tabela nr 1 - Zmiana stanu Wartości Niematerialnych i Prawnych Tabela nr 2 - Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Tabela nr 3 - Wartość rynkowa środków trwałych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Tabela nr 4 - Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Tabela nr 5 - Wartość gruntów użytkowanych wieczysto
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
	Tabela nr 6 - Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Tabela nr 7 - Wartość posiadanych papierów wartościowych
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)
	Tabela nr 8 - Odpisy aktualizujące wartość należności
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Tabela nr 9 - Rezerwy
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	Tabela nr 10 - Zobowiązania długoterminowe
b)	powyżej 3 do 5 lat	Tabela nr 10 - Zobowiązania długoterminowe
c)	powyżej 5 lat	Tabela nr 10 - Zobowiązania długoterminowe
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	Tabela nr 11 - Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki
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	Tabela nr 12 - Zobowiązania warunkowe
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	Tabela nr 13 - Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Tabela nr 14 - Gwarancje i poręczenia
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	- ekwiwalent za urlop wypoczynkowy (1 osoba) – 1 485,92 zł
1.16.	inne informacje	nie występują
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	Tabela nr 15 - Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Tabela nr 16 - Przychody i koszty występujące incydentalnie
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	Tabela nr 18 – Wykaz dotyczący wzajemnych rozliczeń pomiędzy gminnymi jednostkami budżetowymi

**Główny księgowy**  
**Małgorzata**  
**Królik - Wysznińska**  
(główny księgowy)

*Małgorzata Królik - Wysznińska*

2023-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

**Dyrektor CUW**  
**w Jastrzeviu**  
**Ilona Sawczuk - Kruk**  
(kierownik jednostki)

Tabela nr 1

<b>Zmiana stanu Wartości Niematerialnych i Prawnych – od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.</b>			
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Licencje na użytkowanie programów komputerowych</b>	<b>Pozostałe wartości niematerialne i prawne</b>	<b>Razem</b>
<b>Wartość brutto na początek roku obrotowego</b>	1 752,00	0,00	<b>1 752,00</b>
Zwiększenia, w tym:	855,00	0,00	<b>855,00</b>
1) nabycie	855,00	0,00	<b>855,00</b>
2) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1) sprzedaż	0,00	0,00	<b>0,00</b>
2) likwidacja	0,00	0,00	<b>0,00</b>
3) przeniesienie	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Wartość brutto na koniec roku obrotowego</b>	<b>2 607,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 607,00</b>
<b>Umorzenie na początek roku obrotowego</b>	<b>1 752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 752,00</b>
Zwiększenia, w tym:	855,00	0,00	<b>855,00</b>
1) amortyzacja	855,00	0,00	<b>855,00</b>
2) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1) sprzedaż	0,00	0,00	<b>0,00</b>
2) likwidacja	0,00	0,00	<b>0,00</b>
3) inne	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Umorzenie na koniec roku obrotowego</b>	<b>2 607,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 607,00</b>
<b>Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zwiększenia	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1) wykorzystanie	0,00	0,00	<b>0,00</b>
2) korekta odpisu	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	<b>0,00</b>

Sporządził: .....

*Małgorzata Królik*  
**Główny księgowy**  
 Małgorzata  
 Królik - Wysznińska

Zatwierdził: .....

*Ilona Sądziuk*  
**Dyrektor CIW**  
 w Jastrówiu  
 Ilona Sądziuk - Kruk



Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych – od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.								
Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Inne środki trwałe 013,014	w tym: dobra kultury	RAZEM
<b>Wartość brutto na początek roku obrotowego</b>	22 107,40	1 589 052,79	10 718,12	0,00	0,00	201 893,36	0,00	1 823 771,67
Zwiększenia, w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 434,60	0,00	11 434,60
1) nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 434,60		11 434,60
2) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zmniejszenia, w	0,00	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) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Wartość brutto na koniec roku obrotowego</b>	22 107,40	1 589 052,79	10 718,12	0,00	0,00	213 327,96	0,00	1 835 206,27
<b>Umorzenie na początek roku obrotowego</b>	0,00	161 314,62	0,00	0,00	0,00	40 152,60		201 467,22
Zwiększenia, w	0,00	40 111,93	1 071,81	0,00	0,00	30 312,87	0,00	71 496,61
1) amortyzacja	0,00	40 111,93	1 071,81	0,00	0,00	30 312,87		71 496,61
2) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3) Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zmniejszenia, w	0,00	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
3) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
<b>Umorzenie na koniec roku obrotowego</b>	0,00	201 426,55	1 071,81	0,00	0,00	70 465,47	0,00	272 963,83
<b>Wartość netto na początek roku obrotowego</b>	22 107,40	1 427 738,17	10 718,12	0,00	0,00	161 740,76	0,00	1 622 304,45
<b>Wartość netto na koniec roku obrotowego</b>	22 107,40	1 387 626,24	9 646,31	0,00	0,00	142 862,49	0,00	1 562 242,44

