

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GDAŃSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW RACŁAWICKA 8 80-406 GDAŃSK 190559151 Numer identyfikacyjny REGON		<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na</b> <b>dzień</b> <b>31.12.2021 r.</b>			Adresat: <b>URZĄD MIEJSKI w GDAŃSKU</b> <b>Nowe Ogrody 8/12</b>	
					Wysłać bez pisma przewodniego	
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>35 808 923,23</b>	<b>38 347 312,66</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>34 374 303,88</b>	<b>36 821 738,49</b>	
I Wartości niematerialne i prawne	37 822,50	18 911,25	I. Fundusz jednostki	55 629 262,21	58 482 310,73	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>35 771 100,73</b>	<b>38 328 401,41</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-21 254 958,33</b>	<b>-21 660 572,24</b>	
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>35 693 733,73</b>	<b>38 251 034,41</b>	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	13 896 072,00	13 750 969,00	2. Strata netto (-)	21 254 958,33	21 660 572,24	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 585 740,91	24 372 331,41	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	165 641,20	104 382,35	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	46 279,62	23 351,65	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 706 903,27</b>	<b>1 902 722,57</b>	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	77 367,00	77 367,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1 706 903,27</b>	<b>1 902 722,57</b>	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	99 467,80	105 136,21	
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	792,57	0,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	281 662,05	318 232,73	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 191 455,38	1 336 468,60	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 300,49	1 990,48	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>272 283,92</b>	<b>377 148,40</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
<b>I. Zapasy</b>	<b>126 954,27</b>	<b>223 527,36</b>	<b>8. Fundusze specjalne</b>	<b>129 224,98</b>	<b>140 894,55</b>	
1. Materiały	126 954,27	223 527,36	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	129 224,98	140 894,55	
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00	
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>84 639,19</b>	<b>110 190,11</b>	-	-	-	
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 050,00	0,00	-	-	-	
2. Należności od budżetów	859,49	0,00	-	-	-	
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	-	-	-	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
4. Pozostałe należności	82 729,70	110 190,11	-	-	-
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	-	-	-
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>54 902,98</b>	<b>33 174,55</b>	-	-	-
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	-	-	-
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	54 902,98	33 174,55	-	-	-
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00	-	-	-
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00	-	-	-
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00	-	-	-
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	-	-	-
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	-	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	5 787,48	10 256,38	-	-	-
<b>Suma aktywów</b>	<b>36 081 207,15</b>	<b>38 724 461,06</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>36 081 207,15</b>	<b>38 724 461,06</b>

Główny Księgowy  
Gdańskiego Zespołu Żłobków  
/-/Iwona Śmiarowska

.....  
(główny księgowy)

**2022-03-02**  
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
Gdańskiego Zespołu Żłobków  
/-/ Dorota Woźniak

.....  
(kierownik jednostki)

Identyfikator w systemie OTAGO: 146831234



System OTAGO, EPORTAL v.9660

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GDAŃSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW RACŁAWICKA 8 80-406 GDAŃSK 190559151 Numer identyfikacyjny REGON	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2021 r.</b>	Adresat: <b>URZĄD MIEJSKI w GDAŃSKU Nowe Ogrody 8/12</b>	
		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>3 438 448,69</b>	<b>5 346 530,67</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		3 438 448,69	5 346 530,67
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>24 777 330,52</b>	<b>27 170 002,04</b>
I. Amortyzacja		752 434,78	809 736,47
II. Zużycie materiałów i energii		2 591 299,76	2 900 786,97
III. Usługi obce		714 078,07	635 301,59
IV. Podatki i opłaty		59 149,81	66 689,08
V. Wynagrodzenia		17 063 636,06	18 763 756,28
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		3 585 520,14	3 983 736,37
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		11 211,90	9 995,28
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-21 338 881,83</b>	<b>-21 823 471,37</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>107 833,43</b>	<b>166 156,32</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		107 833,43	166 156,32
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>32 266,35</b>	<b>10 768,71</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		32 266,35	10 768,71
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-21 263 314,75</b>	<b>-21 668 083,76</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>47 871,03</b>	<b>47 183,17</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		47 871,03	47 183,17
III. Inne		0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>39 514,61</b>	<b>39 671,65</b>

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Odsetki	39 514,61	39 671,65
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-21 254 958,33</b>	<b>-21 660 572,24</b>
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-21 254 958,33</b>	<b>-21 660 572,24</b>

Główny Księgowy  
Gdańskiego Zespołu Żłobków  
/-/Iwona Śmiarowska  
.....  
(główny księgowy)

**2022-03-02**  
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
Gdańskiego Zespołu Żłobków  
/-/ Dorota Woźniak  
.....  
(kierownik jednostki)

