


<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Miejski Żłobek Dzienny ul. Belzacka 97 E 97-300 Piotrków Trybunalski</p>	<p>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</p>	<p>Adresat:</p> <p>Urząd Miasta w Piotrkowie Tryb. Pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>590340629</p>		 <p>F476B19A0351E8C6</p>

Wstęp

Miejski Żłobek Dzienny z siedzibą 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Belzacka 97E jest jednostką organizacyjną sektora finansów publicznych nieposiadającą osobowości prawnej, działający w formie jednostki budżetowej.

podstawowy przedmiot działalności

Przedmiotem działalności jest opieka nad dziećmi w wieku do lat 3. Obszarem działania żłobka jest teren Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Żłobek realizuje funkcję opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla jednostek budżetowych.

Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:

- pochodzące z zakupu - wg cen nabycia lub zakupu,
- wytworzenia we własnym zakresie - wg kosztu wytworzenia,
- pochodzące z darowizny - wg wartości wynikającej z umowy lub wartości rynkowej z dnia nabycia,
- otrzymane nieodpłatnie - w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu środka trwałego.

Wartości niematerialne i prawne wycenia się:

- pochodzące z zakupu - w cenie nabycia,
- o wartości początkowej przekraczającej kwotę 10 000,00 finansuje się ze środków na inwestycje,
- o wartości równej lub niższej 10 000,00 umarza się w 100 % spisując całą wartość w koszty w miesiącu przyjęcia do używania.

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne umarza się na podstawie planu amortyzacji wg stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Pozostałe środki trwałe o wartości początkowej równej lub nie przekraczającej 10 000,00 zł. dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania.

- 1/ do 50,00 - podlegają zaliczeniu do kosztów w momencie ich zakupu i nie podlegają ewidencji ilościowej i wartościowej,
- 2/ od 50,01 do 149,99 podlegają zaliczeniu do kosztów w momencie ich zakupu i podlegają ewidencji ilościowej,
- 3/ od 150,00 podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.

Wszystkie nakłady na ulepszenie, modernizację czy rekonstrukcję środków trwałych

- zakupionych po 01.01.2018 r. przekraczające wartość 10 000,00 zwiększają wartość początkową tych środków trwałych,
- zakupionych do 31.12.2017 r. przekraczające wartość 3 500,00 zwiększają wartość początkową tych środków trwałych w pozostałych przypadkach odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.

Materiały w magazynie wycenia się wg cen nabycia.

Należności wycenia się w wartości nominalnej z podatkiem VAT.

Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty.

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się wg wartości nominalnej.

Fundusze własne i specjalne wycenia się wg wartości nominalnej.

Jednostka nie stosuje rozliczenia międzyokresowego kosztów, jeśli dotyczy kosztów mało istotnych co do ich znaczenia lub kosztów przechodzących z roku na rok w przybliżonej wysokości i tego samego rodzaju.

inne informacje

W jednostce nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie zagrożeń dla kontynuowania prowadzonej działalności.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności.

W roku sprawozdawczym w jednostce nie zmieniono przedmiotu działalności.

W związku z istniejącą w 2021 r. pandemią koronawirusa COVID Miejski Żłobek Dzienny zawiesił częściowo działalność w okresie 29.III-09.IV.2021.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji

-zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji

-wartość gruntów użytkowanych wieczysto zawiera załącznik nr 1.4. do informacji

-wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji

-wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji

-dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji

- podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
- kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
- łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
- łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
- wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
- łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
- kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
- koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
- przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
- należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

Główny Księgowy
Anna Kołodziej

Główny księgowy

2022-03-23

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2022-03-23


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Dorota Kałużniak

Kierownik jednostki

2022-03-23

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Żłobek Dzienny ul. Belzacka 97 E 97-300 Piotrków Trybunalski	Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)	Załącznik nr 1.1.	
		Wersja: korekta nr 1  950E1EA3C2AA5915	
Numer identyfikacyjny REGON 590340629	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	6 217,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 612,52	0,00	4 612,52	1 604,90
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	6 217,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 612,52	0,00	4 612,52	1 604,90
1.1.	Grunty	426 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 110,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 697 833,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697 833,70
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	23 287,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 111,00	0,00	3 111,00	20 176,82
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	178 926,15	0,00	5 700,75	0,00	5 700,75	0,00	6 102,00	0,00	6 102,00	178 524,90
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	2 326 157,67	0,00	5 700,75	0,00	5 700,75	0,00	9 213,00	0,00	9 213,00	2 322 645,42

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	6 217,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 612,52	0,00	4 612,52	1 604,90	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	6 217,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 612,52	0,00	4 612,52	1 604,90	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 110,00	426 110,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	558 888,92	0,00	43 003,70	0,00	43 003,70	0,00	0,00	0,00	0,00	601 892,62	1 138 944,78	1 095 941,08
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	23 287,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 111,00	0,00	3 111,00	20 176,82	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	178 926,15	0,00	0,00	5 700,75	5 700,75	0,00	6 102,00	0,00	6 102,00	178 524,90	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	761 102,89	0,00	43 003,70	5 700,75	48 704,45	0,00	9 213,00	0,00	9 213,00	800 594,34	1 565 054,78	1 522 051,08

