

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
GMINNY ŻŁOBEK "NENUFAREK" Z SIEDZIBĄ W SEROCZYNIE		Gmina Wodynie
ul. Siedlecka 1 08-116 Seroczyn		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	11AC1D49F2090CDB
387543137		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 273 794,98	1 235 904,97	A Fundusz	1 265 693,60	1 214 944,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 821 616,15	1 634 735,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 273 794,98	1 235 904,97	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-555 922,55	-419 791,52
A.II.1 Środki trwałe	1 273 794,98	1 235 904,97	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	207,00	207,00	A.II.2 Strata netto (-)	-555 922,55	-419 791,52
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	207,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 247 569,06	1 214 738,29	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	26 018,92	20 959,68	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	24 108,97	27 386,79
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	24 108,97	27 386,79
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 955,45	3 672,34
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 543,85	4 014,80
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 609,67	19 699,65

Ewa Adamiak
(główny księgowy)

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

11AC1D49F2090CDB

Wojciech Klepacki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	16 007,59	6 425,88	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	16 007,59	6 425,88	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	16 007,59	6 425,88	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Ewa Adamiak
(główny księgowy)

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Klepacki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

11AC1D49F2090CDB

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 289 802,57	1 242 330,85	Suma pasywów	1 289 802,57	1 242 330,85

Ewa Adamiak
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
11AC1D49F2090CDB

Wojciech Klepacki
(kierownik jednostki)

Ewa Adamiak
(główny księgowy)

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Klepacki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

11AC1D49F2090CDB

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
GMINNY ŻŁOBEK "NENUFAREK" Z SIEDZIBĄ W SEROCZYNIE			Gmina Wodynie	
ul. Siedlecka 1 08-116 Seroczyn			Wysłać bez pisma przewodniego 3C3DAD8D49E7DEC2	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		
387543137				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	129 768,00
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.	Koszt 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		0,00	129 768,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		557 028,29	550 142,73
B.I.	Amortyzacja		37 890,01	37 890,01
B.II.	Zużycie materiałów i energii		89 726,84	131 845,54
B.III.	Usługi obce		50 034,57	36 965,97
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		304 684,97	274 124,33
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		74 206,14	68 515,09
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		485,76	801,79
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)		-557 028,29	-420 374,73
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	30,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	30,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Ewa Adamiak
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Klepacki
kierownik jednostki

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)	-557 028,29	-420 344,73
G.	Przychody finansowe	1 105,74	553,21
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 105,74	553,21
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)	-555 922,55	-419 791,52
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)	-555 922,55	-419 791,52

Ewa Adamiak
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Klepacki
kierownik jednostki

Ewa Adamiak
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Klepacki
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY ŻŁOBEK "NENUFAREK" Z SIEDZIBĄ W SEROCZYNIE ul. Siedlecka 1 08-116 Seroczyn Numer identyfikacyjny REGON 387543137	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Wodynie Wysłać bez pisma przewodniego 936DDDF5DE1BFCD 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 835 625,05	1 821 616,15
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	509 508,24	499 393,19
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	509 301,24	499 393,19
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	207,00	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)	523 517,14	686 273,76
I.2.1. Strata za rok ubiegły	522 411,40	555 922,55
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 105,74	130 351,21
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	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 821 616,15	1 634 735,58

Ewa Adamiak
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Klepacki
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-555 922,55	-419 791,52
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-555 922,55	-419 791,52
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 265 693,60	1 214 944,06

Ewa Adamiak
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Klepacki
kierownik jednostki

Ewa Adamiak
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Klepacki
kierownik jednostki

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.15

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

2.1.1. Poprawa błędnego zakwalifikowania gruntów

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Ewa Adamiak
(główny księgowy)

2024.04.26
rok mies. dzień

Wojciech Klepacki
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gminny Żłobek „Nenufarek” z siedzibą w Seroczynie
1.2	siedzibę jednostki
	Seroczyn
1.3	adres jednostki
	ul. Siedlecka 1, 08-116 Seroczyn
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Opieka dzienna nad dziećmi
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Rok 2023 , tj. od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Metoda wyceny aktywów i pasywów. W roku obrotowym 2023 aktywa i pasywa wyceniono przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 roku, poz. 120), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 roku, poz. 342). Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, środków w budowie, aktywów finansowych, zapasów, należności i zobowiązań oraz metody naliczenia amortyzacji (umorzenia), jednostka przyjęła ustalenia: a) Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 10 000,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. b) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również: odzież, meble i dywany, c) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej 10 000,00 zł i powyżej jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje się od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne umarza się wg stawki 30% rocznie d) Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania. e) Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych podwyższają wartość początkową tych środków. Aktywa obrotowe Aktywa obrotowe obejmują: materiały, zapasy, należności krótkoterminowe, środki pieniężne. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji. Należności krótkoterminowe wyceniono na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wyceniono w wartości nominalnej. Zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe to ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych, a także całość lub ta część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Zobowiązania krótkoterminowe zostały wycenione w wartości wymagającej zapłaty. Zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem.

