

Jednostka: Ż1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski nr 1 "Jedyneczka" w Nysie ul. Kusocińskiego/2 48-303 Nysa	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat BURMISTRZ NYSY Wzrost: 2022-04-20 NIP: 530584433
Numer identyfikacyjny REGON 530584433		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	89 443,72	88 224,31	A. Fundusze	18 464,07	-1 670,11
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 297 045,04	1 536 880,57
II. Rzeczowe aktywa trwałe	89 443,72	88 224,31	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 278 580,97	-1 538 550,68
1. Środki trwałe	89 443,72	88 224,31	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 278 580,97	1 538 550,68
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	36 485,60	34 359,35	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	52 958,12	53 864,96	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	96 842,05	111 716,21
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	96 842,05	111 716,21
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 913,54	3 503,59
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 298,00	11 239,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 967,46	36 341,59
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 627,20	60 491,61
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	35,85	140,42
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	25 862,40	21 821,79	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	340,57	795,63	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	340,57	795,63	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	24 027,95	19 188,64			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 272,26	1 672,50			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	22 755,69	17 516,14			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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	1 493,88	1 837,52			
Suma aktywów	115 306,12	110 046,10	Suma pasywów	115 306,12	110 046,10

2022.03.21

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zarządu Oświaty
w Nysie
Anna Januszczak

DYREKTOR
Gminnego Zarządu Oświaty
w Nysie
Adam Rycarzuk

Jednostka: Ż1

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski nr 1 "Jedyneczka" w Nysie ul. Kusocińskiego/2 48-303 Nysa</p>	<p style="text-align: center;">Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy</p>	<p>Adresat KANCELARIA BURMISTRZ NYSY Wniośnię 2022-04-29 Nr sprawy Załącznik 142164914380333</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 530584433</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	220 326,58	277 775,87
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	220 326,58	277 775,87
B. Koszty działalności operacyjnej	1 556 271,44	1 825 203,62
I. Amortyzacja	12 692,26	13 087,88
II. Zużycie materiałów i energii	155 222,57	186 065,30
III. Usługi obce	17 860,95	32 779,76
IV. Podatki i opłaty	3 912,00	2 355,78
V. Wynagrodzenia	1 112 327,51	1 300 923,05
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	252 723,15	289 991,85
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 533,00	0,00
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
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 335 944,86	-1 547 427,75
D. Pozostałe przychody operacyjne	58 804,85	9 363,62
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	58 804,85	9 363,62
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 538,59	502,89
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	1 538,59	502,89
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 278 678,60	-1 538 567,02
G. Przychody finansowe	97,63	16,34
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	97,63	16,34
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 278 580,97	-1 538 550,68
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 278 580,97	-1 538 550,68

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Gminnego Zarządu Oświaty
 w Nysie
 Anna Jamrozik
 Główny księgowy

2022.03.21
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Gminnego Zarządu Oświaty
 w Nysie
 Adam Jarczuk
 Kierownik jednostki

Jednostka: Ż1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski nr 1 "Jedyneczka" w Nysie ul. Kusocińskiego/2 48-303 Nysa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021	Adresat BURMISTRZ NYSY KANCELARIA Wyplacilo 2022-04-29 Nr sprawy Załącznik
Numer identyfikacyjny REGON 530584433		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 336 276,18	1 297 045,04
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 488 447,47	1 801 412,44
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 488 447,47	1 789 543,97
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	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	0,00	11 868,47
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
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 527 678,61	1 561 576,91
2.1. Strata za rok ubiegły	1 307 244,95	1 278 580,97
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	220 433,66	282 995,94
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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	0,00
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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 297 045,04	1 536 880,57
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 278 580,97	-1 538 550,68
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	1 278 580,97	1 538 550,68
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
Fundusz (II+,-III)	18 464,07	-1 670,11

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Gminnego Zarządu Oświaty
 w Nysie
 Anna Dąmrosz
 Główny księgowy

2022.03.21

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Gminnego Zarządu Oświaty
 w Nysie
 Adam Włoczek
 Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Żłobek Miejski nr 1 "JEDYNECZKA" w Nysie
1.2	siedzibę jednostki Nysa , ul. Jana Kusocińskiego 2, 48-303 Nysa
1.3	adres jednostki Nysa , ul. Jana Kusocińskiego 2, 48-303 Nysa
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Opieka dzienna nad dziećmi
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p><i>Jednostka przyjęła następujące zasady (polityki) rachunkowości:</i></p> <p><i>Aktywa i pasywa wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie koszty, z zachowaniem zasady ostrożności nie rzadziej niż na dzień bilansowy. W tym celu w wyniku finansowym, bez względu na jego wysokość uwzględnia się:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • zmniejszenie wartości składników aktywów dokonując odpisów umorzeniowych i amortyzacyjnych • wyłącznie niewątpliwe pozostałe przychody operacyjne i zyski nadzwyczajne • wszystkie poniesione pozostałe koszty operacyjne i straty nadzwyczajne • rezerwy na znane jednostce ryzyko, grożące straty oraz skutki innych zdarzeń. <p><i>Zdarzenia o których mowa powyżej uwzględnia się także wtedy, gdy zostaną one ujawnione między dniem bilansowym a dniem w którym rzeczywiście następuje zamknięcie ksiąg rachunkowych.</i></p> <p><i>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu.</i></p> <p><i>Wyceny według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu dokonuje się, jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia składnika aktywów, a w szczególności przyjętego nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny.</i></p> <p><i>Środki trwałe stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu są wyceniane w wartości określonej tej decyzji.</i></p> <p><i>Na dzień bilansowy zgodnie z art. 28 ustawy o rachunkowości, wartość w jakiej środki zostały przyjęte, pomniejsza się o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.</i></p> <p><i>Środki trwałe przyjęte po zakończeniu robót inwestycyjnych wycenia się po koszcie wytworzenia to jest w wartości wszystkich poniesionych na dany obiekt kosztów – zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, poniesionych od momentu podjęcia inwestycji aż do przejęcia środka do używania w stanie kompletnym. Koszt wytworzenia obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę od rozpoczęcia budowy, montażu przystosowania i ulepszenia, do dnia przyjęcia do używania.</i></p> <p><i>Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarza się następujące składniki majątkowe :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • książki i inne zbiory biblioteczne, • środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, • odzież i umundurowanie, • meble i dywany • pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100 % ich wartości , w momencie oddania do używania. <p><i>Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji wyceny zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji są odnoszone na fundusz.</i></p> <p><i>Ewidencję pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych umarżanych w 100 %, prowadzi się dla składników majątkowych, których wartość jest wyższa niż 500 zł.</i></p> <p><i>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych jednorazowo za okres całego roku w grudniu.</i></p> <p><i>Nowo przyjęte środki trwałe i wartości niematerialne i prawne umarza się począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto do używania.</i></p> <p><i>Wartości niematerialne i prawne występują w szczególności jako licencje na programy komputerowe (oprogramowania użytkowe) i autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne. Koszty dokumentacji i uruchomienia programu komputerowego jako warunek jego działania zwiększają cenę nabycia (opłaty za nabycie licencji); natomiast koszty wdrożenia jak np. nadzoru, szkolenia, instruktazu – nawet, jeśli szkolenia poprzedziły oddanie programów do używania – obciążają koszty bieżące.</i></p> <p><i>Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne umarza się jednorazowo za okres całego roku.</i></p>

5.	inne informacje
	brak
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
	zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	0,00 zł
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	nie dotyczy
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
	0,00 zł
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	zgodnie z załącznikiem nr 6
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	0,00 zł
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
	nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
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
	1 837,52 zł
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	a) odprawy emerytalne i rentowe - 0,00 zł
	b) nagrody jubileuszowe - 12 375,83 zł
	c) ekwiwalent za urlop - 0,00 zł
	d) ekwiwalent za odzież - 5 628,90 zł
	e) odprawa pośmiertna - 1 710,50 zł
1.16.	inne informacje
	brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
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
	0,00 zł
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	0,00 zł
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
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zarządu Oświaty
w Nysie

.....
Anna Janusz
Główny księgowy

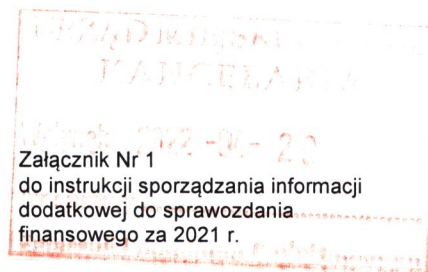
2022.03.31

.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnego Zarządu Oświaty
w Nysie

.....
Adam W. Jarczyk
Kierownik jednostki

Żłobek Miejski nr 1 „JEDYNECZKA” w Nysie
ul. Kusocińskiego 2
48-303 Nysa



Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (wartość brutto)

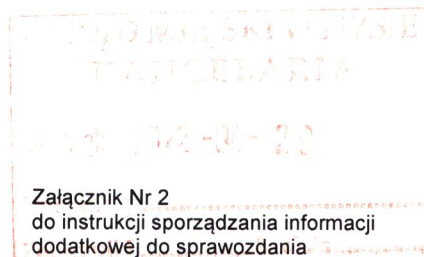
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika według układu w bilansie z uwzględnieniem informacji dodatkowej	Wartość początkowa – stan na początku tego roku obrotowego	Zmiany						Wartość początkowa – stan na konie roku obrotowego	
			Zwiększenia			Zmniejszenia				
			Nabywanie	Przemieszczenia	Aktualizacja	Razem zwiększenia	Zbycie	Likwidacja		Inne
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	3.863,03	2.694,77			2.694,77				6.557,80
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne									
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	3.863,03	2.694,77			2.694,77				6.557,80
2.1.	Grunty (gr. 0 KŚT)									
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom									
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	403.838,32								403.838,32
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)									
2.4.	Środki transportu (gr. 7 KŚT)									
2.5.	Inne środki (gr. 8 KŚT)	146.724,06	11.868,47			11.868,47				158.592,53
2.	Razem środki trwałe	550.562,38	11.868,47			11.868,47				562.430,85
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)									
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)									
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	550.562,38	11.868,47			11.868,47				562.430,85

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zarządu Oświaty
w Nysie
Anna Jamrózik

31.03.2022

DYREKTOR
Gminnego Zarządu Oświaty
w Nysie
Adam Fularczuk

Żłobek Miejski nr 1 „JEDYNECZKA” w Nysie
ul. Kusocińskiego 2
48-303 Nysa



Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (umorzenie)

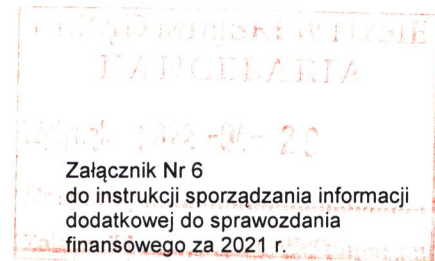
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika według układu w bilansie z uwzględnieniem informacji dodatkowej	Umorzenie – stan na początku tego roku obrotowego	Zmiany						Umorzenie – stan na konie roku obrotowego	
			Zwiększenia			Zmniejszenia				
			Amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Razem zwiększenia	dotyczących zbytych składników	Dotyczące zlikwidowanych składników		Inne
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	3.863,03	2.694,77			2.694,77				6.557,80
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne									
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	3.863,03	2.694,77			2.694,77				6.557,80
2.1.	Grunty (gr. 0 KŚT)									
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom									
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	367.352,72	2.126,25			2.126,25				369.478,97
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)									
2.4.	Środki transportu (gr. 7 KŚT)									
2.5.	Inne środki (gr. 8 KŚT)	93.765,94	10.961,63			10.961,63				104.727,57
2.	Razem środki trwałe	461.118,66	13.087,88			13.087,88				474.206,54
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)									
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)									
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	461.118,66	13.087,88			13.087,88				474.206,54

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zarządu Oświaty
w Nysie
Anna Jamrozik

31.03.2022

DYREKTOR
Gminnego Zarządu Oświaty
w Nysie
Adam Fijańczuk

Żłobek Miejski nr 1 „JEDYNECZKA” w Nysie
ul. Kusocińskiego 2
48-303 Nysa



Stan odpisów aktualizujących stan należności

Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan koniec roku obrotowego
				wykorzystanie	rozwiązanie	
1.	Z tytułu podatków i opłat lokalnych					
2.	Od dochodów z tytułu umów cywilnoprawnych	1.503,72	0,00	0,00	0,00	1.503,72
3	Z tytułu dochodów działalności pomocy społecznej, w tym zwroty zaliczek alimentacyjnych					
4	Inne należności, w tym rozliczenia z byłymi pracownikami					
5.	Należności publicznoprawne					
...						
Razem		1.503,72	0,00	0,00	0,00	1.503,72

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zarządu Oświaty
w Nysie
Anna Janusz

DYREKTOR
Gminnego Zarządu Oświaty
w Nysie
Adam Pujarczuk

31.03.2022