Sporządził:

Główny księgowy

Małgorzata  
Królik - Wyszynska

Zatwierdził:

Dyrektor CJW  
W. Jastrzewiu

Irena Sawczuk - Kruk

Tabela nr 3

## Wartość rynkowa środków trwałych

nie dotyczy

Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość rynkowa
-	0,00	0,00
-	0,00	0,00
-	0,00	0,00
-	0,00	0,00
-	0,00	0,00
-	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	0,00	0,00

Sporządził: .....

**Główny księgowy**Małgorzata  
Królik - Wyszynska

Zatwierdził: .....

**Dyrektor CUW  
w Jastrowiu**  
**Ilona Sawczuk - Kruk**

Tabela nr 4

## Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

nie dotyczy

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Wartości niematerialne i	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
Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządził: .....

Główny księgowy

Małgorzata  
Królik - Wyszynska

Zatwierdził: .....

Dyrektor CUW  
w Jastrzęwcu

Ilona Sawczuk - Kruk

## Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

nie dotyczy

Grunt (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na ostatni dzień roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
	Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Wartość</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Wartość</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Wartość</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Wartość</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy

Małgorzata

Kroń-Wyszyńska

Sporządził: .....

Dyrektor CJW  
w JastrawiuZatwierdził: .....  
Ilona Sawczuk-Kruk

Tabela nr 6

## Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę

nie dotyczy

Wyszczególnienie	Wartość			
	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na ostatni dzień roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Grynty, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>z tytułu umów dzierżawy</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>z tytułu umów leasingu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>z tytułu umów leasingu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki transportu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>z tytułu umów leasingu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne środki trwałe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>z tytułu umów leasingu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządził: .....

Główny księgowy

Małgorzata  
Królik - Wysztyńska

Zatwierdził: .....

Dyrektor CJW  
w Jastrzeviu

Ilona Sawczuk - Kruk

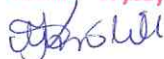
## Wartość posiadanych papierów wartościowych

nie dotyczy

Treść	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
Akcje	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
.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Udziały	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
.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dłużne papiery wartościowe	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
.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne papiery wartościowe	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
.....	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządził: .....

Główny księgowy

Małgorzata  
Królik - Wyszynska

Zatwierdził: .....

Dyrektor CUW  
w Jastrowiu

Ilona Sawczak - Kruk

Tabela nr 8

## Odpisy aktualizujące wartość należności


nie dotyczy

Grupa należność (według pozycji bilansowych)	Stan na początek roku	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku			Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	wykorzystane	rozwiązane	
Należności krótkoterminowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dyrektor CUW  
w Jastrowiu

Sporządził: .....

Główny księgowy

Małgorzata  
Królik - Wysznińska

Zatwierdził: .....

Ilona Sawczuk - Kruk

**Rezerwy***nie dotyczy*

Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na 31.12.2021	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na 31.12.2022
Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe w sprawie .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwa na grynty zajęte pod drogi – specustawa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Główny księgowy**Małgorzata  
Królik - Wyszyńska

Sporządził: .....



Zatwierdził: .....

**Dyrektor CIW  
w Jastrowiu**

Ilona Sawczuk - Kruk



**Zobowiązania długoterminowe***nie dotyczy*

Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			
	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	RAZEM
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
Emisji obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sporządził: .....

**Główny księgowy**Małgorzata  
Królík - Wyszyńska

Zatwierdził: .....

