

KOREKTA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Żłobek Serduszko w Radlinie ul. Kornela Makuszyńskiego 15 44-310 Numer identyfikacyjny REGON 522567441		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 31.12.2023		Adresat URZĄD MIASTA RADLIN Miasto Radlin Wpłynęło 29.04.2024	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 680 393,19	3 589 405,91	A. Fundusze	3 704 699,97	3 565 189,84
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 938 786,61	4 025 728,51
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 680 393,19	3 589 405,91	II. Wynik finansowy netto	-234 086,64	-460 538,67
1. Środki trwałe	3 680 393,19	3 589 405,91	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	73 000,00	73 000,00	2. Strata netto (-)	-234 086,64	-460 538,67
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	3 607 393,19	3 516 405,91	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 265,22	64 624,62
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	9 265,22	64 624,62
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 117,19	1 106,97
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 089,00	1 131,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	732,55	21 932,37
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 594,48	38 715,73
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	33 572,00	40 408,55	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	732,00	1 738,55
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	732,00	1 738,55
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	32 840,00	38 670,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	32 840,00	38 670,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	732,00	1 738,55			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	732,00	1 738,55			
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	3 713 965,19	3 629 814,46	Suma pasywów	3 713 965,19	3 629 814,46

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejski Żłobek Serduszko w Radlinie
mgr Danuta Flawecka-Hulin

.....Danuta Flawecka-Hulin.....
(główny księgowy)

.....29.04.2024.....
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Obsługi
Placówek Oświatowych w Radlinie
mgr Marek Koczy
.....Marek Koczy.....
(kierownik jednostki)

KOKETA

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

URZĄD MIASTA RADLIN

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Miejski Żłobek Serduszek w Radlinie ul. Kornela Makuszyńskiego 15 44-310		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat Miasto Radlin	
Numer identyfikacyjny REGON 522567441			Wpłynęło 29. 04. 2024	
		sporządzony na dzień 31.12.2023	Ilość załączników	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	105 280,00	410 170,00	
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III	Koszty 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	105 280,00	410 170,00	
B	Koszty działalności operacyjnej	340 042,07	871 822,59	
B.I	Amortyzacja	15 497,88	90 987,28	
B.II	Zużycie materiałów i energii	101 113,87	99 131,14	
B.III	Usługi obce	4 845,21	13 836,10	
B.IV	Podatki opłaty	0,00	2 260,07	
B.V	Wynagrodzenia	178 771,49	547 720,89	
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	39 813,62	117 887,11	
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	
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	
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-234 762,07	-461 652,59	
D	Pozostałe przychody operacyjne	23,00	87,00	
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II	Dotacje	0,00	0,00	
D.III	Inne przychody operacyjne	23,00	87,00	
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-234 739,07	-461 565,59	
G	Przychody finansowe	652,43	1 026,92	
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
G.II	Odsetki	652,43	1 026,92	
G.III	Inne	0,00	0,00	
H	Koszty finansowe	0,00	0,00	
H.I	Odsetki	0,00	0,00	
H.II	Inne	0,00	0,00	
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-234 086,64	-460 538,67	
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)	-234 086,64	-460 538,67	

GLÓWNY KSIĘGOWY
MZOP w Radlinie

mgr Danuta Plawecka-Hulin

.....Danuta Plawecka-Hulin.....
(główny księgowy)

.....29.04.2024.....
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Obsługi
Placówek Oświatowych w Radlinie

mgr Marek Koczy

.....Marek Koczy.....
(kierownik jednostki)

KOLEKTA

URZĄD MIASTA RADLIN

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Miejski Złobek Serduszko w Radlinie ul. Komela Makuszyńskiego 15 44-310		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat Miasto Radlinie Wpłynęło 26.04.2024	
Numer identyfikacyjny REGON 522567441		sporządzony na dzień 31.12.2023	Ilość załączników	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		0,00	3 938 786,61	
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 028 502,04	726 482,46	
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	316 010,97	726 482,46	
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4	Środki na inwestycje	0,00	0,00	
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	3 712 491,07	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	
I.2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	89 715,43	639 540,56	
I.2.1	Strata za rok ubiegły	0,00	234 086,64	
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	73 115,43	310 453,92	
I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5	Aktualizacja 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	16 600,00	95 000,00	
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		3 938 786,61	4 025 728,51	
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (d.c.)		-234 086,64	-460 538,67	
III.1	zysk netto	0,00	0,00	
III.2	strata netto (-)	-234 086,64	-460 538,67	
III.3	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV Fundusz (poza II+III)		3 704 699,97	3 565 189,84	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
17-040 Radlinie

mgr Danuta Pławeczka-Hulin

.....Danuta Pławeczka-Hulin.....
(główny księgowy).....26.04.2024.....
(rok-miesiąc-dzień)DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Obsługi
Placówek Oświatowych w Radlinie

mgr Marek Koczy

.....Marek Koczy.....
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

Ilość załączników

w szczególności:

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje	Ilość załączników w szczególności:
1.		
1.1	nazwę jednostki	
	Miejski Żłobek „Serduszko” w Radlinie	
1.2	siedzibę jednostki	
	44-310 Radlin, ul. Kornela Makuszyńskiego 15	
1.3	adres jednostki	
	j.w.	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	<p>Celem żłobka jest zapewnienie opieki dzieciom, w warunkach umożliwiających rozwój psychiczny i fizyczny dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych, właściwych dla ich wieku oraz wspomaganie rodziców w wychowywaniu dzieci. Do zadań żłobka należy m. in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • organizowanie warunków dla wszechstronnego, harmonijnego rozwoju dzieci; • organizowanie optymalnych warunków rozwoju osobowości, zdolności i zainteresowań dzieci; • wspomaganie dziecka w jego indywidualnym rozwoju, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego, ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności; • dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie dziecka; • wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka, a w przypadku rodziny dziecka niepełnosprawnego, ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności dziecka; • zapewnienie dzieciom wyżywienia dostosowanego do wieku i diety dziecka, zgodnie z obowiązującymi normami. 	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	01.01.2023-31.12.2023	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	
	NIE	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	

Zasady wyceny aktywów i pasywów

Do środków trwałych zalicza się rzeczowe aktywa trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.

1. Odpisów umorzeniowych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość przekracza wielkość ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne nie są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania ich do używania (w dniu opracowywania polityki rachunkowości są to środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, których wartość przekracza 10.000,00 zł, stosownie do treści ustawy o podatkach dochodowych).

2. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się niezależnie od wartości:

1) książki i inne zbiory biblioteczne,

2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno- wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,

3) odzież i umundurowanie,

4) meble i dywany,

5) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 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 ich do używania.

3. Ewidencję ilościowo-wartościową prowadzi się dla pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w ust. 3 – spełniającą jedną z następujących przesłanek:

1) sprzęt i urządzenia elektryczne posiadające indywidualne numery fabryczne,

2) pozostałe środki trwałe, będące pomocami dydaktycznymi, o wartości jednostkowej powyżej 2.000,00 zł,

3) pozostałe środki trwałe o wartości jednostkowej powyżej 2.000,00 zł,

4) wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej powyżej 2.000,00 zł.

4. Wartość początkową ulepszonych, na skutek modernizacji lub przebudowy, środków trwałych podwyższa się:

1) w przypadku budynków – o sumę wydatków na ich ulepszenie;

2) w przypadku innych, rzeczowych środków trwałych – o sumę wydatków na ich ulepszenie, jeżeli przekroczyła ona 50% wartości początkowej środka trwałego.

5. Materiały i towary wycenia się przy zastosowaniu cen zakupu chyba, że metoda ta prowadzi do zniekształcenia stanu aktywów i wyniku finansowego. W powyższej sytuacji

	<p>należy stosować ceny nabycia.</p> <p>6. Kosztami zakupu materiałów i usług w przeważającej części obciąża się okres sprawozdawczy, w którym zostały poniesione. Stosuje się jednak pewnego rodzaju uproszczenia, nie mające ujemnego wpływu na wynik finansowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ponoszone koszty w jednostce ujmuje się tylko na kontach zespołu 4, które pozwalają na prawidłowe sporządzenie sprawozdań finansowych, - nie prowadzi się ujmowania kosztów na koncie 640 „Międzyokresowe rozliczenia kosztów”, gdyż wszystkie operacje co roku są powtarzalne, - koszty prenumeraty czasopism na rok następny księgowane są w okresie poniesienia wydatków bez rozliczenia ich w czasie na koncie 640, - gospodarką magazynową obejmuje się zakupy opału oraz żywności związanej z wyżywieniem na jednostkach posiadających kuchnie- nie obejmuje się zakupów drobnych, materiałów biurowych, gospodarczych. Ich wartością obciąża się koszty bezpośrednio po zakupie – zostają wydane bezpośrednio do zużycia pracownikom, <p>W celu zapewnienia ciągłości zapisów, na koniec roku stosuje się uproszczenia, które również nie mają ujemnego wpływu na wynik finansowy, ponieważ zdarzenia te powtarzają się w każdym roku budżetowym. Do zdarzeń tych zaliczamy :</p> <ul style="list-style-type: none"> - faktury, rachunki, noty księgowe wystawione lub o dacie sprzedaży z dniem 31 grudnia, a wpływające do jednostki w nowym roku, są księgowane w koszty roku, którego dotyczą; - faktury, rachunki, noty księgowe wystawione z datą nowego roku, a dotyczą zdarzeń za rok poprzedni, są księgowane pod datą 31 grudnia , - faktury , rachunki łączone – koszty na przełomie roku będą ujmowane w roku z którego jest większość kosztów, - dokumenty spływające w miesięcznych okresach sprawozdawczych do księgowości w okresie do 5 -go danego miesiąca, a dotyczące okresu poprzedniego zostają ujęte w miesiącu poprzednim, a przyjęte po tym terminie w okresie następnym (miesiącu w którym zostały przyjęte).
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
	Zał. nr 1

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	brak
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	brak
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.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	brak
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)
	brak
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	brak
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	brak
b)	powyżej 3 do 5 lat

	brak																															
c)	powyżej 5 lat																															
	brak																															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Zobowiązania</th> <th colspan="3">Okres wymagalności</th> <th rowspan="2">Razem</th> </tr> <tr> <th>powyżej 1 roku do 3 lat</th> <th>powyżej 3 lat do 5 lat</th> <th>powyżej 5 lat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Kredyty i pożyczki</td> <td>-----</td> <td>-----</td> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych</td> <td>-----</td> <td>-----</td> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Razem</td> <td>-----</td> <td>-----</td> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> </tbody> </table>					Lp.	Zobowiązania	Okres wymagalności			Razem	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	1.	Kredyty i pożyczki	-----	-----	-----	-----	2.	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-----	-----	-----	-----		Razem	-----	-----	-----	-----
Lp.	Zobowiązania	Okres wymagalności			Razem																											
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat																												
1.	Kredyty i pożyczki	-----	-----	-----	-----																											
2.	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-----	-----	-----	-----																											
	Razem	-----	-----	-----	-----																											
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																															
	brak																															
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																															
	brak																															
1.12.	łącną 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																															
	brak																															
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																															
	brak																															
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																															

	brak
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Ekwiwalent za odzież roboczą – 969,50 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
	brak
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	brak
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
	brak
2.5.	inne informacje
	Inne zmniejszenia – 95 000,00 zł świadczenia 400+ wpływające bezpośrednio z ZUS na konto organu prowadzącego
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
MZO w Radlinie

mgr Danuta Pławiecka-Hulin

(główny księgowy)

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Obsługi
Placówek Oświatowych w Radlinie

mgr Marek Koczy

(kierownik jednostki)

Wpłynęło 29. 03. 2024

Ilość załączników

Nr sprawy

zał. nr 1

Miejski Żłobek
Serduszko w Radlinie

Poz.	Rodzaj środków trwałych	Wartość na dzień 31.12.2022 r.	Zwiększenia Wartości	Zmniejszenia wartości	Saldo	Wartość na dzień 31.12.2023 r.	Umorzenie narastająco na dzień 31.12.2023 r.	Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2023 r.
1.1	KŚT 0 Grunty	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00
1.2	KŚT 1,2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 639 491,07	0,00	0,00	3 639 491,07	3 639 491,07	123 085,16	3 516 405,91
1.3	KŚT 3,4,5,6 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	KŚT 7 Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	KŚT 8 Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe środki trwałe	6 100,00	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00
3.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem Aktywa trwałe	3 718 591,07	0,00	0,00	3 718 591,07	3 718 591,07	129 185,16	3 589 405,91

GLÓWNY KSIĘGOWY
MZOP w Radlinie
mgr Danuta Chawęcka-Hulin

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Obsługi
Placówek Oświatowych w Radlinie
mgr Marek Koczy