

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejskiw Obornikach ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 56a 64-600 Oborniki	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Oborniki
Numer identyfikacyjny REGON 301601666		Wysłać bez pisma przewodniego D4CE8FECFE143EE7 
	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	909 607,51	1 196 356,59	A Fundusz	822 673,38	1 128 782,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 482 188,73	1 886 345,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	909 607,51	1 196 356,59	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-659 515,35	-757 562,53
A.II.1 Środki trwałe	909 607,51	1 196 356,59	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	258 095,00	258 095,00	A.II.2 Strata netto (-)	-659 515,35	-757 562,53
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	585 030,84	873 765,02	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	66 481,67	64 496,57	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	114 570,49	92 943,98
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	114 570,49	92 943,98
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	2 819,00	4 462,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 137,27	38 068,38
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	80 559,14	49 833,52

Aldona Szymankiewicz
(główny księgowy)

2021-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
D4CE8FECFE143EE7

Krzysztof Hetmański
(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	27 636,36	25 369,90	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 696,18	2 529,82	D.II.8 Fundusze specjalne	4 055,08	580,08
B.I.1 Materiały	1 696,18	2 529,82	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 055,08	580,08
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	21 885,10	22 260,00			
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	21 885,10	22 260,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 055,08	580,08			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 055,08	580,08			
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			

Aldona Szymankiewicz
(główny księgowy)

2021-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
D4CE8FECFE143EE7

Krzysztof Hetmański
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	937 243,87	1 221 726,49	Suma pasywów	937 243,87	1 221 726,49

Aldona Szymankiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
D4CE8FECFE143EE7

Krzysztof Hetmański
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Aldona Szymankiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
D4CE8FECFE143EE7

Krzysztof Hetmański
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejskiw Obornikach ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 56a 64-600 Oborniki	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Oborniki
Numer identyfikacyjny REGON 301601666		F54E9AD3D91A05E6 

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	495,10
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

Aldona Szymankiewicz
(główny księgowy)

2021.04.23
rok mies. dzień

Krzysztof Hetmański
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
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	Odpis aktualizujący należność za usługi opiekuńczo-wychowawcze świadczone przez Żłobek na rzecz Michałiny Witkowskiej zgodnie z notatką służbową z dnia 09.11.2020r.

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Aldona Szymankiewicz
(główny księgowy)

2021.04.23
rok mies. dzień

Krzysztof Hetmański
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

części I „Wprowadzenie do sprawozdania finansowego”:

I.

1.1. nazwa jednostki:

Żłobek Miejski w Obornikach

1.2. siedziba jednostki:

Oborniki, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 56a

1.3. adres jednostki:

Oborniki, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 56a

1.4. podstawowy przedmiot działalności jednostki:

Żłobek świadczy usługi opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjne. Opieka obejmuje dzieci od ukończenia 20 tygodnia życia do lat 3.

2. okres objęty sprawozdaniem:

01-01-2020 do 31-12-2020

3. wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe,

4. omówienie przyjętych zasad rachunkowości w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

zgodnie z Zarządzeniem nr 1/2017/A Dyrektora Żłobka Miejskiego w Obornikach z dnia 12.01.2017 r.

5. inne informacje

W części II „Dodatkowe informacje i objaśnienia” należy wykazać następujące informacje:

I.

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.

W punkcie tym wykazuje się szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Informacje te przedstawiono w formie poniższych tabel:

L.p.	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej				Razem zwiększenia	Zmniejszenia wartości początkowej			Razem zmniejszenia	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego
			Nabycie	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne		Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne		
I.	Wartości niematerialne i prawne	9 834,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 834,38
II.	Środki trwałe	1 168 689,74	306 197,78	13 174,04	0,00	3 815,91	323 187,73	0,00	74 464,14	0,00	74 464,14	1 417 413,33
1.	Grunty	258 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 095,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	698 544,00	306 197,78	0,00	0,00	0,00	306 197,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 741,78
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	92 578,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 174,04	0,00	13 174,04	79 404,06
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	119 472,64	0,00	13 174,04	0,00	3 815,91	16 989,95	0,00	61 290,10	0,00	61 290,10	75 172,49