**Dyrektor CUW  
w Jastrzeżu**

Iłona Sawczuk - Kruk

## Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

nie dotyczy

wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia
.....	0,00	0,00	Hipoteki
.....	0,00	0,00	Zastaw .....
.....	0,00	0,00	
.....	0,00	0,00	
.....	0,00	0,00	
.....	0,00	0,00	
<b>RAZEM:</b>	0,00	0,00	

Sporządził: .....  
**Główny księgowy**  
 Małgorzata  
 Królik-Wyszyńska  


Zatwierdził: .....  
**Dyrektor CUW**  
 w Jastrowiu  
 Ilona Sawczuk - Kruk  


Tabela nr 12

**Zobowiązania warunkowe***nie dotyczy*

Zobowiązania warunkowe	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2022 r.
Gwarancje i poręczenia	0,00	0,00
Kuacje i wadia	0,00	0,00
.....	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	0,00	0,00

Sporządził: .....

**Główny księgowy**Małgorzata  
Królik - Wyszyńska

Zatwierdził: .....

Dyrektor CUW  
w Jastrowiu  
Iłona Sawczuk - Kruk

**Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe***nie dotyczy*

Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00
.....	0,00	0,00
Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
.....	0,00	0,00
Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00

Sporządził: .....

**Główny księgowy**Małgorzata  
Królik - Wyszyńska

Zatwierdził: .....

**Dyrektor CUW  
w Jastrowiu**

Ilona Sawczuk - Kruk


Tabela nr 14

**Gwarancje i poręczenia***nie dotyczy*

Wyszczególnienie (tytuł otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy	0,00	0,00
Kaucje	0,00	0,00
.....	0,00	0,00
.....	0,00	0,00
.....	0,00	0,00
.....	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	0,00	0,00

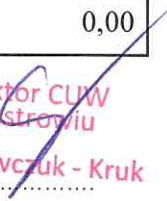
Sporządził: .....

Główny księgowy  
Małgorzata  
Królik - Wyszynska



Zatwierdził: .....

Dyrektor CUW  
w Jastroniu  
Ilona Sawczuk - Kruk

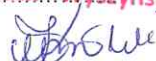


**Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie***nie dotyczy*

Wyszczególnienie	Koszt wyworzenia w roku ubiegłym			Koszt wyworzenia w bieżącym roku		
	ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
		odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządził: .....

**Główny księgowy**  
**Małgorzata**  
**Królik - Wyszynska**



Zatwierdził: .....

**Dyrektor CUW**  
**w Jastrowiu**

**Ilona Sawczuk - Kruk**



**Przychody i koszty występujące incydentalnie***nie dotyczy*

Wyszczególnienie	w 2021 r.	w 2022 r.
Przychody występujące incydentalnie, w tym:	0,00	0,00
1) losowe – pożar – odszkodowanie	0,00	0,00
2) pozostałe – darowizna (spadek)	0,00	0,00
Koszty występujące incydentalnie, w tym:	0,00	0,00
1) losowe – pożar – odszkodowanie	0,00	0,00
2) pozostałe – darowizna (spadek)	0,00	0,00
<b>Razem:</b>	0,00	0,00

Sporządził: .....

**Główny księgowy**  
Małgorzata  
Królak - Wyszyńska



Zatwierdził: .....

**Dyrektor CUW**  
w Jastrowiu

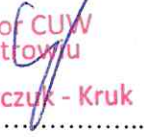
Ilona Sawczuk - Kruk



**WYKAZ DOTYCZĄCY WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ POMIĘDZY  
GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI  
według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.**

Nazwa gminnej jednostki budżetowej/ zakładu budżetowego wobec której wykazywane są wzajemne rozliczenia	Żłobek Miejski TULIŚ w Jastrowiu		
	WZAJEMNE ROZLICZENIA Z GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI/ ZAKŁADEM BUDŻETOWYM DOTYĄCZE: wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze		
	Tytuł wzajemnego rozliczenia	Kwota ( w PLN)	Nazwa pozycji bilansu, w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

  
**Główny księgowy**  
 Małgorzata  
 Królik - Wyszyńska

  
 Dyrektor CUW  
 w Jastrowiu  
**Ilona Sawczuk - Kruk**  
 .....  
 (podpis i pieczęć kierownika  
 lub głównego księgowego jednostki)



**WYKAZ DOTYCZĄCY WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ POMIĘDZY  
GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI  
według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.**

Nazwa gminnej jednostki budżetowej/ zakładu budżetowego wobec której wykazywane są wzajemne rozliczenia	Żłobek Miejski TULIŚ w Jastrowiu		
	WZAJEMNE ROZLICZENIA Z GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI/ ZAKŁADEM BUDŻETOWYM DOTYĄCZĄCE: przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych z wojewódzkimi jednostkami budżetowymi		
	Tytuł wzajemnego rozliczenia	Kwota ( w PLN)	Nazwa pozycji RZIS, w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia
Urząd Gminy i Miasta Jastrowie	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	3 398,00	Rachunek zysków i strat A VI
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

*Małgorzata Królik*  
Główny księgowy  
Małgorzata  
Królik - Wyszyńska

Dyrektor CUW  
w Jastrowiu  
*Ilona Sawczuk*  
Ilona Sawczuk - Kruk

.....  
(podpis i pieczęć kierownika  
lub głównego księgowego jednostki)

**WYKAZ DOTYCZĄCY WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ POMIĘDZY  
GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI  
według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.**

Nazwa gminnej jednostki budżetowej/ zakładu budżetowego wobec której wykazywane są wzajemne rozliczenia	Żłobek Miejski TULIS w Jastrowiu		
	WZAJEMNE ROZLICZENIA Z GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI/ ZAKŁADEM BUDŻETOWYM DOTYĄCZE: nieodpłatnie otrzymanych lub przekazanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
	Tytuł wzajemnego rozliczenia	Kwota ( w PLN)	Nazwa pozycji bilansu, w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

*Małgorzata Królik - Wyszyńska*  
Główny księgowy  
Małgorzata  
Królik - Wyszyńska

Dyrektor CUW  
w Jastrowiu

*Ilona Sawczuk - Kruk*  
Ilona Sawczuk - Kruk

(podpis i pieczęć kierownika  
lub głównego księgowego jednostki)

**WYKAZ DOTYCZĄCY WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ POMIĘDZY  
GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI  
według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.**

Nazwa gminnej jednostki budżetowej/ zakładu budżetowego wobec której wykazywane są wzajemne rozliczenia	Przedszkole Samorządowe im. Marii Konopnickiej w Jastrowiu		
	WZAJEMNE ROZLICZENIA Z GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI/ ZAKŁADEM BUDŻETOWYM DOTYĄCZĄCE: nieodpłatnie otrzymanych lub przekazanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
	Tytuł wzajemnego rozliczenia	Kwota ( w PLN)	Nazwa pozycji bilansu, w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia
Urząd Gminy i Miasta Jastrowie	nieodpłatne otrzymanie środków trwałych	18 360,00	A.II.1.2. Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

.....  
(podpis i pieczęć kierownika  
lub głównego księgowego jednostki)

Ogólne sprawozdanie z inwentaryzacji  
aktywów i pasywów dokonanych na dzień 31 grudnia 2022r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan konta				Różnice	
		księgowego		ustalone w drodze potwierdzenie salda			
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1.	Protokół weryfikacji sald	2 548 782,34	2 552 178,54	2 548 782,34	2 552 178,54	0,00	0,00
2.	Potwierdzenie salda	3 396,20	0,00	3 396,20	0,00	0,00	0,00
Razem:		2 552 178,54	2 552 178,54	2 552 178,54	2 552 178,54	0,00	0,00

Data: 31.01.2023 r.

