

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GZZ - 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>31.12.2025 r.</b>			Adresat: <b>URZĄD MIEJSKI w GDAŃSKU</b> <b>Nowe Ogrody 8/12</b>  Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		
A Aktywa trwałe		38 619 926,10	38 133 968,35	A Fundusz		
A.I Wartości niematerialne i prawne		0,00	26 568,00	A.I Fundusz jednostki		
<b>A.II Rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>38 619 926,10</b>	<b>38 107 400,35</b>	<b>A.II Wynik finansowy netto (+,-)</b>		
<b>A.II.1 Środki trwałe</b>		<b>38 619 926,10</b>	<b>38 107 400,35</b>	<b>A.II.1 Zysk netto (+)</b>		
A.II.1.1 Grunty		13 750 969,00	13 750 969,00	A.II.2 Strata netto (-)		
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		24 698 979,10	24 029 048,11	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		169 978,00	232 350,71	B Fundusze placówek		
A.II.1.4 Środki transportu		0,00	95 032,53	C Państwowe fundusze celowe		
A.II.1.5 Inne środki trwałe		0,00	0,00	<b>D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe		
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	<b>D.II Zobowiązania krótkoterminowe</b>		
A.III Należności długoterminowe		0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
<b>A.IV Długoterminowe aktywa finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów		
A.IV.1 Akcje i udziały		0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
A.IV.2 Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania		
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
<b>B Aktywa obrotowe</b>		<b>2 582 840,96</b>	<b>2 126 339,83</b>	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>B.I Zapasy</b>		<b>85 473,05</b>	<b>83 693,75</b>	<b>D.II.8 Fundusze specjalne</b>		
B.I.1 Materiały		85 473,05	83 693,75	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze		
B.I.3 Produkty gotowe		0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania		
B.I.4 Towary		0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe		
<b>B.II Należności krótkoterminowe</b>		<b>1 831 957,36</b>	<b>1 636 714,70</b>	-		
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług		7 228,14	2 795,59	-		
B.II.2 Należności od budżetów		0,00	0,00	-		
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00	-		
B.II.4 Pozostałe należności		1 824 729,22	1 633 919,11	-		
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00	-		
<b>B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>		<b>665 410,55</b>	<b>405 931,38</b>	-		
B.III.1 Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00	-		
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych		665 410,55	405 931,38	-		
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0,00	0,00	-		
B.III.4 Inne środki pieniężne		0,00	0,00	-		
B.III.5 Akcje lub udziały		0,00	0,00	-		
B.III.6 Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	-		
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	-		
B.IV Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	-		
<b>Suma aktywów</b>		<b>41 202 767,06</b>	<b>40 260 308,18</b>	<b>Suma pasywów</b>		
				<b>41 202 767,06</b>	<b>40 260 308,18</b>	

Z-ca Głównego Księgowego  
Gdańskiego Zespołu Żłobków  
/-/ Paweł Karpiuk  
.....  
(główny księgowy)

**2026-03-13**  
(rok, miesiąc, dzień)

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

Identyfikator w systemie OTAGO: 1452660724



System OTAGO, EPORTAL v.10431

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GZZ - GDAŃSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW RACŁAWICKA 8 80-406 GDAŃSK 190559151 Numer identyfikacyjny REGON	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2025 r.</b>	Adresat: <b>URZĄD MIEJSKI w GDAŃSKU Nowe Ogrody 8/12</b>  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)		63 702 951,70	66 891 600,87
<b>I.1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>		<b>41 576 196,29</b>	<b>53 404 273,95</b>
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe		41 235 761,37	53 014 166,33
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4 Środki na inwestycje		125 997,72	390 107,62
I.1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		214 437,20	0,00
I.1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10 Inne zwiększenia		0,00	0,00
<b>I.2 Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>		<b>38 387 547,12</b>	<b>48 792 373,60</b>
I.2.1 Strata za rok ubiegły		26 866 094,94	29 175 973,77
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe		11 395 454,46	19 222 668,16
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje		125 997,72	390 107,62
I.2.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9 Inne zmniejszenia		0,00	3 624,05
<b>II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>66 891 600,87</b>	<b>71 503 501,22</b>
<b>III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)</b>		<b>-29 175 973,77</b>	<b>-34 795 385,24</b>
III.1 Zysk netto (+)		0,00	0,00
III.2 Strata netto (-)		29 175 973,77	34 795 385,24
III.3 Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		0,00	0,00
<b>IV Fundusz (II+,-III)</b>		<b>37 715 627,10</b>	<b>36 708 115,98</b>