L.p.	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Razem zwiększenia umorzenia	Zmniejszenia		Razem zmniejszenia umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów trwałych na początek roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów trwałych na koniec roku obrotowego
			Amortyzacja (umorzenie) za rok obrotowy	Aktualizacja	Inne		Rozchód	Inne				
I.	Wartości niematerialne i prawne	9 834,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 834,38	0,00	0,00
II.	Środki trwałe	259 082,23	19 448,70	0,00	16 989,95	36 438,65	0,00	74 464,14	74 464,14	221 056,74	909 607,51	1 196 356,59
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 095,00	258 095,00
2.	Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej	113 513,16	17 463,60	0,00	0,00	17 463,60	0,00	0,00	0,00	130 976,76	585 030,84	873 765,02
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	26 096,43	1 985,10	0,00	0,00	1 985,10	0,00	13 174,04	13 174,04	14 907,49	66 481,67	64 496,57
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	119 472,64	0,00	0,00	16 989,95	16 989,95	0,00	61 290,10	61 290,10	75 172,49	0,00	0,00

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami: **NIE DOTYCZY JEDNOSTKI**

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa stan na koniec roku obrotowego	Aktualna wartość rynkowa
1.	Środki trwałe w tym:	0,00	0,00
1.1.	Dobra kultury	0,00	0,00

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych:

NIE DOTYCZY JEDNOSTKI

L.p.	Wyszczególnienie aktywów trwałych	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego
1.	Wartości niematerialne i prawne (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	
3.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto: **NIE DOTYCZY JEDNOSTKI**

Grunty użytkowane wieczysto	Stan na koniec roku obrotowego
Powierzchnia (ha)	
Wartość (w zł)	

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 JEDNOSTKI**

L.p.	Nieamortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę środki trwałe, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	
	Wyszczególnienie	Wartość wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Grunty	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	
4.	Środki transportu	
5.	Inne środki trwałe	
6.	Razem środki trwałe	

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych: **NIE DOTYCZY JEDNOSTKI**

L.p.	Wyszczególnienie posiadanych papierów wartościowych	Stany na koniec roku obrotowego	
		Wartość wykazana w bilansie	Łączna liczba
1.	Akcje	0,00	0,00
2.	Udziały	0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
5.	Razem papiery wartościowe	0,00	0,00

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):

L.p.	Grupa należności (wg pozycji wyszczególnionych w bilansie) objęta odpisem aktualizującym	Odpisy aktualizujące należności				
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Należności z tytułu dostaw i usług					
2.	Należności od budżetów					
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4.	Pozostałe należności	0,00	495,10			495,10
Razem		0,00	495,10			495,10

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym: **NIE DOTYCZY JEDNOSTKI**

L.p.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Rezerwy				
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1.						
2.						
Razem						

1.9. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: **NIE DOTYCZY JEDNOSTKI**

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu	Kwota zobowiązań długoterminowych z okresem spłaty pozostałym od dnia bilansowego:		
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	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 JEDNOSTKI**

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec roku obrotowego:
1.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	
2.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń: **NIE DOTYCZY JEDNOSTKI**

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	
1.				
2.				
Razem:				

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: **NIE DOTYCZY JEDNOSTKI**

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań warunkowych	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia	
1.				
2.				
Razem:				

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 JEDNOSTKI**

L.p.	Wyszczególnienie istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe w tym:	
1.1	czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	
2.	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe w tym:	

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie: **NIE DOTYCZY JEDNOSTKI**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Otrzymane przez jednostkę gwarancje niewykazane w bilansie	
2.	Otrzymane przez jednostkę poręczenia niewykazane w bilansie	

1.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłacona w roku obrotowym
1.	Środki pieniężne na świadczenia pracownicze	8 682,40

W powyższym punkcie należy wykazać wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego, tj.: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe, świadczenia urlopowe, świadczenia BHP, refundacja za okulary i umundurowanie.

1.16. inne informacje - **BRAK**

W powyższym punkcie należy przedstawić inne, istotne zdaniem jednostki informacje.