Gminny Żłobek „Nenufarek”
z siedzibą w Seroczynie
ul. Siedlecka 1, 08-116 Seroczyn
NIP 821-26-70-330, REGON 387543137

	Fundusz jednostki <i>Fundusz jednostki stanowi równowartość aktywów trwałych i obrotowych jednostki budżetowej i jej środków specjalnych. Został wykazany w wartości nominalnej.</i> Wynik finansowy <i>Wynik finansowy ustalony został przy zastosowaniu zasady memoriału, współmierności realizacji. W całości na wynik finansowy roku obrotowego miały wpływ poniesione w danym roku opłacone lub przypadające do zapłaty koszty wg rodzajów, koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne. Natomiast na przychody miały wpływ zrealizowane oraz zarachowane przychody z tytułu należności budżetowych, sprzedaży usług, przychody finansowe oraz pozostałe przychody operacyjne.</i>
5.	inne informacje
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

Z up. Wójta
Ewa Głuszyńska
Radziszpółce ds. księgowości budżetowej
i jednostek obsługiwanych

26. 04. 2024

WÓJTA
Wojciech Kułpiński

Nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęć)

**Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
(rok obrotowy: 2023)**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa brutto – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia						Zmniejszenia						Wartość końcowa brutto – stan na koniec (3 + 8 – 14)
			nabyć	przenieszenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przenieszenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1. + 1.2.)	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,00	
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	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.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,00	
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	1 582 464,98	38 089,85	0,00	0,00	0,00	38 089,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 554,83	
2.	Razem środki trwałe (2.1. + 2.2. + 2.3. + 2.4. + 2.5.)	1 349 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 575,00	
2.1.	Grunty, w tym:	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	207,00	0,00	
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 313 230,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 230,60	
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	36 137,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 137,40	
2.4.	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	0,00	
2.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Pozostałe środki trwałe	232 889,98	38 089,85	0,00	0,00	0,00	38 089,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 979,83	
4.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

26.04.2024

(rok, miesiąc, dzień)

Podpisany: *Wojciech Kozłowski*
Jednostka obsługująca

Wojciech Kozłowski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęćka)

**Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
(rok obrotowy: 2023)**

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia								Zmniejszenia				Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego z tytułu trwałej utraty wartości użytkowej	Wartość netto majątku trwałego	
			amortyzacja/ umorzenie za rok obrotowy	nabyte	przenieszenie wewnętrzne	likwidacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	zbyte	likwidacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (10 + 11 + 12)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3 + 9 – 13)	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1. + 1.2.)	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	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.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,00	0,00	0,00	0,00	
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	308 670,00	75 979,86	0,00	0,00	0,00	0,00	75 979,86	0,00	0,00	0,00	0,00	384 649,86	0,00	1 273 794,98	1 236 111,97	
2.	Razem środki trwałe (2.1. + 2.2. + 2.3. + 2.4. + 2.5.)	75 780,02	37 890,01	0,00	0,00	0,00	0,00	37 890,01	0,00	0,00	0,00	0,00	113 670,03	0,00	1 273 794,98	1 236 111,97	
2.1.	Grunty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	207,00	
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przeznaczone w użytko- wanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	207,00	
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	65 661,54	32 830,77	0,00	0,00	0,00	0,00	32 830,77	0,00	0,00	0,00	0,00	98 492,31	0,00	1 247 569,06	1 214 738,29	
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyn	10 118,48	5 059,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5 059,24	0,00	0,00	0,00	0,00	15 177,72	0,00	26 018,92	20 959,68	
2.4.	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	0,00	0,00	0,00	
2.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Pozostałe środki trwałe	232 889,98	38 089,85	0,00	0,00	0,00	0,00	38 089,85	0,00	0,00	0,00	0,00	270 979,83	0,00	0,00	0,00	
4.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Zaliczki na środki trwałe w budowie finansowania z dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Podpis i adres jednostki budżetowej
(pieczęćka)

26.06.2024
(data, miesiąc, dzień)

Podpis i adres jednostki budżetowej
(pieczęćka)

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<i>Jeśli są podać</i>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Tabela Nr 3

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych
(rok obrotowy 2023)

p.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe (1.1. + 1.2. + 1.3. + 1.4.)	0	0	0	0
1.1.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
1.2.	Środki trwałe, w tym:	0		0	0
1.2.1.	Gruntys oddane w użytkowanie wieczyste	0	0	0	0
1.3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0
1.4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0
2.	Długoterminowe aktywa finansowe (2.1. + 2.2. + 2.3.)	0	0	0	0
2.1.	Akcje i udziały, w tym:	0	0	0	0
2.1.1.	Z tytułu różnicy między wartością objętych udziałów a wartością księgową przekazanych składników	0	0	0	0
2.2.	Inne papiery wartościowe	0	0	0	0
2.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
	Ogółem (1. + 2.)	0	0	0	0

