


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Żłobek w Wolsztynie ul. Komorowska 4 64-200 Wolsztyn	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Urząd Miejski w Wolsztynie ul. Rynek 1 64-200 Wolsztyn Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 302142605		 9810397ED30E6473

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

Wstęp

Sprawozdanie dotyczy okresu od 01.01.2021-31.12.2021 r.



podstawowy przedmiot działalności

Gminny Żłobek realizuje cele i zadania z zakresu bezpłatnej edukacji i wychowania oraz opieki nad dziećmi.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Materiały wycenia się w rzeczywistych cenach zakupu.

Przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok, lecz wartości jednostkowej poniżej 500,00 zł odpisuje się w koszty pod datą przekazania do użytkowania w pełnej wartości początkowej jako zużycie materiałów. Prowadzi się do nich ewidencję ilościową z wyjątkiem mebli, programów komputerowych oraz zbiorów bibliotecznych ujmowanych w ewidencji ilościowo-wartościowej niezależnie od wartości. Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 10 000,00 zł odpisuje się jednorazowo w pełnej wysokości w koszty. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10 000,00 zł amortyzuje się metodą liniową, odpis amortyzacyjny dokonuje się jednorazowo za okres całego roku w grudniu. W jednostkach nie prowadzi się rozliczeń międzyokresowych kosztów.

inne informacje

Jednostka zgodnie z Uchwałą nr XXXVI/449/2021 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 24 listopada 2021 uległa likwidacji 31.12.2021r.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

- szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
- zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
- wartość gruntów użytkowanych wieczysto zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
- wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
- wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
- dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
- podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
- kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
- łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
- łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
- wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
- łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
- kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
- koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
- przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
- należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

Główny księgowy

mgr Ewa Górna

Główny księgowy

2022-03-24

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Gminnego Zespołu Obsługi
Ekonomicznej i Administracyjnej
Oświaty w Wolsztynie
mgr Monika Bober

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gminny Złobek w Wolsztynie PRZĄD MIEJSKI
 ul. Komorowska 4
 64-200 Wolsztyn

31-03-2022

Numer identyfikacyjny REGON

302142605

Nr sprawy

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

Załącznik nr 1.1.



BD1F15274136995

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	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)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 361 057,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 057,15
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	55 295,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 295,52
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	132 376,90	0,00	2 272,99	0,00	2 272,99	0,00	0,00	0,00	0,00	134 649,89
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	1 548 729,57	0,00	2 272,99	0,00	2 272,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 002,56

Lp.	Nazwa grupy składnikowej według ukladu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	429 019,71	0,00	34 026,43	0,00	34 026,43	0,00	0,00	0,00	0,00	463 046,14	932 037,44	898 011,01
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	45 618,79	0,00	5 529,55	0,00	5 529,55	0,00	0,00	0,00	0,00	51 148,34	9 676,73	4 147,18
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	132 376,90	0,00	2 272,99	0,00	2 272,99	0,00	0,00	0,00	0,00	134 649,89	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	607 015,40	0,00	41 828,97	0,00	41 828,97	0,00	0,00	0,00	0,00	648 844,37	941 714,17	902 158,19

Główny księgowy
mgr Ewa Górna

2022-03-24

Dyrektor
Gminnego Zespołu Obsługi
Ekonomicznej i Administracyjnej
Oświaty w Mielżyźnie
mgr J. S. K. B. B. B.

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Gminny Żłobek w Wolsztynie ul. Komorowska 4 64-200 Wolsztyn			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	43E7C11B38490AE7
302142605			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*		0,00
1.	Grunty		0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny		0,00
4.	Środki transportu		0,00
5.	Inne środki trwałe		0,00

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

Główny księgowy

mgr Ewa Górna

Główny księgowy

2022-03-24

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Gminnego Zespołu Obsługi
Ekonomicznej i Administracyjnej
Oświaty w Wolsztynie

mgr Monika Bober

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Gminny Żłobek w Wolsztynie ul. Komorowska 4 64-200 Wolsztyn						sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
Numer identyfikacyjny REGON							
302142605							
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	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

Główny księgowy

mgr Ewa Górna

Główny księgowy

2022-03-24

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Gminnego Zespołu Obsługi
Ekonomicznej i Administracyjnej
Oświaty w Wolsztynie

mgr Monika Bober

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Żłobek w Wolsztynie ul. Komorowska 4 64-200 Wolsztyn		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 302142605		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		1443A76B4D032221		
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
					Razem (m ²):	
					Razem (zł):	

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

Główny księgowy

mgr Ewa Górna

Główny księgowy

2022-03-24

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Gminnego Zespołu Obsługi
Ekonomicznej i Administracyjnej
Oświaty w Wolsztynie
mgr Monika Bober

