

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON 385377812		BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2020r.		Adresat: Wójt Gminy Osieck	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	- zł	83 355,07 zł	A. Fundusze	- zł	60 139,93 zł
I. Wartości niematerialne i prywatne			I. Fundusz jednostki		572 601,30 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	- zł	83 355,07 zł	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-	512 461,37 zł
1. Środki trwałe	- zł	83 355,07 zł	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-	512 461,37 zł
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		54 413,65 zł	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		28 941,42 zł	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	- zł	- zł	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	- zł	34 996,92 zł
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	- zł	34 996,92 zł
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		1 373,00 zł
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		4 005,73 zł
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		20 034,75 zł
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	- zł	11 781,78 zł	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	- zł	1 855,34 zł	8. Fundusze specjalne	- zł	9 583,44 zł
1. Materiały		1 855,34 zł	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		9 583,44 zł
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	- zł	343,00 zł			
1. Należności z tytułu dostawy i usług		343,00 zł			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	- zł	9 583,44 zł			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		9 583,44 zł			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	- zł	95 136,85 zł	Suma pasywów	- zł	95 136,85 zł

Inspektor ds. księgowości
p.o. głównego księgowego
placówek budżetowych
mgr Iwona Siwek

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Zawca
Krzysztofina Zowczak
(Kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON 385377812		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2020r.		Adresat: Wójt Gminy Osieck	
PUBLICZNY ŻŁOBEK w Sobienkach Sobienki 13A, 08-445 Osieck NIP: 5322087274, REGON: 385377812				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	- zł			138 115,60 zł
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów				
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej				
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych				138 115,60 zł
B.	Koszty działalności operacyjnej	- zł			650 576,97 zł
I.	Amortyzacja				2 355,69 zł
II.	Zużycie materiałów i energii				152 661,07 zł
III.	Usługi obce				20 761,84 zł
IV.	Podatki i opłaty				
V.	Wynagrodzenia				381 443,49 zł
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				93 132,56 zł
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe				222,32 zł
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu				- zł
X.	Pozostałe obciążenia				
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	- zł	-		512 461,37 zł
D.	Pozostałe przychody operacyjne	- zł			- zł
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Dotacje				
III.	Inne przychody operacyjne				
E.	Pozostałe koszty operacyjne	- zł			- zł
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku				
II.	Pozostałe koszty operacyjne				
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- zł	-		512 461,37 zł
G.	Przychody finansowe	- zł			- zł
I.	Dywidendy i udziały w zyskach				
II.	Odsetki				
III.	Inne				
		- zł			- zł
H.	Koszty finansowe	- zł			- zł
I.	Odsetki				
II.	Inne				
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- zł	-		512 461,37 zł
J.	Podatek dochodowy				
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	- zł	-		512 461,37 zł

.....
(główny księgowy)
inspektor ds. księgowości
p.o. głównego księgowego
placówek oświatowych
mgr Iwona Siwek

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Zowczak
mgr inż. Karolina Zowczak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON 385377812	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020r.	Adresat: Wójt Gminy Osieck	
PUBLICZNY ŻŁOBEK w Sobienkach Sobienki 13A, 08-445 Osieck NIP: 5322087274; REGON: 385377812		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			- zł
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		- zł	711 746,90 zł
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			680 449,79 zł
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			31 297,11 zł
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			139 145,60 zł
2.1. Strata za rok ubiegły			- zł
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			139 145,60 zł
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			572 601,30 zł
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)			512 461,37 zł
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)			512 461,37 zł
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)			60 139,93 zł

..... Inspektor ds. księgowości
(główny księgowy)
płacówek i świadczeń
mgr Iwona Siwek

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Zawadzki
mgr inż. Karolina Zawadzka
(kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki: Publiczny Żłobek w Sobienkach
1.2	siedzibę jednostki: Sobienki 13A, 08-445 Osieck
1.3	adres jednostki : Sobienki 13A, 08-445 Osieck
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki: opieka dzienna nad dziećmi
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: 01.01.2020-31.12.2020
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)
	Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości - informacje wg. załącznika nr 1.
5	Inne informacje
	Nie występują
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
	- informacje wg. załącznika nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak takich informacji
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie występują
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie występują
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 występują
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy

1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Nie występują
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie występują
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	Do 1 roku
	- informacje wg. załącznika nr 3
b)	powyżej 1 do 3 lat
	Nie występują
c)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie występują
d)	powyżej 5 lat
	Nie występują
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
	Nie występują
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
	Nie występują
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 występują
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- informacje wg. załącznika nr 4
1.16.	inne informacje
	Wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2020 roku pomiędzy jednostkami.
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie występują
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 występują
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

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

Inspektor ds. księgowości
p.o. głównego księgowego
placówek oświatowych
mgr Iwona Siwek

.....
(główny księgowy)

.....2021-03-31.....
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Zawczak
mgr inż. Karolina Zawczak
.....
(kierownik jednostki)

PUBLICZNY ŻŁOBEK
w Sobienkach

Sobienki 13A, 08-445 Osieck


NIP: 5322087274; REGON: 385377812

Załącznik nr 1

Pkt.I.4. Informacji dodatkowej

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Metody wyceny aktywów i pasywów	
1	2	3
1	Wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
2	Środki trwałe	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
4	Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności
5	Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności metodą praw własności
6	Inwestycje krótkoterminowe	według ceny (wartości) rynkowej według ceny nabycia według ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia, jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej
7	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy
8	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności
9	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty
	- przy czym zobowiązania finansowe	według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej
10	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości
11	Udziały (akcje) własne	według cen nabycia
12	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej

Inspektor ds. księgowości
p.o. głównego księgowego
placówek wiatrowych

mgr Iwona Siwek

WÓJT

mgr inż. Karolina Zowczak

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności				Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
		3	4	5	6	7	8
1	Zobowiązania długoterminowe						
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług		1373,00				1373,00
3	Zobowiązania wobec budżetów						
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		4005,73				4005,73
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		20034,75				20034,75
6	Pozostałe zobowiązania						
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)						
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						
	Razem:		25413,48				25413,48

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

Inspektor ds. księgowości
p.o. głównej księgowości
placówek oświatowych

.....mgr. Iwona Siwek
(główny księgowy)

WÓJT
Zawczud
mgr inż. Karolina Zowczak
.....
(kierownik jednostki)

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

PUBLICZNY ŻŁOBEK

w Sobienkach

Sobienki 13A, 08-445 Osieck

NIP: 5322087274; REGON: 385377812

Załącznik nr 4

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
1	Odprawy emerytalne i rentowe	- zł
2	Nagrody jubileuszowe	- zł
3	Ekwiwalenty za urlop	- zł
4	Odprawy pośmiertne	- zł
Ogółem		- zł

Inspektor ds. księgowości
p.o. głównego księgowego
płatników emerytalnych
mgr Iwona Siwek

.....
(główny księgowy)

2021-03-31

.....
(data)

WÓJT
Zawczek
.....
mgr Józef Kirwidłowski
(kierownik jednostki)