


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Żłobek Miejski w Zambrowie</b>  ul. Obrońców Zambrowa 6 18-300 Zambrów	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>   sporządzony na dzień: <b>31-12-2020 r.</b>	Adresat:  Miasto Zambrów
Numer identyfikacyjny REGON  <b>367025270</b>		<b>8520108A57A0467F</b> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*mgr Edyta Michałowska*

Edyta Michałowska  
(główny księgowy)

2021.03.31

rok mies. dzień

**DYREKTOR ŻŁOBKA MIEJSKIEGO**  
w Zambrowie

*mgr Elżbieta Perkowska*  
Elżbieta Perkowska

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*mgr Edyta Michałowska*  
Edyta Michałowska  
(główny księgowy)

2021.03.31  
rok mies. dzień

**DYREKTOR ŻŁOBKA MIEJSKIEGO**  
w Zambrowie

*mgr Elżbieta Perkowska*  
Elżbieta Perkowska  
(kierownik jednostki)

### I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:

1.	1.1	Nazwa jednostki	Żłobek Miejski w Zambrowie
	1.2	Siedziba jednostki	ul. Obrońców Zambrowa 6, 18-300 Zambrow
	1.3	Adres jednostki	ul. Obrońców Zambrowa 6, 18-300 Zambrow
	1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Opieka dzienna nad dziećmi
2.	Okres objęty sprawozdaniem		01.01.2020 - 31.12.2020
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne		Nie dotyczy
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)		W roku obrotowym 2020 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 poz. 351. z późn. zm.) z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych, państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342) oraz zarządzenia kierownika jednostki nr 1/2019 z dn. 02.01.2019 w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości.
5.	Inne informacje		Brak

### II Dodatkowe informacje i objaśnienia:

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych ST		BO	Zmniejszenia	Zwiększenia	BZ
Grupa 0 - Grunty		253 712,62 zł			253 712,62 zł
Grupa 1 - Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego		2 838 661,46 zł			2 838 661,46 zł
Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		556 547,13 zł		28 215,55 zł	584 762,68 zł
Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne		70 733,62 zł			70 733,62 zł
Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania					- zł
Grupa 5 - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		60 083,25 zł			60 083,25 zł
Grupa 6 - Urządzenia techniczne		5 596,50 zł			5 596,50 zł
Grupa 7 - Środki transportu					- zł
Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane					- zł
Grupa 9 - Inwentarz żywy					- zł
WNiP - Wartości niematerialne i prawne		9 958,13 zł		471,95 zł	10 430,08 zł
Szczegółowy zakres zmian wartości umorzeń grup rodzajowych ST		BO	Zmniejszenia	Zwiększenia	BZ
Grupa 0 - Grunty					- zł
Grupa 1 - Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego		206 972,80 zł		68 785,92 zł	275 758,72 zł
Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		80 793,74 zł		14 148,82 zł	94 942,56 zł
Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne		31 345,63 zł		4 951,35 zł	36 296,98 zł
Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania					- zł
Grupa 5 - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		7 009,70 zł		8 411,67 zł	15 421,37 zł
Grupa 6 - Urządzenia techniczne		1 305,85 zł		559,65 zł	1 865,50 zł
Grupa 7 - Środki transportu					- zł
Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane					- zł
Grupa 9 - Inwentarz żywy					- zł
WNiP - Wartości niematerialne i prawne		9 958,13 zł		471,95 zł	10 430,08 zł
1.2	Aktualna wartość rynkowa ST: w tym dóbr kultury:				3 389 265,00 zł
1.3	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych: - długoterminowe aktywa niefinansowe: - długoterminowe aktywa finansowe:			Brak	
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto, w tym: - grunty w wieczystym użytkowaniu - grunty stanowiące własność Miasta Zambrow oddane w wieczyste użytkowanie	Powierzchnia w ha Brak 0,4086		Wartość w zł. Brak	253 712,62 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			Brak	
1.6	Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym: - akcje i udziały - dłużne papiery wartościowe	Nazwa jednostki Brak Brak		Ilość Brak Brak	Wartość Brak Brak
1.7	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności Należności krótkoterminowe	SP Brak	Zwiększenie Brak	Wykorzystanie Brak	Rozwiązanie Brak
1.8	Dane o stanie rezerw wg celu ich utworzenia:	SP Brak	Zwiększenie Brak	Wykorzystanie Brak	Rozwiązanie Brak
1.9	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tyt. prawnego: a) powyżej 1 roku do 3 lat b) powyżej 3 do 5 lat c) powyżej 5 lat			Brak	
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: - zobowiązania z tyt. leasingu finansowego - zobowiązania z tyt. leasingu zwrotnego			Brak	
1.11	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń			Brak	

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	Brak	
1.13.	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych:	Brak	
	- czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	Brak	
	- bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	Brak	
	- czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów	Brak	
	- bierne rozliczenia międzyokresowe przychodów	Brak	
1.14.	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Brak	
1.15.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	3 624,24 zł	
		Nagroda jubileuszowa 3.240,00 zł	
		Ekwiwalent za urlop 384,24 zł	
1.16.	Inne informacje	Brak	
2.	2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	Brak
	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.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Brak
	2.4.	Informacja 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	Brak
	2.5.	Inne informacje	Brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	Brak	

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*mgr Edyta Michałowska*

(główny księgowy)

3 1 MAR. 2021

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR ŻŁOBKA MIEJSKIEGO**  
w Zambrowie

*mgr Edyta Perłowska*  
(kierownik jednostki)

**ŻŁOBEK MIEJSKI w Zambrowie**  
ul. Obrońców Zambrowa 6  
18-300 Zambrów  
NIP 7231632732 REGON 367025270