2.1 wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów **NIE DOTYCZY JEDNOSTKI**

L.p.	Wyszczególnienie rodzaju zapasów (według pozycji bilansu)	Wysokość odpisów aktualizujących wg stanu na koniec roku obrotowego
1.		
2.		
3.		

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 JEDNOSTKI**

L.p.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	
	Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
1.	Ogółem koszty wytworzenia	

W pozycji należy wykazać koszt środków trwałych wytworzonych we własnym zakresie, nie wykazuje się natomiast wartości środków trwałych w budowie realizowanych siłami obcymi, czyli wycenianych według cen nabycia.

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie: **NIE DOTYCZY JEDNOSTKI**

L.p.	Wyszczególnienie poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Charakter	Kwota w roku obrotowym
1.	Ogółem przychody o nadzwyczajnej wartości w tym:		
2.	Ogółem przychody które wystąpiły incydentalnie w tym:		
3.	Ogółem koszty o nadzwyczajnej wartości w tym:		
4.	Ogółem koszty które wystąpiły incydentalnie w tym:		

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 JEDNOSTKI**

Nie dotyczy jednostki.

2.5. inne informacje

Wskaźnik proporcji wynosi 1%, wskaźnik struktury 100 %.

Zatrudnienie:

W Żłobku zatrudnionych jest:

✓ **pracowników administracyjno-usługowych – 18 etatów.**

W powyższym punkcie należy przedstawić inne, istotne zdaniem jednostki informacje np. informacje dotyczące podzielonej płatności oraz stosowanego współczynnika i struktury, informacje dotyczące struktury zatrudnienia

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki: **BRAK**

W punkcie tym należy wskazać przede wszystkim zdarzenia, które wystąpiły po dniu bilansowym, a w sposób istotny wpływają na sytuację majątkową i finansową jednostki.

Przedstawić się także zdarzenia, które wpływają na funkcjonowanie całej Gminy.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejskiw Obornikach ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 56a 64-600 Oborniki Numer identyfikacyjny REGON 301601666	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Oborniki Wysłać bez pisma przewodniego 28B4E976815C01F4 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	263 804,26	188 447,50	
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	263 804,26	188 447,50	
B. Koszty działalności operacyjnej	925 494,84	956 209,08	
B.I. Amortyzacja	19 448,46	19 448,70	
B.II. Zużycie materiałów i energii	132 151,07	99 889,72	
B.III. Usługi obce	25 800,51	34 282,50	
B.IV. Podatki i opłaty	2 336,59	2 561,71	
B.V. Wynagrodzenia	612 390,38	640 195,39	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	133 367,83	159 831,06	
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	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-661 690,58	-767 761,58	
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 175,23	10 747,14	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	2 175,23	10 747,14	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	541,99	

Aldona Szymankiewicz
główny księgowy

2021-03-26
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Hetmański
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	541,99
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-659 515,35	-757 556,43
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	6,10
H.I.	Odsetki	0,00	6,10
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-659 515,35	-757 562,53
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)	-659 515,35	-757 562,53

Aldona Szymankiewicz
główny księgowy

2021-03-26
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Hetmański
kierownik jednostki

Aldona Szymankiewicz
główny księgowy

2021-03-26
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Hetmański
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Żłobek Miejskiw Obornikach			Gmina Oborniki	
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 56a			Wysłać bez pisma przewodniego	
64-600 Oborniki		sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	8C19B87473B55C2D	
Numer identyfikacyjny REGON				
301601666				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 465 555,33	1 482 188,73
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		859 567,43	1 252 502,24
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		859 567,43	946 304,46
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	306 197,78
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)		842 934,03	848 345,93
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		598 273,57	659 515,35
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		244 660,46	188 830,58
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
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 482 188,73	1 886 345,04

Aldona Szymankiewicz
główny księgowy

2021-04-23
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Hetmański
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-659 515,35	-757 562,53
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-659 515,35	-757 562,53
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	822 673,38	1 128 782,51

Aldona Szymankiewicz
główny księgowy

2021-04-23
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Hetmański
kierownik jednostki