Główny Księgowy
Anna Kołodziej

2022-03-25

Dyrektor
Dorota Kałużniak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2022-03-25

2022-03-25

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Żłobek Dzienny ul. Belzacka 97 E 97-300 Piotrków Trybunalski		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Numer identyfikacyjny REGON 590340629			 FF112345C8276B53
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*		0,00
1.	Grunty		0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny		0,00
4.	Środki transportu		0,00
5.	Inne środki trwałe		0,00

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

Główny Księgowy
Anna Kołodziej

Główny księgowy
2022-03-23

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym


2022-03-23

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Dorota Kałużniak

Kierownik jednostki
2022-03-23

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Miejski Żłobek Dzienny ul. Belzacka 97 E 97-300 Piotrków Trybunalski							
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				1C0B41117168E606	
590340629							
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Anna Kołodziej

Główny księgowy

2022-03-23

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-03-23


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Dorota Kałużniak

Kierownik jednostki

2022-03-23

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Żłobek Dzienny ul. Belzacka 97 E 97-300 Piotrków Trybunalski		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 590340629				 941D591A7A073A67		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
					Razem (m ²):	
					Razem (zł):	

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

Główny Księgowy
Anna Kołodziej

Główny księgowy

2022-03-23

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-03-23


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Dorota Kałużniak

Kierownik jednostki

2022-03-23

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Miejski Żłobek Dzienny ul. Belzacka 97 E 97-300 Piotrków Trybunalski</p>	<p>Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów</p>	<p>Załącznik nr 1.5.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>590340629</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.</p>	 <p>1384FF9C8C4E5501</p>

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

Główny Księgowy
Anna Kołodziej

2022-03-23

Dyrektor
Dorota Kałużniak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2022-03-23

2022-03-23

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Żłobek Dzienny ul. Belzacka 97 E 97-300 Piotrków Trybunalski		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Numer identyfikacyjny REGON 590340629		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				 E5BF5C01F0F601D8	
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

Główny Księgowy
Anna Kołodziej

Główny księgowy

2022-03-23

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-03-23


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Dorota Kałużniak

Kierownik jednostki

2022-03-23

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Żłobek Dzienny ul. Belzacka 97 E 97-300 Piotrków Trybunalski		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Numer identyfikacyjny REGON 590340629				 2A961ED992379225		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

Główny Księgowy
Anna Kołodziej

2022-03-23

Dyrektor
Dorota Kałużniak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2022-03-23

2022-03-23

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Żłobek Dzienny ul. Belzacka 97 E 97-300 Piotrków Trybunalski		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
Numer identyfikacyjny REGON 590340629					 B6A1422636FE0784	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

Główny Księgowy
Anna Kołodziej

Główny księgowy
2022-03-23

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym


2022-03-23

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Dorota Kałużniak

Kierownik jednostki
2022-03-23

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Miejski Żłobek Dzienny ul. Belzacka 97 E 97-300 Piotrków Trybunalski</p>	<p>Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty</p>	<p>Załącznik nr 1.9.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>590340629</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.</p>	 <p>811804C89A3DF8D2</p>

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Główny Księgowy
Anna Kołodziej

Główny księgowy
2022-03-23

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym


2022-03-23

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Dorota Kałużniak

Kierownik jednostki
2022-03-23

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Żłobek Dzienny ul. Belzacka 97 E 97-300 Piotrków Trybunalski	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 z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	Załącznik nr 1.10.
Numer identyfikacyjny REGON 590340629		 4EF6A71E3930A507

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Anna Kołodziej

2022-03-23

Dyrektor
Dorota Kałużniak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2022-03-23

2022-03-23

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Miejski Żłobek Dzienny
ul. Belzacka 97 E
97-300 Piotrków Trybunalski

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze
wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*

Załącznik nr 1.11.

Numer identyfikacyjny REGON

590340629

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.



1BAECB8B01331011

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

Główny Księgowy
Anna Kołodziej

2022-03-23

Dyrektor
Dorota Kałużniak

Główny księgowy

2022-03-23


rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2022-03-23

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Żłobek Dzienny ul. Belzacka 97 E 97-300 Piotrków Trybunalski		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.	
Numer identyfikacyjny REGON 590340629			 901418874CC00D93	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1	spawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00	
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00	
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00	
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Główny Księgowy
Anna Kołodziej

Główny księgowy
2022-03-23

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym


2022-03-23

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Dorota Kałużniak

Kierownik jednostki
2022-03-23

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Żłobek Dzienny ul. Belzacka 97 E 97-300 Piotrków Trybunalski	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
		 8B741034E56AF885
Numer identyfikacyjny REGON 590340629	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