Identyfikator w systemie OTAGO: 146831472



System OTAGO, EPORTAL v.9660

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GDAŃSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW RACŁAWICKA 8 80-406 GDAŃSK 190559151 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021 r.		Adresat: <b>URZĄD MIEJSKI w GDAŃSKU</b> Nowe Ogrody 8/12	
			Wysłać bez pisma przewodniego	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			53 668 094,03	55 629 262,21
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>			<b>24 899 369,06</b>	<b>30 513 401,28</b>
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe			24 190 545,48	26 153 260,38
1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
1.4 Środki na inwestycje			212 323,58	0,00
1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00	0,00
1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			496 500,00	4 360 140,90
1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			0,00	0,00
1.10 Inne zwiększenia			0,00	0,00
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>			<b>22 938 200,88</b>	<b>27 660 352,76</b>
2.1 Strata za rok ubiegły			19 244 040,82	21 254 958,33
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe			3 481 836,48	5 393 379,43
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
2.4 Dotacje i środki na inwestycje			212 323,58	0,00
2.5 Aktualizacja środków trwałych			0,00	0,00
2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			0,00	1 012 015,00
2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
2.9 Inne zmniejszenia			0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>			<b>55 629 262,21</b>	<b>58 482 310,73</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)</b>			<b>-21 254 958,33</b>	<b>-21 660 572,24</b>
1. zysk netto (+)			0,00	0,00
2. strata netto (-)			21 254 958,33	21 660 572,24
3. nadwyżka środków obrotowych			0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>			<b>34 374 303,88</b>	<b>36 821 738,49</b>

Główny Księgowy  
Gdańskiego Zespołu Żłobków  
/-/Iwona Śmiarowska  
.....

2022-03-02

Dyrektor  
Gdańskiego Zespołu Żłobków  
/-/ Dorota Woźniak  
.....

Identyfikator w systemie OTAGO: 146831712



System OTAGO, EPORTAL v.9660

INFORMACJA DODATKOWA – część 1

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki Gdański Zespół Żłobków
1.2	siedzibę jednostki Gdańsk
1.3	adres jednostki 80-406 Gdańsk, ul. Raclawicka 8
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Krótka charakterystyka działalności w oparciu o statut (3-4 zdania).  Podstawowym przedmiotem działania jest opieka nad dziećmi do lat 3. Celem działania Zespołu jest usprawnienie organizacji pracy samorządowych żłobków Gminy Miasta Gdańska wchodzących w jego skład (13 żłobków). Do zadań Zespołu należy: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania żłobków.</li><li>2. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.</li><li>3. Koordynowanie procesu rekrutacji do żłobków.</li><li>4. Organizowanie i koordynowanie działań związanych z zapewnieniem dzieciom wyżywienia podczas pobytu w żłobkach.</li><li>5. Zapewnienie wykwalifikowanej kadry oraz warunków niezbędnych do prawidłowej realizacji pracy żłobków.</li><li>6. Koordynowanie realizacji w żłobkach działań opiekuńczych, wychowawczych oraz edukacyjnych, właściwych dla wieku i potrzeb rozwojowych dzieci, wynikających z programu pracy żłobka.</li><li>7. Wykonywanie remontów bieżących obiektów.</li><li>8. Wyposażenie żłobków w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt niezbędny do realizacji zadań.</li></ol> Zespół prowadzi obsługę żłobków pod względem administracyjnym, finansowym, księgowym i kadrowym.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem  01.01.2021-31.12.2021

3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie zawiera
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p><b>Przyjęte zasady rachunkowości:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>wartości niematerialne i prawne ujmowane są w księgach rachunkowych GZZ w cenie nabycia/zakupu, otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu – w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny – w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia. Wartości niematerialne i prawne podlegają umorzeniu, w bilansie wykazuje się je w wartości netto. Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową.</li> <li>środki trwałe ujmowane są w księgach rachunkowych – w przypadku środków pochodzących z zakupu według ceny nabycia, otrzymanych nieodpłatnie lub w drodze darowizny według wartości rynkowej lub ustalonej w umowie lub protokole przekazania. Grunty stanowiące zasób Miasta wycenia się według ceny nabycia tj. rzeczywistej ceny zakupu powiększonej o koszty związane bezpośrednio z zakupem. Do bilansu wartość środków trwałych przyjęta jest w wartości netto, tj. po pomniejszeniu o wartość umorzenia. Środki trwałe umarżane są w oparciu o stawki amortyzacji liniowej określone w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednorazowe umorzenie stosowane jest w przypadku, jeżeli wartość początkowa nie przekracza 10 000zł.</li> <li>środki trwałe w budowie to ogół kosztów związanych z wytworzeniem środka trwałego. Do powyższych kosztów zaliczane są m.in. koszty dokumentacji projektowej, nadzoru inwestorskiego, ubezpieczeń majątkowych, nabycia gruntów w związku z prowadzoną inwestycją, zakup urządzeń technicznych, środków transportu, czy niepodlegający odliczeniu podatek VAT.</li> <li>pozostałe środki trwałe zakupione ze środków na wydatki bieżące, umarża się jednorazowo w 100% w miesiącu wydania do używania a wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące (o wartości niższej niż ustalono w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych) bezpośrednio spisuje się w koszty w pełnej wartości początkowej w miesiącu wydania do używania.</li> <li>materiały ujmowane są w księgach rachunkowych według cen nabycia, jednocześnie prowadzona jest ewidencja ilościowo-wartościowa obrotu materiałowego.</li> <li>środki pieniężne ujmowane są w wartości nominalnej.</li> <li>należności i zobowiązania wykazywane są wg wartości nominalnej, wyceniane są nie rzadziej niż na dzień bilansowy w następujący sposób: należności w kwocie wymaganej zapłaty (razem z VAT) z zachowaniem ostrożnej wyceny, zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty. Powyższe zasady oznaczają, iż uwzględnia się w tych kwotach również odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie. Wartość należności aktualizuje się poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach w momencie ich zapłaty lub w wysokości odsetek na koniec kwartału. Odpisy aktualizujące wartość należności dokonuje się zgodnie z art.35b ustawy o rachunkowości nie później niż na dzień bilansowy. Odpisy aktualizujące wartość należności realizowanych na rzecz innych jednostek zmniejszają zobowiązania wobec tych jednostek. Odpisy aktualizujące wartość należności w zależności od rodzaju należności zaliczane są odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.</li> <li>rozliczenia międzyokresowe kosztów – czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, czyli poniesione koszty przyszłych okresów sprawozdawczych księgowane są stosownie do upływu czasu, w wielkości proporcjonalnej do danego okresu. Nie ujmuje się w księgach</li> </ol>



rachunkowych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli ich poziom jest nieistotny. Nie dokonuje się biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów, które wynikają z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych.

9. fundusz jednostki to równowartość aktywów trwałych i obrotowych GZŻ. Na wysokość funduszu składają się operacje zwiększające i zmniejszające jego wartość.

Do operacji **zwiększających** wartość funduszu należą w szczególności:

- a) zrealizowane wydatki budżetowe za rok obrotowy,
- b) wartość otrzymanych nieodpłatnie składników majątku obrotowego od jednostek budżetowych i zakładu budżetowego,
- c) wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych i inwestycji (środków trwałych w budowie),

Do operacji **zmniejszających** wartość funduszu należą w szczególności:

- a) ujemny wynik finansowy roku obrotowego (strata bilansowa) wykazany w sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok obrotowy,
- b) zrealizowane dochody budżetowe za rok obrotowy.
- c) nieumorzona wartość rozchodowanych środków trwałych na skutek zużycia, przekazania nieodpłatnego lub sprzedaży, koszty dotyczące sprzedanych lub przekazanych nieodpłatnie inwestycji (środków trwałych w budowie),
- d) wartość nieodpłatnie przekazanych jednostkom budżetowym lub samorządowemu zakładowi budżetowemu majątku obrotowego,
- e) dotacje z budżetu i środki budżetowe wykorzystane na inwestycje,
- f) wartość dotacji przekazanych z budżetu w części uznanej za wykorzystane i rozliczone.

10. wynik wykonania budżetu – stanowi na dzień bilansowy sumę nadwyżki lub deficytu budżetu oraz niewykonanych wydatków stanowiących równowartość wydatków niewygasających.

Nadwyżka lub deficyt na dzień bilansowy to różnica między dochodami a wydatkami. Dodatnia różnica między dochodami a wydatkami to nadwyżka budżetu, a ujemna różnica to deficyt budżetu. Budżet ma charakter rocznego planu dochodów i wydatków, dlatego niezrealizowane kwoty wydatków budżetu wygasają z upływem roku budżetowego. Rada Miasta może podjąć decyzję o zabezpieczeniu puli środków na wydatki, które nie wygasną z końcem roku wraz ze wskazaniem ostatecznego terminu dokonania wydatku. Kwota wydatków niewygasających przekazywana jest na wyodrębniony rachunek bankowy, a wydatki z niego realizowane są na konkretne zadania. Maksymalny termin wykorzystania środków niewygasających to 30 czerwca roku następnego.

11. sumy obce - w celu zabezpieczenia interesów finansowych GZŻ wynikających z podpisanych umów na usługi przyjmuje na wyodrębnione rachunki bankowe kaucje i depozyty pieniężne stanowiące gwarancje należytego wykonania umowy. Sumy te wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty na dzień bilansowy.

12. rozliczenia międzyokresowe przychodów stanowią w szczególności równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń. Rozliczenia międzyokresowe dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, rozliczane są w czasie w taki sposób by przypisać odpowiednie kwoty przychodów do okresów sprawozdawczych, których one dotyczą.

13. zasady ujmowania przychodów

Do przychodów zaliczane są dochody budżetu Miasta, które realizuje jednostka budżetowa (GZŻ) a w szczególności:

- a) przychody związane z działalnością statutową tzn. opłaty rodziców z tytułu opieki i wyżywienia dzieci w żłobkach,
- b) przychody z tytułu odsetek – przychody są ujmowane w momencie ich naliczenia w kwocie naliczenia zgodnie z przepisami prawa,

	c) darowizny – przychody są ujmowane w kwocie otrzymanej darowizny,
5.	inne informacje

Dyrektor  
Gdańskiego Zespołu Żłobków  
/-/ Dorota Woźniak

Główny Księgowy  
Gdańskiego Zespołu Żłobków  
/-/ Iwona Śmiarowska

nazwa jednostki

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																																																																																																																																																																																																																																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Wyszczególnienie</th> <th rowspan="2">Stan na początek roku</th> <th colspan="2">Zwiększenia</th> <th colspan="2">Zmniejszenia</th> <th rowspan="2">Stan na koniec roku</th> </tr> <tr> <th>nabycie*</th> <th>przemieszczenie wewnętrzne**</th> <th>rozchód*</th> <th>przemieszczenie wewnętrzne**</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>I. Wartości niematerialne i prawne</b></td> <td><b>37 822,50</b></td> <td><b>-18 911,25</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>18 911,25</b></td> </tr> <tr> <td>wartość</td> <td>37 822,50</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>37 822,50</td> </tr> <tr> <td>amortyzacja / umorzenie</td> <td>0,00</td> <td>18 911,25</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>18 911,25</td> </tr> <tr> <td><b>II. Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3+4+5+6)</b></td> <td><b>35 771 100,73</b></td> <td><b>3 569 315,68</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>1 012 015,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>38 328 401,41</b></td> </tr> <tr> <td>wartość</td> <td>45 274 462,37</td> <td>4 704 745,87</td> <td>0,00</td> <td>1 114 771,80</td> <td>0,00</td> <td>48 864 436,44</td> </tr> <tr> <td>amortyzacja / umorzenie</td> <td>9 503 361,64</td> <td>1 135 430,19</td> <td>0,00</td> <td>102 756,80</td> <td>0,00</td> <td>10 536 035,03</td> </tr> <tr> <td><b>1. Grunty</b></td> <td><b>13 896 072,00</b></td> <td><b>866 912,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>1 012 015,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>13 750 969,00</b></td> </tr> <tr> <td>wartość</td> <td>13 896 072,00</td> <td>866 912,00</td> <td></td> <td>1 012 015,00</td> <td></td> <td>13 750 969,00</td> </tr> <tr> <td>amortyzacja / umorzenie</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>wartość</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>amortyzacja / umorzenie</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td><b>2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b></td> <td><b>21 585 740,91</b></td> <td><b>2 786 590,50</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>24 372 331,41</b></td> </tr> <tr> <td>wartość</td> <td>26 202 266,09</td> <td>3 493 228,90</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 695 494,99</td> </tr> <tr> <td>amortyzacja / umorzenie</td> <td>4 616 525,18</td> <td>706 638,40</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5 323 163,58</td> </tr> <tr> <td><b>3. Urządzenia techniczne i maszyny</b></td> <td><b>165 641,20</b></td> <td><b>-61 258,85</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>104 382,35</b></td> </tr> <tr> <td>wartość</td> <td>4 863 808,27</td> <td>344 604,97</td> <td></td> <td>57 531,79</td> <td></td> <td>5 150 881,45</td> </tr> <tr> <td>amortyzacja / umorzenie</td> <td>4 698 167,07</td> <td>405 863,82</td> <td></td> <td>57 531,79</td> <td></td> <td>5 046 499,10</td> </tr> <tr> <td><b>4. Środki transportu</b></td> <td><b>46 279,62</b></td> <td><b>-22 927,97</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>23 351,65</b></td> </tr> <tr> <td>wartość</td> <td>234 949,01</td> <td></td> <td></td> <td>45 225,01</td> <td></td> <td>189 724,00</td> </tr> <tr> <td>amortyzacja / umorzenie</td> <td>188 669,39</td> <td>22 927,97</td> <td></td> <td>45 225,01</td> <td></td> <td>166 372,35</td> </tr> <tr> <td><b>5. Inne środki trwałe</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> </tr> <tr> <td>wartość</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>amortyzacja / umorzenie</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>5.1. w tym dobra kultury</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>wartość</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>amortyzacja / umorzenie</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td><b>6. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b></td> <td><b>77 367,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>77 367,00</b></td> </tr> <tr> <td>wartość</td> <td>77 367,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>77 367,00</td> </tr> <tr> <td>amortyzacja / umorzenie</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>							Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku	nabycie*	przemieszczenie wewnętrzne**	rozchód*	przemieszczenie wewnętrzne**	<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>37 822,50</b>	<b>-18 911,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 911,25</b>	wartość	37 822,50					37 822,50	amortyzacja / umorzenie	0,00	18 911,25				18 911,25	<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>35 771 100,73</b>	<b>3 569 315,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1 012 015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 328 401,41</b>	wartość	45 274 462,37	4 704 745,87	0,00	1 114 771,80	0,00	48 864 436,44	amortyzacja / umorzenie	9 503 361,64	1 135 430,19	0,00	102 756,80	0,00	10 536 035,03	<b>1. Grunty</b>	<b>13 896 072,00</b>	<b>866 912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 012 015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 750 969,00</b>	wartość	13 896 072,00	866 912,00		1 012 015,00		13 750 969,00	amortyzacja / umorzenie						0,00	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	wartość						0,00	amortyzacja / umorzenie						0,00	<b>2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	<b>21 585 740,91</b>	<b>2 786 590,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 372 331,41</b>	wartość	26 202 266,09	3 493 228,90				29 695 494,99	amortyzacja / umorzenie	4 616 525,18	706 638,40				5 323 163,58	<b>3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>	<b>165 641,20</b>	<b>-61 258,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 382,35</b>	wartość	4 863 808,27	344 604,97		57 531,79		5 150 881,45	amortyzacja / umorzenie	4 698 167,07	405 863,82		57 531,79		5 046 499,10	<b>4. Środki transportu</b>	<b>46 279,62</b>	<b>-22 927,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 351,65</b>	wartość	234 949,01			45 225,01		189 724,00	amortyzacja / umorzenie	188 669,39	22 927,97		45 225,01		166 372,35	<b>5. Inne środki trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	wartość						0,00	amortyzacja / umorzenie						0,00	5.1. w tym dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	wartość						0,00	amortyzacja / umorzenie						0,00	<b>6. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>77 367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 367,00</b>	wartość	77 367,00					77 367,00	amortyzacja / umorzenie						0,00
Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku																																																																																																																																																																																																																														
		nabycie*	przemieszczenie wewnętrzne**	rozchód*	przemieszczenie wewnętrzne**																																																																																																																																																																																																																															
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>37 822,50</b>	<b>-18 911,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 911,25</b>																																																																																																																																																																																																																														
wartość	37 822,50					37 822,50																																																																																																																																																																																																																														
amortyzacja / umorzenie	0,00	18 911,25				18 911,25																																																																																																																																																																																																																														
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>35 771 100,73</b>	<b>3 569 315,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1 012 015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 328 401,41</b>																																																																																																																																																																																																																														
wartość	45 274 462,37	4 704 745,87	0,00	1 114 771,80	0,00	48 864 436,44																																																																																																																																																																																																																														
amortyzacja / umorzenie	9 503 361,64	1 135 430,19	0,00	102 756,80	0,00	10 536 035,03																																																																																																																																																																																																																														
<b>1. Grunty</b>	<b>13 896 072,00</b>	<b>866 912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 012 015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 750 969,00</b>																																																																																																																																																																																																																														
wartość	13 896 072,00	866 912,00		1 012 015,00		13 750 969,00																																																																																																																																																																																																																														
amortyzacja / umorzenie						0,00																																																																																																																																																																																																																														
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																																																																																																																																																																																																																														
wartość						0,00																																																																																																																																																																																																																														
amortyzacja / umorzenie						0,00																																																																																																																																																																																																																														
<b>2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	<b>21 585 740,91</b>	<b>2 786 590,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 372 331,41</b>																																																																																																																																																																																																																														
wartość	26 202 266,09	3 493 228,90				29 695 494,99																																																																																																																																																																																																																														
amortyzacja / umorzenie	4 616 525,18	706 638,40				5 323 163,58																																																																																																																																																																																																																														
<b>3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>	<b>165 641,20</b>	<b>-61 258,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 382,35</b>																																																																																																																																																																																																																														
wartość	4 863 808,27	344 604,97		57 531,79		5 150 881,45																																																																																																																																																																																																																														
amortyzacja / umorzenie	4 698 167,07	405 863,82		57 531,79		5 046 499,10																																																																																																																																																																																																																														
<b>4. Środki transportu</b>	<b>46 279,62</b>	<b>-22 927,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 351,65</b>																																																																																																																																																																																																																														
wartość	234 949,01			45 225,01		189 724,00																																																																																																																																																																																																																														
amortyzacja / umorzenie	188 669,39	22 927,97		45 225,01		166 372,35																																																																																																																																																																																																																														
<b>5. Inne środki trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>																																																																																																																																																																																																																														
wartość						0,00																																																																																																																																																																																																																														
amortyzacja / umorzenie						0,00																																																																																																																																																																																																																														
5.1. w tym dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																														
wartość						0,00																																																																																																																																																																																																																														
amortyzacja / umorzenie						0,00																																																																																																																																																																																																																														
<b>6. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>77 367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 367,00</b>																																																																																																																																																																																																																														
wartość	77 367,00					77 367,00																																																																																																																																																																																																																														
amortyzacja / umorzenie						0,00																																																																																																																																																																																																																														
	* z uwzględnieniem wzajemnych transakcji pomiędzy jednostkami																																																																																																																																																																																																																																			
	**przemieszczenia w danej jednostce pomiędzy środkami trwałymi w budowie a środkami trwałymi (konto 080 i 011)																																																																																																																																																																																																																																			
1.2.	aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																																																																																																																																																																																																																																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Wartość rynkowa</th> <th>Wartość księgowa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. ....</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. ....</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Wyszczególnienie	Wartość rynkowa	Wartość księgowa	1. ....			2. ....																																																																																																																																																																																																																						
Wyszczególnienie	Wartość rynkowa	Wartość księgowa																																																																																																																																																																																																																																		
1. ....																																																																																																																																																																																																																																				
2. ....																																																																																																																																																																																																																																				

1.3.	kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Stan odpisów na początek roku</th> <th>Zwiększenia</th> <th>Zmniejszenia</th> <th>Stan odpisów na koniec roku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>I. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe (1+2+3):</b></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1. akcje i udziały</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2. inne papiery wartościowe</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3. inne długoterminowe aktywa finansowe</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td><b>II. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa niefinansowe:</b></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1. wartości niematerialne i prawne</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2. środki trwałe</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3. środki trwałe w budowie</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Razem (I+II)</b></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec roku	<b>I. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe (1+2+3):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	1. akcje i udziały				0,00	2. inne papiery wartościowe				0,00	3. inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00	<b>II. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa niefinansowe:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	1. wartości niematerialne i prawne				0,00	2. środki trwałe				0,00	3. środki trwałe w budowie				0,00	<b>Razem (I+II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec roku																																															
<b>I. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe (1+2+3):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00																																															
1. akcje i udziały				0,00																																															
2. inne papiery wartościowe				0,00																																															
3. inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00																																															
<b>II. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa niefinansowe:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00																																															
1. wartości niematerialne i prawne				0,00																																															
2. środki trwałe				0,00																																															
3. środki trwałe w budowie				0,00																																															
<b>Razem (I+II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00																																															
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto																																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Treść</th> <th>Stan na początek roku obrotowego</th> <th>Stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Wartość w zł</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Treść	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Wartość w zł																																														
Treść	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego																																																	
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																																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rodzaj umowy</th> <th>Wartość* (stan na koniec roku)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Grunty, w tym:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>    <b>z tytułu umów dzierżawy</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>    <b>w tym z tytułu umów leasingu</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>    <b>w tym z tytułu umów leasingu</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Środki transportu, w tym:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>    <b>w tym z tytułu umów leasingu</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. Inne środki trwałe, w tym:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>    <b>w tym z tytułu umów leasingu</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Razem (1+2+3+4+5)</b></td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>* wypełniane w przypadku posiadania przez jednostkę stosownych informacji</p>	Rodzaj umowy	Wartość* (stan na koniec roku)	1. Grunty, w tym:		<b>z tytułu umów dzierżawy</b>		2. Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym:		<b>w tym z tytułu umów leasingu</b>		3. Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:		<b>w tym z tytułu umów leasingu</b>		4. Środki transportu, w tym:		<b>w tym z tytułu umów leasingu</b>		5. Inne środki trwałe, w tym:		<b>w tym z tytułu umów leasingu</b>		<b>Razem (1+2+3+4+5)</b>	0,00																										
Rodzaj umowy	Wartość* (stan na koniec roku)																																																		
1. Grunty, w tym:																																																			
<b>z tytułu umów dzierżawy</b>																																																			
2. Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym:																																																			
<b>w tym z tytułu umów leasingu</b>																																																			
3. Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:																																																			
<b>w tym z tytułu umów leasingu</b>																																																			
4. Środki transportu, w tym:																																																			
<b>w tym z tytułu umów leasingu</b>																																																			
5. Inne środki trwałe, w tym:																																																			
<b>w tym z tytułu umów leasingu</b>																																																			
<b>Razem (1+2+3+4+5)</b>	0,00																																																		

1.6.	liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																																																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Ilość - stan na początek roku</th> <th>Wartość - stan na początek roku</th> <th>Ilość - stan na koniec roku</th> <th>Wartość - stan na koniec roku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>1. Akcje</b></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1.1....*</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.2....</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>2. Udziały</b></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2.1 ...*</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.2 ...</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>3. Dłużne papiery wartościowe**</b></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3.1. ...</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.2. ...</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>4. Inne papiery wartościowe</b></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>4.1. ...</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.2. ...</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Razem (1+2+3+4)</b></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>*nazwa podmiotu, którego akcje lub udziały jednostka posiada ** obligacje SP, bony skarbowe, obligacje komunalne</p>	Wyszczególnienie	Ilość - stan na początek roku	Wartość - stan na początek roku	Ilość - stan na koniec roku	Wartość - stan na koniec roku	<b>1. Akcje</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	1.1....*					1.2....					<b>2. Udziały</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	2.1 ...*					2.2 ...					<b>3. Dłużne papiery wartościowe**</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	3.1. ...					3.2. ...					<b>4. Inne papiery wartościowe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	4.1. ...					4.2. ...					<b>Razem (1+2+3+4)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie	Ilość - stan na początek roku	Wartość - stan na początek roku	Ilość - stan na koniec roku	Wartość - stan na koniec roku																																																																			
<b>1. Akcje</b>	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																			
1.1....*																																																																							
1.2....																																																																							
<b>2. Udziały</b>	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																			
2.1 ...*																																																																							
2.2 ...																																																																							
<b>3. Dłużne papiery wartościowe**</b>	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																			
3.1. ...																																																																							
3.2. ...																																																																							
<b>4. Inne papiery wartościowe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																			
4.1. ...																																																																							
4.2. ...																																																																							
<b>Razem (1+2+3+4)</b>	0,00	0,00	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)																																																																						
	<p>Wypełniają jednostki organizacyjne</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Opis</th> <th>Stan odpisów na początek roku obrotowego</th> <th>Zwiększenia</th> <th>Wykorzystanie (np. przedawnione, umorzone)</th> <th>Rozwiązanie (np. zapłacone, hipoteki, korekty odpisów)</th> <th>Stan odpisów na koniec roku obrotowego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Należności długoterminowe</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Należności krótkoterminowe, w tym (1+2+3+4+5):</b></td> <td>1 703 668,62</td> <td>46 549,36</td> <td>1 972,21</td> <td>9 802,78</td> <td>1 738 442,99</td> </tr> <tr> <td>1. należności z tytułu dostaw i usług</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2. należności od budżetów</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3. należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>4. pozostałe należności</td> <td>1 703 668,62</td> <td>46 549,36</td> <td>1 972,21</td> <td>9 802,78</td> <td>1 738 442,99</td> </tr> <tr> <td>5. rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Wypełnia JST</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Opis</th> <th>Stan odpisów na początek roku obrotowego</th> <th>Zwiększenia</th> <th>Wykorzystanie (np. przedawnione, umorzone)</th> <th>Rozwiązanie (np. zapłacone, hipoteki, korekty odpisów)</th> <th>Stan odpisów na koniec roku obrotowego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Należności finansowe</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Opis	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie (np. przedawnione, umorzone)	Rozwiązanie (np. zapłacone, hipoteki, korekty odpisów)	Stan odpisów na koniec roku obrotowego	Należności długoterminowe					0,00	<b>Należności krótkoterminowe, w tym (1+2+3+4+5):</b>	1 703 668,62	46 549,36	1 972,21	9 802,78	1 738 442,99	1. należności z tytułu dostaw i usług					0,00	2. należności od budżetów					0,00	3. należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					0,00	4. pozostałe należności	1 703 668,62	46 549,36	1 972,21	9 802,78	1 738 442,99	5. rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					0,00	Opis	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie (np. przedawnione, umorzone)	Rozwiązanie (np. zapłacone, hipoteki, korekty odpisów)	Stan odpisów na koniec roku obrotowego	Należności finansowe					0,00										
Opis	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie (np. przedawnione, umorzone)	Rozwiązanie (np. zapłacone, hipoteki, korekty odpisów)	Stan odpisów na koniec roku obrotowego																																																																		
Należności długoterminowe					0,00																																																																		
<b>Należności krótkoterminowe, w tym (1+2+3+4+5):</b>	1 703 668,62	46 549,36	1 972,21	9 802,78	1 738 442,99																																																																		
1. należności z tytułu dostaw i usług					0,00																																																																		
2. należności od budżetów					0,00																																																																		
3. należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					0,00																																																																		
4. pozostałe należności	1 703 668,62	46 549,36	1 972,21	9 802,78	1 738 442,99																																																																		
5. rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					0,00																																																																		
Opis	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie (np. przedawnione, umorzone)	Rozwiązanie (np. zapłacone, hipoteki, korekty odpisów)	Stan odpisów na koniec roku obrotowego																																																																		
Należności finansowe					0,00																																																																		
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym																																																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Rodzaj rezerwy</th> <th rowspan="2">Stan na początek roku</th> <th colspan="3">Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego</th> <th rowspan="2">Stan na koniec roku</th> </tr> <tr> <th>zwiększenia</th> <th>wykorzystanie (np. zapłacone)</th> <th>rozwiązanie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2. Rezerwa na...</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3. Rezerwa na...</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Razem (1+2+3)</b></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Rodzaj rezerwy	Stan na początek roku	Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku	zwiększenia	wykorzystanie (np. zapłacone)	rozwiązanie	1. Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe					0,00	2. Rezerwa na...					0,00	3. Rezerwa na...					0,00	<b>Razem (1+2+3)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																					
Rodzaj rezerwy	Stan na początek roku			Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego				Stan na koniec roku																																																															
		zwiększenia	wykorzystanie (np. zapłacone)	rozwiązanie																																																																			
1. Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe					0,00																																																																		
2. Rezerwa na...					0,00																																																																		
3. Rezerwa na...					0,00																																																																		
<b>Razem (1+2+3)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																		

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego , okresie spłaty								
	Zobowiązania długoterminowe	Okres spłaty						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego		
	1. kredyty i pożyczki							0,00	0,00
	2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych							0,00	0,00
	3. zobowiązania długoterminowe jednostek budżetowych							0,00	0,00
	<b>Razem (1+2+3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.10.	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								
	Kwota zobowiązań		Wartość						
	leasing finansowy								
	leasing zwrotny								
1.11.	łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń								
	Rodzaj zobowiązania / forma		Kwota zabezpieczenia						
	1. Hipoteczne								
	2. Zastawy								
	3. Weksle								
	...								
	...								
	...								
	<b>Razem (1+2+3+...)</b>		<b>0,00</b>						
1.12.	łączna kwota 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								
	Nazwa podmiotu, którego zobowiązania są poręczane przez Miasto		Data udzielenia poręczenia	Data wygaśnięcia poręczenia	Rodzaj poręczanego zobowiązania	Kwota zobowiązania warunkowego			
	1.								
	2.								
	<b>Razem (1+2)</b>					<b>0,00</b>			

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																																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tytuł rozliczeń międzyokresowych</th> <th>Stan na początek roku</th> <th>Stan na koniec roku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>1. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów</b></td> <td><b>5 787,48</b></td> <td><b>10 256,38</b></td> </tr> <tr> <td>Faktury (prognozy) wystawione przez PGNiG tytułem przyszłego zużycia gazu</td> <td>5 787,48</td> <td>10 256,38</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>2. Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe (1+2)</b></td> <td><b>5 787,48</b></td> <td><b>10 256,38</b></td> </tr> <tr> <td><b>1. Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>2. Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> </tr> <tr> <td>....</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>....</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe (1+2)</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Tytuł rozliczeń międzyokresowych	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>1. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów</b>	<b>5 787,48</b>	<b>10 256,38</b>	Faktury (prognozy) wystawione przez PGNiG tytułem przyszłego zużycia gazu	5 787,48	10 256,38	.....			<b>2. Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	.....			<b>RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe (1+2)</b>	<b>5 787,48</b>	<b>10 256,38</b>	<b>1. Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	.....			.....			<b>2. Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	....			....			<b>RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe (1+2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Tytuł rozliczeń międzyokresowych	Stan na początek roku	Stan na koniec roku																																									
<b>1. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów</b>	<b>5 787,48</b>	<b>10 256,38</b>																																									
Faktury (prognozy) wystawione przez PGNiG tytułem przyszłego zużycia gazu	5 787,48	10 256,38																																									
.....																																											
<b>2. Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>																																									
.....																																											
<b>RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe (1+2)</b>	<b>5 787,48</b>	<b>10 256,38</b>																																									
<b>1. Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>																																									
.....																																											
.....																																											
<b>2. Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>																																									
....																																											
....																																											
<b>RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe (1+2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>																																									
1.14.	łącznie otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń</th> <th>Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. ....</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. ....</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>RAZEM (1+2)</b></td> <td><b>0,00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	1. ....		2. ....		<b>RAZEM (1+2)</b>	<b>0,00</b>																																		
Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń																																										
1. ....																																											
2. ....																																											
<b>RAZEM (1+2)</b>	<b>0,00</b>																																										
1.15.	kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tytuł</th> <th>Wartość brutto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk pracy)*</td> <td>677 873,47</td> </tr> </tbody> </table> <p>*z pominięciem wynagrodzenia zasadniczego, bez kosztów pracodawcy - jeśli występują</p>	Tytuł	Wartość brutto	Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk pracy)*	677 873,47																																						
Tytuł	Wartość brutto																																										
Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk pracy)*	677 873,47																																										
1.16.	inne informacje																																										
	Kwota środków pieniężnych na rachunku VAT na dzień 31.12.2021 będąca wynikiem płatności za pomocą mechanizmu podzielonej płatności:																																										
2.																																											
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tytuł</th> <th>Wartość odpisów aktualizujących</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zapasy</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tytuł	Wartość odpisów aktualizujących	Zapasy																																							
Tytuł	Wartość odpisów aktualizujących																																										
Zapasy																																											

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																																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">Nazwa środka trwałego w budowie (środki wytwarzane tylko we własnym zakresie/własnymi siłami)</th> <th colspan="3">Koszt wytworzenia w roku ubiegłym</th> <th colspan="3">Koszt wytworzenia w roku bieżącym</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">ogółem</th> <th colspan="2">w tym:</th> <th rowspan="2">ogółem</th> <th colspan="2">w tym:</th> </tr> <tr> <th>odsetki</th> <th>różnice kursowe</th> <th>odsetki</th> <th>różnice kursowe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.....</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.....</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>RAZEM (1+2)</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> </tr> </tbody> </table>						Nazwa środka trwałego w budowie (środki wytwarzane tylko we własnym zakresie/własnymi siłami)	Koszt wytworzenia w roku ubiegłym			Koszt wytworzenia w roku bieżącym			ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		odsetki	różnice kursowe	odsetki	różnice kursowe	1.....							2.....							<b>RAZEM (1+2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Nazwa środka trwałego w budowie (środki wytwarzane tylko we własnym zakresie/własnymi siłami)	Koszt wytworzenia w roku ubiegłym			Koszt wytworzenia w roku bieżącym																																								
	ogółem	w tym:		ogółem	w tym:																																							
		odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe																																						
1.....																																												
2.....																																												
<b>RAZEM (1+2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>																																						
2.3.	kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota w roku ubiegłym</th> <th>Kwota w roku bieżącym</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Przychody występujące incydentalnie (1+...)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1...</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Koszty występujące incydentalnie (1+...)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1....</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Wyszczególnienie	Kwota w roku ubiegłym	Kwota w roku bieżącym	Przychody występujące incydentalnie (1+...)	0,00	0,00	1...			...			Koszty występujące incydentalnie (1+...)	0,00	0,00	1....			...																			
Wyszczególnienie	Kwota w roku ubiegłym	Kwota w roku bieżącym																																										
Przychody występujące incydentalnie (1+...)	0,00	0,00																																										
1...																																												
...																																												
Koszty występujące incydentalnie (1+...)	0,00	0,00																																										
1....																																												
...																																												
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																																											
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki																																											

Główny Księgowy  
Gdańskiego Zespołu Żłobków  
/-/ Iwona Śmiarowska  
.....  
(główny księgowy)

07.03.2022r.  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
Gdańskiego Zespołu Żłobków  
/-/ Dorota Woźniak  
.....  
(kierownik jednostki)