Aldona Szymankiewicz
główny księgowy

2021-04-23
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Hetmański
kierownik jednostki

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych
dane za okres od: 01.01.2020 do: 31.12.2020

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	1 049 217,10	0,00	1 049 217,10	0,00	306 197,78	0,00	1 355 414,88	0,00	1 355 414,88	0,00	1 355 414,88	0,00
2	2011-00	258 095,00	0,00	258 095,00	0,00	0,00	0,00	258 095,00	0,00	258 095,00	0,00	258 095,00	0,00
3	3011-01	698 544,00	0,00	698 544,00	0,00	306 197,78	0,00	1 004 741,78	0,00	1 004 741,78	0,00	1 004 741,78	0,00
4	4011-06	79 404,06	0,00	79 404,06	0,00	0,00	0,00	79 404,06	0,00	79 404,06	0,00	79 404,06	0,00
5	5011-08	13 174,04	0,00	13 174,04	0,00	0,00	0,00	13 174,04	0,00	13 174,04	0,00	13 174,04	0,00
6	6013	119 472,64	0,00	119 472,64	0,00	3 815,91	0,00	123 288,55	61 290,10	61 988,45	61 988,45	61 988,45	0,00
7	7020	9 834,38	0,00	9 834,38	0,00	0,00	0,00	9 834,38	0,00	9 834,38	0,00	9 834,38	0,00
8	8020-02	9 834,38	0,00	9 834,38	0,00	0,00	0,00	9 834,38	0,00	9 834,38	0,00	9 834,38	0,00
9	9071	0,00	0,00	139 609,59	0,00	0,00	0,00	159 058,29	0,00	-159 058,29	0,00	159 058,29	0,00
10	071-01	0,00	113 513,16	0,00	113 513,16	0,00	0,00	130 976,76	0,00	-130 976,76	0,00	130 976,76	0,00
11	071-06	0,00	12 922,39	0,00	12 922,39	0,00	0,00	14 907,49	0,00	-14 907,49	0,00	14 907,49	0,00
12	071-08	0,00	13 174,04	0,00	13 174,04	0,00	0,00	13 174,04	0,00	-13 174,04	0,00	13 174,04	0,00
13	072	0,00	129 307,02	0,00	129 307,02	0,00	0,00	133 122,93	0,00	-71 832,83	0,00	71 832,83	0,00
14	072-13	0,00	119 472,64	0,00	119 472,64	0,00	0,00	123 288,55	0,00	-61 988,45	0,00	61 988,45	0,00
15	072-20	0,00	9 834,38	0,00	9 834,38	0,00	0,00	9 834,38	0,00	-9 834,38	0,00	9 834,38	0,00
16	130	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 135,04	1 135 135,04	1 135 135,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	130-01	0,00	0,00	0,00	0,00	946 304,46	946 304,46	946 304,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	130-02	0,00	0,00	0,00	0,00	188 830,58	188 830,58	188 830,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	201	0,00	0,00	0,00	0,00	133 995,27	133 995,27	133 995,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	201-01	0,00	0,00	0,00	0,00	133 995,27	133 995,27	133 995,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	221	21 885,10	0,00	21 885,10	0,00	189 664,23	188 794,23	211 549,33	188 794,23	22 755,10	22 755,10	22 755,10	0,00
22	221-01	21 885,10	0,00	21 885,10	0,00	189 532,58	188 662,58	211 417,68	188 662,58	22 755,10	22 755,10	22 755,10	0,00
23	221-02	0,00	0,00	0,00	0,00	131,65	131,65	131,65	131,65	0,00	0,00	0,00	0,00
24	222	0,00	0,00	0,00	0,00	188 830,58	188 830,58	188 830,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	223	0,00	0,00	0,00	0,00	946 304,46	946 304,46	946 304,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	225	0,00	2 819,00	0,00	2 819,00	37 972,94	39 615,94	37 972,94	42 434,94	-4 462,00	0,00	4 462,00	0,00
27	225-01	0,00	2 819,00	0,00	2 819,00	37 972,94	39 615,94	37 972,94	42 434,94	-4 462,00	0,00	4 462,00	0,00
28	225-02	0,00	0,00	0,00	0,00	131,65	131,65	131,65	131,65	0,00	0,00	0,00	0,00
29	225-03	0,00	0,00	0,00	0,00	131,65	131,65	131,65	131,65	0,00	0,00	0,00	0,00
30	225-04	0,00	0,00	0,00	0,00	184,64	184,64	184,64	184,64	0,00	0,00	0,00	0,00
31	229	0,00	27 137,27	0,00	27 137,27	259 904,19	270 835,30	259 904,19	297 972,57	-38 068,38	0,00	38 068,38	0,00
32	229-51	0,00	21 792,36	0,00	21 792,36	197 847,50	206 480,26	197 847,50	228 276,62	-30 425,12	0,00	30 425,12	0,00
33	229-52	0,00	3 682,10	0,00	3 682,10	50 822,43	52 699,47	50 822,43	56 381,57	-5 559,14	0,00	5 559,14	0,00
34	229-53	0,00	1 662,81	0,00	1 662,81	11 234,26	11 655,57	11 234,26	13 316,38	-2 084,12	0,00	2 084,12	0,00
35	231	0,00	80 559,14	0,00	80 559,14	688 300,88	657 575,26	688 300,88	738 134,40	-49 833,52	0,00	49 833,52	0,00
36	234	0,00	0,00	0,00	0,00	3 985,02	3 985,02	3 985,02	3 985,02	0,00	0,00	0,00	0,00
37	234-01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 985,02	3 985,02	3 985,02	3 985,02	0,00	0,00	0,00	0,00
38	240	0,00	0,00	0,00	0,00	505 527,64	505 527,64	505 527,64	505 527,64	0,00	0,00	0,00	0,00
39	240-03	0,00	0,00	0,00	0,00	22 880,00	22 880,00	22 880,00	22 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	240-04	0,00	0,00	0,00	0,00	470 366,24	470 366,24	470 366,24	470 366,24	0,00	0,00	0,00	0,00
41	240-05	0,00	0,00	0,00	0,00	11 885,40	11 885,40	11 885,40	11 885,40	0,00	0,00	0,00	0,00
42	240-11	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	396,00	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,10	0,00	495,10	-495,10	0,00	0,00	495,10