Z-ca Głównego Księgowego  
Gdańskiego Zespołu Żłobków  
/-/ Paweł Karpiuk  
.....  
(główny księgowy)

2026-03-13  
(rok, miesiąc, dzień)

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

Identyfikator w systemie OTAGO: 1432932417



System OTAGO, EPORTAL v.10421

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GZZ - GDAŃSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW RACŁAWICKA 8 80-406 GDAŃSK 190559151 Numer identyfikacyjny REGON	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b> sporządzony na dzień <b>31.12.2025 r.</b>	Adresat: <b>URZĄD MIEJSKI w GDAŃSKU</b> <b>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>12 875 959,41</b>	<b>18 989 817,22</b>
A.I Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II Zmiana stanów produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI Przychody z tytułu dochodów budżetowych		12 875 959,41	18 989 817,22
<b>B Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>42 188 702,44</b>	<b>53 904 667,85</b>
B.I Amortyzacja		829 007,81	880 445,37
B.II Zużycie materiałów i energii		3 445 768,93	4 046 135,56
B.III Usługi obce		1 207 115,98	2 682 334,80
B.IV Podatki i opłaty		159 765,40	151 668,10
B.V Wynagrodzenia		30 020 571,63	38 058 012,72
B.VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		6 504 592,69	8 052 374,65
B.VII Pozostałe koszty rodzajowe		21 880,00	33 696,65
B.VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-29 312 743,03</b>	<b>-34 914 850,63</b>
<b>D Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>163 836,23</b>	<b>146 697,25</b>
D.I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II Dotacje		0,00	0,00
D.III Inne przychody operacyjne		163 836,23	146 697,25
<b>E Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>36 991,51</b>	<b>37 998,52</b>
E.I Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
E.II Pozostałe koszty operacyjne		36 991,51	37 998,52
<b>F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-29 185 898,31</b>	<b>-34 806 151,90</b>
<b>G Przychody finansowe</b>		<b>93 771,99</b>	<b>84 344,59</b>
G.I Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
G.II Odsetki		93 771,99	84 344,59
G.III Inne		0,00	0,00
<b>H Koszty finansowe</b>		<b>83 847,45</b>	<b>73 577,93</b>
H.I Odsetki		83 847,45	73 577,93
H.II Inne		0,00	0,00
<b>I Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>-29 175 973,77</b>	<b>-34 795 385,24</b>
J Podatek dochodowy		0,00	0,00
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		0,00	0,00
<b>L Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		<b>-29 175 973,77</b>	<b>-34 795 385,24</b>

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

2026-03-05  
(rok, miesiąc, dzień)

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

Identyfikator w systemie OTAGO: 1425376465



System OTAGO, EPORTAL v.10406

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
	<p>Krótką charakterystyką 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:</p> <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> <p>Zespół prowadzi obsługę żłobków pod względem administracyjnym, finansowym, księgowym i kadrowym.</p>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2025-31.12.2025
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>Jeżeli dana jednostka ma przyjęte inne zasady (polityki) rachunkowości należy je opisać.</b> Przyjęte zasady rachunkowości:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 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.</li></ol>

Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową.

2. 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. 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 umarzone 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 przy progu 10 000zł.

3. 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.

4. pozostałe środki trwałe zakupione ze środków na wydatki bieżące, umarza 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.

5. materiały ujmowane są w księgach rachunkowych według cen nabycia, jednocześnie prowadzona jest ewidencja ilościowo-wartościowa obrotu materiałowego.

6. środki pieniężne ujmowane są w wartości nominalnej.

7. 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/dzień bilansowy. 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.