Podpisy członków zespołu weryfikacyjn

*Handwritten signatures*

Zatwierdza  
Dyrektor jednostki

*Handwritten signature*  
mgr Monika Białas  
DYREKTOR ŻŁOBKA

## PROTOKÓŁ INTWENTARYZACJI W DRODZE WERYFIKACJI SALD

1. Na dzień 31.12.2022 r. dokonano inwentaryzacji drogą weryfikacji sald następujących aktywów i pasywów

Lp.	Symbol Konta	Nazwa konta	Saldo konta księgowego				Różnice	
			przed weryfikacji		po weryfikacji		Wn	Ma
			Wn	Ma	Wn	Ma		
1.	011	Środki trwałe	1 796 067,84	0,00	1 796 067,84	0,00	0,00	
2.	013	Pozostałe środki trwałe	39 138,43	0,00	39 138,43	0,00	0,00	
3.	020	niematerialne i prawne	2 607,00	0,00	2 607,00	0,00	0,00	
14.	071	Umorzenie środków trwałych	0,00	233 825,40	0,00	233 825,40	0,00	
5.	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	0,00	41 745,43	0,00	41 745,43	0,00	
6.	080	Inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	141	Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	201	Rozrachunki z dostawcami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	1 144,00	0,00	1 144,00	0,00	0,00	
10.	222	Rozliczenie dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	223	Rozliczenie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	225	Rozrachunki z budżetami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.	229	Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne	0,00	6 658,04	0,00	6 658,04	0,00	
14.	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	32 915,67	0,00	32 915,67	0,00	
15.	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

*Stawki*  
*zob.*  
*2022*

16.	240	Pozostałe rozrachunki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	245	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	290	Odpisy aktualizujące należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	300	Rozliczenie zakupu	0,00	4 010,47	0,00	4 010,47	0,00	0,00
20.	800	Fundusz jednostki	0,00	2 229 627,33	0,00	2 229 627,33	0,00	0,00
21.	810	Dotacje z budżetu na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	3 396,20	0,00	3 396,20	0,00	0,00
23.	860	Wynik finansowy	709 825,07	0,00	709 825,07	0,00	0,00	0,00
Razem:			2 548 782,34	2 552 178,54	2 548 782,34	2 552 178,54	0,00	0,00

2. Wyżej wymienione salda aktywów i pasywów na dzień 31.12.2022 r. uznaje się za prawidłowe, pod warunkiem wprowadzenia do ksiąg rachunkowych za pomocą programu komputerowego wyników weryfikacji.

3. Notatki służbowe, dokumenty, na podstawie, których sporządzony został protokół stanowią integralną część

4. Weryfikacji dokonał(y):

Karolina Stadnik

Anna Łatka

Data: 13.01.2023 r.

Podpisy członków zespołu weryfikacyjnego:

1. Stadnik

2. Latka

Zatwierdza

Dyrektor jednostki



  
mg. Monika Białas  
DYREKTOR ŻŁOBKA

Sprawozdanie z inwentaryzacji  
aktywów i pasywów dokonanych poprzez potwierdzenie salda na dzień 31 grudnia 2022 r.

Lp.	Symbol Konta	Nazwa konta	Stan konta				Różnice	
			księgowego		ustalone w drodze potwierdzenie salda			
			Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1.	130	Rachunki jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	135	Rachunek ZFSS	3 396,20	0,00	3 396,20	0,00	0,00	0,00
Razem:			3 396,20	0,00	3 396,20	0,00	0,00	0,00

Data: 13.01.2023 r.

Podpisy członków zespołu:

1. Karolina Stanik 
2. Anna Łatka 

Zatwierdza  
Dyrektor jednostki

  
mgr Maciej P. ...  
DYREKTOR ŻŁOBKA

## Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych

dane za okres od: 01.01.2022 do: 31.12.2022

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe		Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
1	1011												
2	2013	1 796 067,84	0,00	1 796 067,84	0,00	0,00	0,00	1 796 067,84	0,00	1 796 067,84	0,00	1 796 067,84	0,00
3	020	27 703,83	0,00	27 703,83	0,00	11 434,60	0,00	39 138,43	0,00	39 138,43	0,00	39 138,43	0,00
4	071	1 752,00	0,00	1 752,00	0,00	855,00	0,00	2 607,00	0,00	2 607,00	0,00	2 607,00	0,00
5	072	0,00	173 763,39	0,00	173 763,39	0,00	0,00	60 062,01	0,00	233 825,40	0,00	233 825,40	0,00
6	130	0,00	27 703,83	0,00	27 703,83	0,00	0,00	14 041,60	0,00	-41 745,43	0,00	0,00	233 825,40
7	135	1 186,46	0,00	1 186,46	0,00	732 986,67	0,00	732 986,67	732 986,67	0,00	0,00	0,00	41 745,43
8	201	0,00	11 950,29	0,00	11 950,29	14 966,74	12 757,00	16 153,20	12 757,00	3 396,20	0,00	3 396,20	0,00
9	221	0,00	0,00	0,00	0,00	174 765,02	162 814,73	174 765,02	174 765,02	0,00	0,00	0,00	0,00
10	222	2 974,40	0,00	2 974,40	0,00	45 527,53	47 357,93	48 501,93	47 357,93	0,00	0,00	0,00	0,00
11	223	0,00	0,00	0,00	0,00	49 272,80	49 272,80	49 272,80	49 272,80	1 144,00	0,00	1 144,00	0,00
12	225	0,00	0,00	0,00	0,00	683 713,87	683 713,87	683 713,87	683 713,87	0,00	0,00	0,00	0,00
13	229	0,00	0,00	0,00	0,00	13 848,00	13 848,00	13 848,00	13 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	231	0,00	2 995,33	0,00	2 995,33	178 120,50	181 783,21	178 120,50	181 783,21	0,00	0,00	0,00	0,00
15	234	0,00	14 833,79	0,00	14 833,79	443 885,22	461 967,10	443 885,22	461 967,10	-6 658,04	0,00	-6 658,04	0,00
16	234-07	0,00	0,00	0,00	0,00	13 840,98	13 840,98	13 840,98	13 840,98	-32 915,67	0,00	-32 915,67	0,00
17	240	0,00	0,00	0,00	0,00	767,50	767,50	767,50	767,50	0,00	0,00	0,00	0,00
18	300	0,00	0,00	0,00	0,00	38 080,64	38 080,64	38 080,64	38 080,64	0,00	0,00	0,00	0,00
19	400	0,00	313,18	0,00	313,18	313,18	4 010,47	313,18	4 010,47	0,00	0,00	0,00	4 010,47
20	401	0,00	0,00	0,00	0,00	60 062,01	60 062,01	60 062,01	60 062,01	0,00	0,00	0,00	0,00
21	402	0,00	0,00	0,00	0,00	66 060,52	66 060,52	66 060,52	66 060,52	0,00	0,00	0,00	0,00
22	404	0,00	0,00	0,00	0,00	95 058,60	95 058,60	95 058,60	95 058,60	0,00	0,00	0,00	0,00
23	405	0,00	0,00	0,00	0,00	461 967,10	461 967,10	461 967,10	461 967,10	0,00	0,00	0,00	0,00
24	720	0,00	0,00	0,00	0,00	107 484,05	107 484,05	107 484,05	107 484,05	0,00	0,00	0,00	0,00
25	760	0,00	0,00	0,00	0,00	44 044,40	44 044,40	44 044,40	44 044,40	0,00	0,00	0,00	0,00
26	800	19 334,36	1 998 507,72	19 334,36	1 998 507,72	3 398,00	3 398,00	3 398,00	3 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	851	6 030,00	7 216,46	6 030,00	7 216,46	472 238,66	722 692,63	491 573,02	2 721 200,35	-2 239 627,33	0,00	452 594,36	2 682 221,59
28	860	422 965,86	22 308,76	422 965,86	22 308,76	12 757,00	14 966,74	18 787,00	22 183,20	-3 396,20	0,00	18 787,00	22 183,20
29	976	0,00	0,00	0,00	0,00	779 576,23	470 408,26	1 202 542,09	492 717,02	709 825,07	0,00	709 825,07	0,00
30	980	0,00	0,00	0,00	0,00	3 398,00	3 398,00	3 398,00	3 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	998	0,00	0,00	0,00	0,00	736 151,48	736 151,48	736 151,48	736 151,48	0,00	0,00	0,00	0,00
32	999	0,00	30 092,59	0,00	30 092,59	683 713,87	683 713,87	683 713,87	683 713,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>2 278 014,75</b>	<b>2 289 685,34</b>	<b>2 278 014,75</b>	<b>2 289 685,34</b>	<b>5 958 380,76</b>	<b>5 990 294,35</b>	<b>8 236 395,51</b>	<b>8 279 979,69</b>	<b>-43 584,18</b>	<b>3 023 559,80</b>	<b>3 067 143,98</b>	<b>43 584,18</b>