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Żłobek w Wolsztynie ul. Komorowska 4 64-200 Wolsztyn		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Numer identyfikacyjny REGON 302142605		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		B88EB13C36796A86	
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

Główny księgowy

mgr Ewa Górna

Główny księgowy

2022-03-24

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Gminnego Zespołu Obsługi
Ekonomicznej i Administracyjnej
Oświaty w Wolsztynie
mgr Monika Bober

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Żłobek w Wolsztynie ul. Komorowska 4 64-200 Wolsztyn		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Numer identyfikacyjny REGON 302142605		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				11014BCD0A976F81	
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

Główny księgowy

mgr Ewa Górna

Główny księgowy

2022-03-24

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Gminnego Zespołu Obsługi
Ekonomicznej i Administracyjnej
Oświaty w Wolsztynie
mgr Małgorzata Bober

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Żłobek w Wolsztynie ul. Komorowska 4 64-200 Wolsztyn		Odpisy aktualizujące wartość należności			Załącznik nr 1.7.	
Numer identyfikacyjny REGON 302142605		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			909827F159BECE38	
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

Główny księgowy

mgr Ewa Górna

Główny księgowy

2022-03-24

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Gminnego Zespołu Obsługi
Ekonomicznej i Administracyjnej
Oświaty w Wolsztynie
mgr Monika Bober

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gminny Żłobek w Wolsztynie
ul. Komorowska 4
64-200 Wolsztyn

Dane o stanie rezerw

Numer identyfikacyjny REGON

302142605

Nr sprawy

31-03-2022

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.



FC1E841175EB2EC8

Załącznik nr 1.8.

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem:						

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

Główny księgowy
mgr Ewa Górna

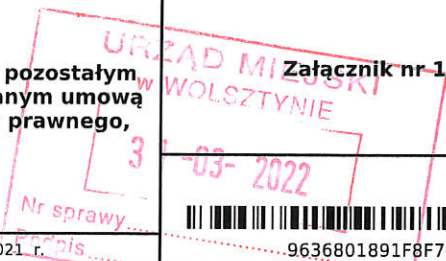

Dyrektor
Gminnego Zespołu Usług
Ekonomicznej i Administracyjnej
Oświaty w Wolsztynie
mgr Monika Bober

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

2022-03-24

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Żłobek w Wolsztynie ul. Komorowska 4 64-200 Wolsztyn	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9. 
Numer identyfikacyjny REGON 302142605	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.  9636801891F8F7C7	

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Główny księgowy
mgr Ewa Górna


2022-03-24

Dyrektor
Gminnego Zespołu Obsługi
Ekonomicznej i Administracyjnej
Oświaty w Wolsztynie
mgr Małgorzata Bober

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Żłobek w Wolsztynie ul. Komorowska 4 64-200 Wolsztyn		Kwota 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		Załącznik nr 1-10. URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE 21-03-2022 Nr sprawy E1C293A51167AC92	
Numer identyfikacyjny REGON 302142605		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy
mgr Ewa Górna

Główny księgowy

2022-03-24

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Gminnego Zespołu Obsługi
Ekonomicznej i Administracyjnej
Oświaty w Wolsztynie
mgr Monika Bober

Kierownik jednostki

Gminny Żłobek w Wolsztynie ul. Komorowska 4 64-200 Wolsztyn		Załącznik nr 1.11. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*	
Numer identyfikacyjny REGON 302142605		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	



Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego			Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego				
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach obrotowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	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

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

Główny Księgowy
mgr Ewa Górna

Wyrektor
Gminnego Zespołu Obsługi
Ekonomicznej i Administracyjnej
Oświaty w Wolsztynie
mgr Monika Bober

2022-03-24

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Żłobek w Wolsztynie ul. Komorowska 4 64-200 Wolsztyn		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12. URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE	
Numer identyfikacyjny REGON 302142605			31-03-2022 B7F0E1731B27BD86	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00	
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00	
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00	
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Główny księgowy

mgr Ewa Górna


Główny księgowy

2022-03-24

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Gminnego Zespołu Obsługi
Ekonomicznej i Administracyjnej
Oświaty w Wolsztynie
mgr Monika Bober

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Żłobek w Wolsztynie ul. Komorowska 4 64-200 Wolsztyn	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	URZĄD MIEJSKI w Wolsztynie Załącznik nr 1.13. 31-03-2022
Numer identyfikacyjny REGON 302142605	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	 42316F68F204D194

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polis)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