Główny Księgowy
Anna Kołodziej

2022-03-23

Dyrektor
Dorota Kałużniak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2022-03-23

2022-03-23

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Żłobek Dzienny ul. Belzacka 97 E 97-300 Piotrków Trybunalski		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Numer identyfikacyjny REGON 590340629			 15859AC2DB1AF131	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
Gwarancje i poręczenia				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	0,00	0,00	

Główny Księgowy
Anna Kołodziej

Główny księgowy
2022-03-23

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym


2022-03-23

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Dorota Kałużniak

Kierownik jednostki
2022-03-23

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Żłobek Dzienny ul. Belzacka 97 E 97-300 Piotrków Trybunalski		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON 590340629			 A2095E1BB89B7797
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	1 258 258,91	
2.	Nagrody jubileuszowe	15 560,88	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	23 356,02	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	40 071,38	
	Ogółem	1 337 247,19	

Główny Księgowy
Anna Kołodziej

Główny księgowy
2022-03-23

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym


2022-03-23

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Dorota Kałużniak

Kierownik jednostki
2022-03-23

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Miejski Żłobek Dzienny ul. Belzacka 97 E 97-300 Piotrków Trybunalski</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 1.16.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>590340629</p>		 <p>78F7F12EDF34AAB6</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.</p>		

inne informacje

-umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 604,90
-umorzenie środków trwałych	622 069,44
-umorzenie pozostałych środków trwałych	178 524,90

Zaangażowanie wydatków konto "999"

-dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 r.	90 324,59
-składki ZUS DWR za 2021 r.	17 331,67
-zobowiązania wobec dostawców	2 332,68

Główny Księgowy
Anna Kołodziej

Główny księgowy

2022-03-23

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2022-03-23

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Dorota Kałużniak

Kierownik jednostki

2022-03-23

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Żłobek Dzienny ul. Belzacka 97 E 97-300 Piotrków Trybunalski		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Numer identyfikacyjny REGON 590340629					sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Główny Księgowy
Anna Kołodziej

Główny księgowy
2022-03-23

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym


2022-03-23

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Dorota Kałużniak

Kierownik jednostki
2022-03-23

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
Miejski Żłobek Dzienny ul. Belzacka 97 E 97-300 Piotrków Trybunalski				 D91BA3BD66476F63	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
590340629					
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		Różnice kursowe
			Odsetki		
1	2	3	4	5	
	Ogółem:				

Główny Księgowy
Anna Kołodziej

Główny księgowy

2022-03-23

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-03-23


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Dorota Kałużniak

Kierownik jednostki

2022-03-23

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Miejski Żłobek Dzienny ul. Belzacka 97 E 97-300 Piotrków Trybunalski			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	AC4C8FB10B10E6D8
590340629			
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Główny Księgowy
Anna Kołodziej

Główny księgowy

2022-03-23

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-03-23

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Dorota Kałużniak

Kierownik jednostki

2022-03-23

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Żłobek Dzienny ul. Belzacka 97 E 97-300 Piotrków Trybunalski	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 590340629		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.
1	2	3
Informacje 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	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

Główny Księgowy
Anna Kołodziej

Główny księgowy

2022-03-23

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-03-23


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Dorota Kałużniak

Kierownik jednostki

2022-03-23

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Miejski Żłobek Dzienny ul. Belzacka 97 E 97-300 Piotrków Trybunalski</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 2.5.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>590340629</p>		 <p>F4109D15E33F2777</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.</p>		

inne informacje

Zgodnie z podpisanym w dniu 26 marca 2021 r. rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19 Miejski Żłobek Dzienny zawiesił częściowo działalność w okresie 29.III-09.IV.2021 r.

W okresie 31.III-08.04.2021 r. dzieci i opiekunowie grupy "3" przebywali na kwarantannie.

Zgodnie z Uchwałą nr XX/314/20 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 6 maja 2020 r. w przypadku zawieszenia lub zamknięcia żłobka, rodzice lub opiekunowie prawni zwolnieni są całkowicie z opłaty za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku Dziennym w Piotrkowie Trybunalskim.

W związku z zaistniałą sytuacją nastąpiło zmniejszenie dochodów za 2021 r. o kwotę 12 321,67 zł.

W rozdziale Zarządzanie kryzysowe, w którym ujmowane są wydatki na działania z ochroną przed skutkami zarażenia koronawirusem wydano na zakup rękawiczek, mydeł antybakteryjnych, ręczników łączną kwotę 2 294,74

Główny Księgowy
Anna Kołodziej

Główny księgowy

2022-03-23

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2022-03-23


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Dorota Kałużniak

Kierownik jednostki

2022-03-23

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Żłobek Dzienny ul. Belzacka 97 E 97-300 Piotrków Trybunalski	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 590340629		 E873D1347DD0B226
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		

inne informacje

Główny Księgowy
Anna Kołodziej

Główny księgowy

2022-03-23

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2022-03-23

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Dorota Kałużniak

Kierownik jednostki

2022-03-23

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym