

Jednostka: ŻZ

KOREKTA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŻŁOBEK MIEJSKI NR 2 W NYSIE ul. Grodowska 30 48-300 Nysa	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat BURMISTRZ NYSY KANCELARIA Wpłynęło 2023 -04- 25 Nr sprawy
Numer identyfikacyjny REGON 161428658		Załączniki

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	21 356,45	31 637,56	A. Fundusze	-32 354,65	-25 049,83
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	968 017,63	1 143 522,76
II. Rzeczowe aktywa trwałe	21 356,45	31 637,56	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 000 372,28	-1 168 572,59
1. Środki trwałe	21 356,45	31 637,56	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 000 372,28	1 168 572,59
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	9 515,62	9 043,12	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	11 840,83	22 594,44	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	70 507,95	77 665,62
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	70 507,95	77 665,62
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	31,98	35,67
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 621,00	6 024,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 248,75	25 941,43
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 842,30	44 562,76
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 763,92	1 101,76
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	16 796,85	20 978,23	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	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	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	16 796,85	20 978,23			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	16 796,85	20 978,23			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	38 153,30	52 615,79	Suma pasywów	38 153,30	52 615,79

2023.04.25

rok, miesiąc, dzień

Główny księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zarządu Oświaty
w Nysie
Anna Jamrozik

Dyrektor
Gminnego Zarządu Oświaty
w Nysie
Adam Fufarczuk

Jednostka: ŻZ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 ŻŁOBEK MIEJSKI NR 2 W NYSIE
 ul. Grodkowska 30
 48-300 Nysa

Numer identyfikacyjny REGON
 161428658

Bilans
 jednostki budżetowej
 i samorządowego zakładu
 budżetowego
 sporządzony
 na dzień 31.12.2022

URZĄD MIEJSKI W NYSIE
KANCELARIA
 Adresat
 BURMISTRZ NYSY
 Wpłynęło 2023 -03- 31
 Nr sprawy

Załączniki Podpis

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	21 356,45	31 637,56	A. Fundusze	-32 354,65	-25 049,83
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	968 017,63	1 143 522,76
II. Rzeczowe aktywa trwałe	21 356,45	31 637,56	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 000 372,28	-1 168 572,59
1. Środki trwałe	21 356,45	31 637,56	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 000 372,28	1 168 572,59
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	9 515,62	9 043,12	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	11 840,83	22 594,44	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	70 507,95	77 665,62
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	70 507,95	77 665,62
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	31,98	35,67
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 621,00	6 024,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 248,75	25 941,43
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 842,30	44 562,76
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 772,92	1 110,76
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	16 796,85	20 978,23	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	-9,00	-9,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-9,00	-9,00
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	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	16 796,85	20 978,23			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	16 796,85	20 978,23			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	38 153,30	52 615,79	Suma pasywów	38 153,30	52 615,79

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Gminnego Zarządu Oświaty
 w Nysie
 Główny księgowy
 Piotr Amrozik

2023.03.24
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Gminnego Zarządu Oświaty
 w Nysie
 Adam Fularczuk

Jednostka: ŻZ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŻŁOBEK MIEJSKI NR 2 W NYSIE ul. Grodkowska 30 48-300 Nysa	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2022 Wariant porównawczy	Adres: KANCELARIA BURMISTRZ NYSY Wpłynęło 2023 -03- 3 1 Nr sprawy Załączniki Podpis.....
Numer identyfikacyjny REGON 161428658		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	221 690,77	279 817,67
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	221 690,77	279 817,67
B. Koszty działalności operacyjnej	1 222 134,70	1 448 417,73
I. Amortyzacja	4 689,12	5 317,89
II. Zużycie materiałów i energii	145 185,97	166 615,68
III. Usługi obce	18 119,79	45 387,69
IV. Podatki i opłaty	1 899,93	2 940,00
V. Wynagrodzenia	861 106,40	950 045,01
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	191 133,49	208 203,56
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	289,84
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	69 618,06
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 000 443,93	-1 168 600,06
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,06
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,06
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 000 443,93	-1 168 600,00
G. Przychody finansowe	71,65	27,41
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	71,65	27,41
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)	-1 000 372,28	-1 168 572,59
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)	-1 000 372,28	-1 168 572,59

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Gminnego Zarządu Oświaty
 w Nysie
 Anna Janińczak
 Główny księgowy

2023.03.24
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Gminnego Zarządu Oświaty
 w Nysie
 Rafał Rujarczuk
 kierownik jednostki

Jednostka: ŻZ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŻŁOBEK MIEJSKI NR 2 W NYSIE ul. Grodkowska 30 48-300 Nysa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2022	Adresat URZĄD MIEJSKI W NYSIE BURMISTRZ NYSY KANCELARIA Wpłynęło 2023 -03- 31 Nr sprawy Załączniki Podpis.....
Numer identyfikacyjny REGON 161428658		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	822 833,91	968 017,63
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 201 711,01	1 467 141,63
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 201 711,01	1 451 542,63
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	15 599,00
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	0,00
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)	1 056 527,29	1 291 636,50
2.1. Strata za rok ubiegły	834 506,03	1 000 372,28
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	222 021,26	275 665,22
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	15 599,00
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)	968 017,63	1 143 522,76
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 000 372,28	-1 168 572,59
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	1 000 372,28	1 168 572,59
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-32 354,65	-25 049,83

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Gminnego Zarządu Oświaty
 w Nysie
 Anna Jamrozik
 Główny księgowy

2023.03.24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Gminnego Zarządu Oświaty
 w Nysie
 Anna Jamrozik
 kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmujące w szczególności:.....
1.	
1.1	nazwę jednostki Żłobek Miejski nr 2 w Nysie
1.2	siedzibę jednostki Nysa , ul. Grodkowska 30, 48-300 Nysa
1.3	adres jednostki Nysa , ul. Grodkowska 30, 48-300 Nysa
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Opieka dzienna nad dziećmi
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <p>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia 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 oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 500 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia przekracza 500 zł, jednocześnie wprowadza się składnik do ewidencji pozabilansowej,</p> <p>b) składniki majątku o wartości początkowej od 501 zł do 10.000 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania,</p> <p>c) jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również:</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;- inwentarz żywy; <p>d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000 zł jednostka wprowadza do ewidencji tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne umarza się wg stawki 50%. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania,</p> <p>e) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10.000 zł odnoszone są w koszty okresu jako koszty</p> <p>3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo - wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu.</p> <p>4. Odpisy aktualizujące tworzone są na dzień bilansowy.</p> <p>5. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej a wartość materiałów i towarów wycenia się według cen zakupów.</p> <p>6. Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat.</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
	zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi
	nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów
	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
	0,00 zł
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
	0,00 zł

1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																		
	nie dotyczy																		
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																		
	<table> <tr> <td>a) odprawy emerytalne i rentowe -</td> <td>0,00 zł</td> </tr> <tr> <td>b) nagrody jubileuszowe -</td> <td>13 737,67 zł</td> </tr> <tr> <td>c) ekwiwalent za urlop -</td> <td>0,00 zł</td> </tr> <tr> <td>d) odpis na ZFŚS -</td> <td>25 776,04 zł</td> </tr> <tr> <td>e) obowiązkowe badania profilaktyczne -</td> <td>365,00 zł</td> </tr> <tr> <td>f) sfinalizowanie okularów korekcyjnych -</td> <td>0,00 zł</td> </tr> <tr> <td>g) napoje i posiłki regeneracyjne -</td> <td>64,44 zł</td> </tr> <tr> <td>h) ekwiwalent za odzież -</td> <td>4 425,50 zł</td> </tr> <tr> <td>i) świadczenie na start -</td> <td>0,00 zł</td> </tr> </table>	a) odprawy emerytalne i rentowe -	0,00 zł	b) nagrody jubileuszowe -	13 737,67 zł	c) ekwiwalent za urlop -	0,00 zł	d) odpis na ZFŚS -	25 776,04 zł	e) obowiązkowe badania profilaktyczne -	365,00 zł	f) sfinalizowanie okularów korekcyjnych -	0,00 zł	g) napoje i posiłki regeneracyjne -	64,44 zł	h) ekwiwalent za odzież -	4 425,50 zł	i) świadczenie na start -	0,00 zł
a) odprawy emerytalne i rentowe -	0,00 zł																		
b) nagrody jubileuszowe -	13 737,67 zł																		
c) ekwiwalent za urlop -	0,00 zł																		
d) odpis na ZFŚS -	25 776,04 zł																		
e) obowiązkowe badania profilaktyczne -	365,00 zł																		
f) sfinalizowanie okularów korekcyjnych -	0,00 zł																		
g) napoje i posiłki regeneracyjne -	64,44 zł																		
h) ekwiwalent za odzież -	4 425,50 zł																		
i) świadczenie na start -	0,00 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																		
	8.916,71 - odszkodowanie																		
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

.....
Główny księgowy

2023.03.30

.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnego Zarządu Oświaty
w Nysie

.....
Adam Figarczuk

Kierownik jednostki

Żłobek Miejski nr 2 w Nysie
ul. Grodkowska 30
48-300 Nysa



Załącznik Nr 1
do instrukcji sporządzania informacji
dodatkowej do sprawozdania
finansowego za 2022 r.

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	Razem zwiększenia	Zbycie	Likwidacja	Inne	
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	239,99	2.987,42		2.987,42				3.227,41
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne								
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	239,99	2.987,42		2.987,42				3.227,41
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)	10.500,00							10.500,00
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)								
2.4.	Środki transportu (gr. 7 KŚT)								
2.5.	Inne środki (gr. 8 KŚT)	42.988,55	15.599,00		15.599,00				58.587,55
2.	Razem środki trwałe	53.488,55	15.599,00		15.599,00				69.087,55
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)								
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)								
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	53.488,55	15.599,00		15.599,00				69.087,55

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zarządu Oświaty
w Nysie

2023 -03- 30

Anna Jamrozik

/Data i podpis/

DYREKTOR
Gminnego Zarządu Oświaty
w Nysie

2023 -03- 30

Adam Fularczuk

/Data i podpis/

Żłobek Miejski nr 2 w Nysie
ul. Grodkowska 30
48-300 Nysa



Załącznik Nr 2
do instrukcji sporządzania informacji
dodatkowej do sprawozdania
finansowego za 2022 r.

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	Inne zwiększenia	Razem zwiększenia	dotyczących zbytych składników	Dotyczące zlikwidowanych	Inne		Razem zmniejszenia
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	239,99	2.987,42		2.987,42					3.227,41
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne									
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	239,99	2.987,42		2.987,42					3.227,41
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)	984,38	472,50		472,50					1.456,88
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)									
2.4.	Środki transportu (gr. 7 KŚT)									
2.5.	Inne środki (gr. 8 KŚT)	31.147,72	4.845,39		4.845,39					35.993,11
2.	Razem środki trwałe	32.132,10	5.317,89		5.317,89					37.449,99
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)									
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)									
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	32.132,10	5.317,89		5.317,89					37.449,99

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zarządu Oświaty
w Nysie
Anna Jamrozik

2023 -03- 3 0

/Data i podpis/

DYREKTOR
Gminnego Zarządu Oświaty
w Nysie

2023 -03- 3 0

/Data i podpis/