

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		Adresat  <b>Gmina Żabia Wola</b>  ..... Wysłać bez pisma przewodniego	
<b>Żłobek Gminny w Żabiej Woli</b> <b>ul. Spółdzielcza 1,</b> <b>96-321 Żabia Wola</b>  ..... Numer identyfikacyjny REGON <b>385854318</b>					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	0,00	4 171 407,30	<b>A. Fundusz</b>	0,00	4 138 989,01
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	0,00	4 755 942,05
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	0,00	4 171 407,30	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	0,00	-616 953,04
<b>1. Środki trwałe</b>	0,00	4 171 407,30	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	0,00	-616 953,04
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	4 171 407,30	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe			<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	39 988,31
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	0,00	39 988,31
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	9 006,11
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	5 040,50
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	24 732,64
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	0,00	7 570,02	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	0,00	1 209,06
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	1 209,06
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	0,00	6 360,96			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	6 360,96			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	1 209,06			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	1 209,06			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	0,00	4 178 977,32	<b>Suma pasywów</b>	0,00	4 178 977,32

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
CUW - Żabia Wola

*Marcjanna Tober*

(główny księgowy)

24-03-2021  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
CUW - ŻABIA WOLA

*Kamila Piątek*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Żłobek Gminny w Żabiej Woli ul. Spółdzielcza 1, 96-321 Żabia Wola</b> ..... Numer identyfikacyjny REGON <b>385854318</b>	<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b>  (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Adresat  <b>Gmina Żabia Wola</b>  ..... Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		0,00	149 381,57
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	149 381,57
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		0,00	833 658,61
I. Amortyzacja		0,00	43 909,55
II. Zużycie materiałów i energii		0,00	234 092,44
III. Usługi obce		0,00	21 595,44
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia		0,00	431 410,60
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		0,00	100 931,87
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		0,00	1 718,71
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		0,00	-684 277,04
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		0,00	67 299,73
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		0,00	67 299,73
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		0,00	-616 977,31
<b>G. Przychody finansowe</b>		0,00	24,27
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		0,00	24,27
III. Inne			
<b>H. Koszty finansowe</b>		0,00	0,00
I. Odsetki			
II. Inne			
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		0,00	-616 953,04
<b>J. Podatek dochodowy</b>			
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>			
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		0,00	-616 953,04

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**CUW - Żabia Wola**

*Marcjanna Tober*

(główny księgowy)

24-03-2021

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
**CUW - ŻABIA WOLA**

*Kamila Piątek*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
<b>Żłobek Gminny w Żabiej Woli</b> <b>ul. Spółdzielcza 1,</b> <b>96-321 Żabia Wola</b> ..... Numer identyfikacyjny REGON <b>385854318</b>	<b>sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r.</b>	<b>Gmina Żabia Wola</b> ..... <b>Wysłać bez pisma przewodniego</b>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		0,00	0,00
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		0,00	4 899 506,93
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		0,00	684 190,08
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	4 215 316,85
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		0,00	143 564,88
2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	143 564,88
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		0,00	4 755 942,05
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		0,00	-616 953,04
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		0,00	-616 953,04
3. Nadwyżka środków obrotowych			
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>		0,00	4 138 989,01

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**CUW - Żabia Wola**

*Marcjanna Tober*

(główny księgowy)

24-03-2021

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
**CUW - ŻABIA WOLA**

*Kamila Piątek*

(kierownik jednostki)

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.	
1.1.	nazwę jednostki
1.2.	siedzibę jednostki
1.3.	adres jednostki
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
3.	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
5.	inne informacje
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
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
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
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
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 JST (stan pożyczek zagrożonych)
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
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
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
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
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
2.4.	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finans publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
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**  
CUW - Żabia Wola

(główny księgowy)

*Marcjanna Tober*

24-03-2021  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
CUW - ŻABIA WOLA

(kierownik jednostki)


*Kamila Piątek*

# INFORMACJA O STANIE MIENIA 2020 rok

Żłobek Gminny w Żabiej Woli

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Zmiana wartości (+)	Zmiana wartości (-)	Stan na dzień 31.12.2020 r.	Objaśnienia
1.	<b>Środki trwałe 011</b>	- zł	4 215 316,85 zł	- zł	4 215 316,85 zł	
a)	Grunty (gr.0)	- zł	- zł	- zł	- zł	
b)	Budynki i lokale (gr. 1)	- zł	4 215 316,85 zł	- zł	4 215 316,85 zł	* przyjęcie środka trwałego od Gminy Żabia Wola - budynek Żłobka wraz z placem zabaw - 4.215.316,85 zł
c)	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (gr. 2)	- zł	- zł	- zł	- zł	
d)	Koły i maszyny energetyczne, urządzenia techniczne (gr. 3-6)	- zł	- zł	- zł	- zł	
e)	Środki transportowe (gr. 7)	- zł	- zł	- zł	- zł	
f)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (gr. 8-9)	- zł	- zł	- zł	- zł	
2.	<b>Pozostałe środki trwałe 013</b>	- zł	102 976,18 zł	- zł	102 976,18 zł	*zakup pšt (m.in.piankowa wyspa, basen żabka, klocki złączki, ścianka dekoracyjna-fakturowa, zestaw piankowy tor przeszkód, szafa metalowa, blacha aluminiowa teflonowa grill, odkurzacz, robot planetarny, pralka, plandeka na piaskownicę, komputery, centrala telefoniczna, kojec, ławka do karmienia, dysk, serwer nas, kamery, drukarka) - 35.676,45 zł * nieodpłatne przekazanie między Gminą Żabia Wola a Żłobkiem Gminnym w Żabiej Woli pozostałych środków trwałych (dywany edukacyjne, wyposażenie kuchni i zaplecza kuchennego) - 67.299,73 zł
3.	<b>Wartości niematerialne i prawne 020</b>	- zł	1 277,97 zł	- zł	1 277,97 zł	*zakup wnip (oprogramowanie stołówka + magazyn) - 1.277,97
4.	<b>Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)</b>	- zł	- zł	- zł	- zł	
5.	<b>Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 071</b>	- zł	43 909,55 zł	- zł	43 909,55 zł	
6.	<b>Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych 072</b>	- zł	104 254,15 zł	- zł	104 254,15 zł	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
CUW - Żabia Wola  
  
Marcjanna Tober

DYREKTOR  
CUW - Żabia Wola  
  
Kamila Piątek