8. 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 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 GZZ. 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) ujemne wyniki finansowe roku obrotowego (straty bilansowe) wykazany w sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok obrotowy,
- b) zrealizowane dochody budżetowe za rok obrotowy,

	<p>c) nieumorzona wartość rozchodowanych środków trwałych na skutek zużycia, przekazania nieodpłatnego lub sprzedaży, koszty dotyczące sprzedanych lub przekazanych nieodpłatnie inwestycji (środków trwałych w budowie),</p> <p>d) wartość nieodpłatnie przekazanego jednostkom budżetowym lub samorządowemu zakładowi budżetowemu majątku obrotowego,</p> <p>e) dotacje z budżetu i środki budżetowe wykorzystane na inwestycje,</p> <p>f) wartość dotacji przekazanych z budżetu w części uznanej za wykorzystane i rozliczone.</p> <p>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 Miasta. Dodatnia różnica między dochodami a wydatkami to nadwyżka budżetu GZZ, a ujemna różnica to deficyt budżetu GZZ.</p> <p>Budżet ma charakter rocznego planu dochodów i wydatków, dlatego niezrealizowane kwoty wydatków budżetu Miasta 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.</p> <p>11. sumy obce - w celu zabezpieczenia interesów finansowych GZZ wynikających z podpisanych umów na realizację zadań inwestycyjnych oraz umów na usługi Miasto 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.</p> <p>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.</p> <p>13. zasady ujmowania przychodów</p> <p>Do przychodów Urzędu zaliczane są dochody budżetu Miasta, które realizuje jednostka budżetowa (GZZ), a w szczególności:</p> <p>a) dotacje celowe - przychody są ujmowane w kwocie dotacji otrzymanych w roku obrotowym,</p> <p>b) dotacje i środki na finansowanie wydatków współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – przychody są ujmowane w kwocie otrzymanych środków w roku obrotowym,</p> <p>c) przychody związane z działalnością statutową tzn. opłaty rodziców z tytułu opieki i wyżywienia dzieci w żłobkach oraz dofinansowanie obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, które przysługuje rodzicom,</p> <p>d) przychody z tytułu odsetek – przychody są ujmowane w momencie ich naliczenia w kwocie naliczenia zgodnie z przepisami prawa,</p> <p>e) darowizny – przychody są ujmowane w kwocie otrzymanej darowizny.</p>
5.	inne informacje

Główny Księgowy  
Gdańskiego Zespołu Żłobków  
/-/ Iwona Śmiarowska

Dyrektor  
Gdańskiego Zespołu Żłobków  
/-/ Dorota Woźniak



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><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>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><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>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><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>	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec roku	<b>I. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe (1+2+3):</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. wartości niematerialne i prawne				0,00	2. środki trwałe				0,00	3. środki trwałe w budowie				0,00	<b>Razem (I+II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec roku																																															
<b>I. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe (1+2+3):</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>																																															
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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>																																															
1. wartości niematerialne i prawne				0,00																																															
2. środki trwałe				0,00																																															
3. środki trwałe w budowie				0,00																																															
<b>Razem (I+II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>																																															

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie						
	<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><b>0,00</b></td> </tr> </tbody> </table>	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>	<b>0,00</b>
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>	<b>0,00</b>																								

\* wypełniane w przypadku posiadania przez jednostkę stosownych informacji

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><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>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><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>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><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>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><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>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><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> <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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1.1....*					1.2....					<b>2. Udziały</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2.1 ...*					2.2 ...					<b>3. Dłużne papiery wartościowe**</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	3.1. ...					3.2. ...					<b>4. Inne papiery wartościowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	4.1. ...					4.2. ...					<b>Razem (1+2+3+4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>																																																																			
1.1....*																																																																							
1.2....																																																																							
<b>2. Udziały</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>																																																																			
2.1 ...*																																																																							
2.2 ...																																																																							
<b>3. Dłużne papiery wartościowe**</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>																																																																			
3.1. ...																																																																							
3.2. ...																																																																							
<b>4. Inne papiery wartościowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>																																																																			
4.1. ...																																																																							
4.2. ...																																																																							
<b>Razem (1+2+3+4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>																																																																			
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><b>1 943 906,77</b></td> <td><b>91 261,16</b></td> <td><b>3 791,33</b></td> <td><b>12 464,99</b></td> <td><b>2 018 911,61</b></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>1 943 906,77</td> <td>91 261,16</td> <td>3 791,33</td> <td>12 464,99</td> <td>2 018 911,61</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>	<b>1 943 906,77</b>	<b>91 261,16</b>	<b>3 791,33</b>	<b>12 464,99</b>	<b>2 018 911,61</b>	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	1 943 906,77	91 261,16	3 791,33	12 464,99	2 018 911,61	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>	<b>1 943 906,77</b>	<b>91 261,16</b>	<b>3 791,33</b>	<b>12 464,99</b>	<b>2 018 911,61</b>																																																																		
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	1 943 906,77	91 261,16	3 791,33	12 464,99	2 018 911,61																																																																		
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><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>	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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>																																					
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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>																																																																		

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																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kwota zobowiązań</th> <th>Wartość</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>leasing finansowy</td> <td></td> </tr> <tr> <td>leasing zwrotny</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Kwota zobowiązań	Wartość	leasing finansowy		leasing zwrotny																						
Kwota zobowiązań	Wartość																												
leasing finansowy																													
leasing zwrotny																													
1.11.	łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rodzaj zobowiązania / forma</th> <th>Kwota zabezpieczenia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Hipoteczne</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Zastawy</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Weksle</td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Razem (1+2+3+...)</b></td> <td><b>0,00</b></td> </tr> </tbody> </table>		Rodzaj zobowiązania / forma	Kwota zabezpieczenia	1. Hipoteczne		2. Zastawy		3. Weksle		...		...		...		<b>Razem (1+2+3+...)</b>	<b>0,00</b>											
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																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nazwa podmiotu, którego zobowiązania są poręczane przez Miasto</th> <th>Data udzielenia poręczenia</th> <th>Data wygaśnięcia poręczenia</th> <th>Rodzaj poręczanego zobowiązania</th> <th>Kwota zobowiązania warunkowego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Razem (1+2)</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><b>0,00</b></td> </tr> </tbody> </table>					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>				
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" data-bbox="253 188 1108 563"> <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>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> </tr> <tr> <td>Faktury (prognozy) wystawione przez PGNiG tytułem przyszłego zużycia gazu</td> <td>0,00</td> <td>0,00</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>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> </tr> <tr> <td><b>1. Rozliczenia międzyokresowe biernie 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><b>2. Rozliczenia międzyokresowe biernie 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 biernie 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>0,00</b>	<b>0,00</b>	Faktury (prognozy) wystawione przez PGNiG tytułem przyszłego zużycia gazu	0,00	0,00	.....			<b>2. Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	.....			<b>RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe (1+2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1. Rozliczenia międzyokresowe biernie kosztów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	.....			<b>2. Rozliczenia międzyokresowe biernie przychodów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	.....			<b>RAZEM biernie 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>0,00</b>	<b>0,00</b>																																			
Faktury (prognozy) wystawione przez PGNiG tytułem przyszłego zużycia gazu	0,00	0,00																																			
.....																																					
<b>2. Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>																																			
.....																																					
<b>RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe (1+2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>																																			
<b>1. Rozliczenia międzyokresowe biernie kosztów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>																																			
.....																																					
<b>2. Rozliczenia międzyokresowe biernie przychodów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>																																			
.....																																					
<b>RAZEM biernie rozliczenia międzyokresowe (1+2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>																																			
1.14.	łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																																				
	<table border="1" data-bbox="253 635 790 778"> <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" data-bbox="253 842 790 954"> <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>2 485 003,34</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)*	2 485 003,34																																
Tytuł	Wartość brutto																																				
Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk pracy)*	2 485 003,34																																				
1.16.	inne informacje																																				
	Kwota środków pieniężnych na rachunku VAT na dzień 31.12.2025r. będąca wynikiem płatności za pomocą mechanizmu podzielonej płatności:																																				
2.																																					
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																																				
	<table border="1" data-bbox="253 1129 945 1185"> <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																																												

Z-ca Głównego Księgowego  
Gdańskiego Zespołu Żłobków  
/-/ Paweł Karpiuk  
.....  
(główny księgowy)

13.03.2026r.  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

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