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
44 310		1 696,18	0,00	1 696,18	0,00			32 990,50		2 529,82		2 529,82	0,00
45 310-01		1 696,18	0,00	1 696,18	0,00	33 824,14		32 990,50		2 529,82		2 529,82	0,00
46 400		0,00	0,00	0,00	0,00	19 448,70		19 448,70		0,00		0,00	0,00
47 401		0,00	0,00	0,00	0,00	99 889,72		99 889,72		0,00		0,00	0,00
48 402		0,00	0,00	0,00	0,00	34 282,50		34 282,50		0,00		0,00	0,00
49 403		0,00	0,00	0,00	0,00	2 561,71		2 561,71		0,00		0,00	0,00
50 404		0,00	0,00	0,00	0,00	640 195,39		640 195,39		0,00		0,00	0,00
51 405		0,00	0,00	0,00	0,00	159 831,06		159 831,06		0,00		0,00	0,00
52 720		0,00	0,00	0,00	0,00	188 447,50		188 447,50		0,00		0,00	0,00
53 751		0,00	0,00	0,00	0,00	6,10		6,10		0,00		0,00	0,00
54 760		0,00	0,00	0,00	0,00	10 747,14		10 747,14		0,00		0,00	0,00
55 761		0,00	0,00	0,00	0,00	541,99		541,99		0,00		0,00	0,00
56 800		1 482 188,73	0,00	1 482 188,73	0,00	848 345,93		848 345,93		-1 886 345,04		1 886 345,04	0,00
57 860		659 515,35	0,00	659 515,35	0,00	956 757,17		858 709,99		757 562,53		757 562,53	0,00
Razem		1 861 620,75	1 861 620,75	1 861 620,75	1 861 620,75	7 455 803,09	7 455 803,09	9 317 423,84	9 317 423,84	0,00	0,00	2 210 095,16	2 210 095,16

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Aleksandra Szymaniewicz

DYREKTOR
Krzysztof Hetmaniak

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych
dane za okres od: 01.01.2020 do: 31.12.2020

ZFŚS

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	135	4 055,08	0,00	4 055,08	0,00	27 905,00	31 380,00	31 960,08	31 380,00	580,08	580,08	580,08	0,00
2	225	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	225-01	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	231	0,00	0,00	0,00	0,00	31 380,00	31 380,00	31 380,00	31 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	240	0,00	0,00	0,00	0,00	31 346,00	31 346,00	31 346,00	31 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	240-04	0,00	0,00	0,00	0,00	31 346,00	31 346,00	31 346,00	31 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	851	0,00	4 055,08	0,00	4 055,08	31 380,00	27 905,00	31 380,00	31 960,08	-580,08	0,00	0,00	580,08
Razem		4 055,08	4 055,08	4 055,08	4 055,08	122 045,00	122 045,00	126 100,08	126 100,08	0,00	580,08	580,08	580,08

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aldona Szajankiewicz

DYREKTOR

Krzysztof Niemcewicz

Arkusz wzajemnych rozliczeń do zestawienia zmian w funduszu jednostki

ŻŁOBEK MIEJSKI
 64-600 Oborniki, ul. Piłsudskiego 56A
 tel. 61 29 61 544
 NIP 606-00-83-636, REGON 301601666

Nazwa jednostki

Lp.	Nazwa jednostki	Nr i nazwa dokumentu	kwota	Opis operacji	Strona Wn/Ma
		PT 9/2020	306.197,78	Modernizacja budynku	Ma
	ŻŁOBEK MIEJSKI 64-600 Oborniki, ul. Piłsudskiego 56A tel. 61 29 61 544 NIP 606-00-83-636, REGON 301601666				

29. MAR. 2021

data

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 mgr Aldona Szajmankiewicz

Główny księgowy

DYREKTOR
 Krzysztof Hetmański
 Kierownik jednostki

Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat

ŻŁOBEK MIEJSKI
64-600 Oborniki, ul. Piłsudskiego 56A
tel. 61 29 61 544
NIP 606-00-83-636, REGON 301601666

Żłobek

.....
Nazwa jednostki

Przychody w zł

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj przychodu	Symbol konta syntetycznego	kwota
				0,00
	ŻŁOBEK MIEJSKI 64-600 Oborniki, ul. Piłsudskiego 56A tel. 61 29 61 544 NIP 606-00-83-636, REGON 301601666			

Koszty w zł

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj kosztu	Symbol konta syntetycznego	kwota
		Trwały zarząd części nieruchomości		28,70
	ŻŁOBEK MIEJSKI 64-600 Oborniki, ul. Piłsudskiego 56A tel. 61 29 61 544 NIP 606-00-83-636, REGON 301601666			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aldona Szymbarkiewicz

29. MAR. 2021

.....
data

.....
Główny księgowy

DYREKTOR

Kierownik jednostki

Kierownik jednostki

Arkusz wzajemnych rozliczeń do bilansu

ŻŁOBEK MIEJSKI
64-600 Oborniki, ul. Piłsudskiego 56A
tel. 61 29 61 544
NIP 606-00-83-636, REGON 301601666

.....
Nazwa jednostki

Zobowiązania w zł

Lp.	Nazwa jednostki	tytuł zobowiązania	Symbol konta syntetycznego	kwota
				0,00
	ŻŁOBEK MIEJSKI 64-600 Oborniki, ul. Piłsudskiego 56A tel. 61 29 61 544 NIP 606-00-83-636, REGON 301601666			

Należności w zł

Lp.	Nazwa jednostki	tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	kwota
				0,00
	ŻŁOBEK MIEJSKI 64-600 Oborniki, ul. Piłsudskiego 56A tel. 61 29 61 544 NIP 606-00-83-636, REGON 301601666			

29. MAR. 2021

.....
data

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aldona Szymborska

.....
Główny księgowy

DYREKTOR

Krzysztof Hetmański

.....
Kierownik jednostki