Główny księgowy

mgr Ewa Górna

Główny księgowy

2022-03-24

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Gminnego Zespołu Obsługi
Ekonomicznej i Administracyjnej
Oświaty w Wolsztynie
mgr Monika Bober

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Żłobek w Wolsztynie ul. Komorowska 4 64-200 Wolsztyn		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie		Załącznik nr 1.14. URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE 31-03-2022 Nr sprawy: Początek: 8A662E617A9C6588	
Numer identyfikacyjny REGON 302142605		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego		
1	2	3	4		
Gwarancje i poręczenia					
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00		
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00		
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00		
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00		
Inne gwarancje i poręczenia					
	Razem:	0,00	0,00		

Główny księgowy

mgr Ewa Górna
Główny księgowy

2022-03-24

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Gminnego Zespołu Obsługi
Ekonomicznej i Administracyjnej
Oświaty w Wolsztynie
mgr Monika Bober

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Żłobek w Wolsztynie ul. Komorowska 4 64-200 Wolsztyn		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.	
Numer identyfikacyjny REGON 302142605			sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
		URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE 31 63-2022 Nr sprawy..... IS.....		6DF6DD01CFC344C8
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku-obrotowego		
1	2	3		
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	599 718,90		
2.	Nagrody jubileuszowe	3 510,00		
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00		
4.	Świadczenia urlopowe	4 107,84		
5.	Inne świadczenia pracownicze	0,00		
	Ogółem	607 336,74		

Główny księgowy
mgr Ewa Górna



Główny księgowy

2022-03-24

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Gminnego Zespołu Obsługi
Ekonomicznej i Administracyjnej
Oświaty w Wolsztynie
mgr Monika Bober

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Żłobek w Wolsztynie ul. Komorowska 4 64-200 Wolsztyn	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 302142605	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	  EDEFD4100814F017


inne informacje

Główny księgowy
mgr Ewa Górna

Główny księgowy

2022-03-24

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Stanowiska Zespołu Obsługi
Gminnej i Miejskiej Administracyjnej
Oświaty w Wolsztynie

mgr Monika Bober

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Żłobek w Wolsztynie ul. Komorowska 4 64-200 Wolsztyn		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Numer identyfikacyjny REGON 302142605					sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Główny księgowy

mgr Ewa Górna

Główny księgowy


2022-03-24

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Gminnego Zespołu Obsługi
Ekonomicznej i Administracyjnej
Oświaty w Wolsztynie

mgr Monika Bober

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
Gminny Żłobek w Wolsztynie ul. Komorowska 4 64-200 Wolsztyn		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021. r.		915496DC890ABA62	
Numer identyfikacyjny REGON 302142605					
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		
			Odsetki	Różnice kursowe	
1	2	3	4	5	
	Ogółem:				

Główny księgowy

mgr Ewa Górna

Główny księgowy


2022-03-24

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Gminnego Zespołu Obsługi
Ekonomicznej i Administracyjnej
Oświaty w Wolsztynie

mgr Monika Bober

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.	
Gminny Żłobek w Wolsztynie ul. Komorowska 4 64-200 Wolsztyn			URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		Nr sprawy 31-02-107
302142605		1097D158B88F6C71		
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany	
1	2	3	4	
	Razem:			

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany	
1	2	3	4	
	Razem:			

Główny księgowy

mgr Ewa Górna

Główny księgowy

2022-03-24

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
głównego Zespołu Obsługi
pedagogicznej i Administracyjnej
Oświaty w Wolsztynie
mgr Monika Bober

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Żłobek w Wolsztynie ul. Komorowska 4 64-200 Wolsztyn	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 302142605		sporzędzony na dzień 31 grudnia 2021 r.
1	2	3
Informacje 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	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

Główny księgowy

mgr Ewa Górna

Główny księgowy

2022-03-24

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Gminnego Zespołu Obsługi
Ekonomicznej i Administracyjnej
Oświaty w Wolsztynie

mgr Monika Bober

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Żłobek w Wolsztynie ul. Komorowska 4 64-200 Wolsztyn	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 302142605		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021. r.

inne informacje

Główny księgowy
mgr Ewa Górna



Główny księgowy

2022-03-24

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zespołu Obsługi
Przebiegu i Administracyjnej
Żłobka w Wolsztynie
Monika Bober

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Żłobek w Wolsztynie ul. Komorowska 4 64-200 Wolsztyn	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 302142605	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	  B21D7EA1D4DB6F83

inne informacje

Główny księgowy
mgr Ewa Górna

Główny księgowy

2022-03-24

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Gminnego Zespołu Obsługi
Ekonomicznej i Administracyjnej
Oświaty w Wolsztynie
mgr Monika Bober

Kierownik jednostki