Z up. Wójta

Ewa Jędrusiak
Podinspektor ds. księgowości budżetowej
(główny księgowy)

26. 04. 2024

(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Kłopotnik
(kierownik jednostki)

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Tabela Nr 4

Grunty użytkowane wieczysto
(rok obrotowy 2023)

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto – dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w trakcie roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (3 + 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Powierzchnia (m ²)	x	x	x	x
	Wartość (zł)				0
2.	Powierzchnia (m ²)	x	x	x	x
	Wartość (zł)				0
3.	Powierzchnia (m ²)	x	x	x	x
	Wartość (zł)				0
...					x
	Ogółem:	0	0	0	0

Z up. Wójta

Ewa Kosińska

Podinspektor ds. księgowości budżetowej
(główny księgowy)

26. 04. 2024

(rok, miesiąc, dzień)

WOM

Mieczysław Kucmierz
(kierownik jednostki)

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
------	--

Tabela Nr 5

**Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych, w tym z tytułu umów leasingu
(rok obrotowy 2023)**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia w trakcie roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Środki trwale używane na podstawie umów najmu (1.1. + 1.2. + 1.3. + 1.4. + 1.5.)	0	0	0	0
1.1.	Grunty	0	0	0	0
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	0	0
1.4.	Środki transportu	0	0	0	0
1.5.	Inne środki trwale	0	0	0	0
2.	Środki trwale używane na podstawie umów dzierżawy (2.1. + 2.2. + 2.3. + 2.4. + 2.5.)	0	0	0	0
2.1.	Grunty	0	0	0	0
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	0	0
2.4.	Środki transportu	0	0	0	0
2.5.	Inne środki trwale	0	0	0	0
3.	Środki trwale używane na podstawie innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (3.1. + 3.2. + 3.3. + 3.4. + 3.5.)	207,00	0	0	207,00
3.1.	Grunty	207,00	0	0	207,00
3.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0
3.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	0	0
3.4.	Środki transportu	0	0	0	0
3.5.	Inne środki trwale	0	0	0	0
	Ogółem (1. + 2. + 3.)	207,00	0	0	207,00

26. 04. 2024

Z up. Wójta
(główny księgowy)

Podinspektor ds. księgowości budżetowej
i jednostek obsługiwanych

(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Klerucki

(kierownik jednostki)

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
------	---

Tabela Nr 6

**Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
(rok obrotowy 2023)**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w trakcie roku obrotowego		Zmniejszenia w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba (3 + 5 - 7)	wartość (4 + 6 - 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.									
...									
2.	Udziały	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.									
...									
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.									
...									
4.	Inne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.									
...									
	Ogółem (1. + 2. + 3. + 4.)	0	0	0	0	0	0	0	0

Z up. Wójta

.....
(główny księgowy) budżetowej
jednostek obsługiwanych

26. 04. 2024

(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Klepacki.....
(kierownik jednostki)

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)
------	---

Tabela Nr 7

**Odpisy aktualizujące wartość należności
(rok obrotowy 2023)**

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Należności jednostek budżetowych (I.1. + I.2.)	0	0	0	0	0	0
I.1.	Należności długoterminowe	0	0	0	0	0	0
I.2.	Należności krótkoterminowe (I.2.1. + I.2.2. + I.2.3. + I.2.4.)	0	0	0	0	0	0
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0	0	0
I.2.2.	należności od budżetów	0	0	0	0	0	0
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0	0	0	0	0
I.2.4.	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków	0	0	0	0	0	0
II.	Należności finansowe z budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu j.s.t.	0	0	0	0	0	0
	Ogółem (I. + II.)	0	0	0	0	0	0

Z up. Wójta
Ewa Adamiak
główny księgowy
jednostek obsługiwanych

26. 04. 2024
(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Klepacki
(kierownik jednostki)

Gminny Żłobek „Nenufarek”
z siedzibą w Seroczynie
ul. Siedlecka 1, 08-116 Seroczyn
NIP 821-26-70-330, REGON 387543137

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
------	--

Tabela Nr 8

**Informacja o stanie rezerw
(rok obrotowy 2023)**

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rezerwy na zobowiązania: (1.1. + 1.2. + 1.3. + 1.4.)	0	0	0	0	0	0
1.1.	Na sprawy sądowe	0	0	0	0	0	0
1.2.	Na koszty likwidacji szkód	0	0	0	0	0	0
1.3.	Na kary	0	0	0	0	0	0
1.4.	Inne	0	0	0	0	0	0

Z up. Wójta

Ewa Adamczyk

Podpisany dla potrzeb urzędu budżetowej
(główny księgowy) jednostek budżetowanych

26. 04. 2024

(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Kłepacki

(kierownik jednostki)

Gminny Żłobek „Nenufarek”
z siedzibą w Seroczynie
ul. Siedlecka 1, 08-116 Seroczyn
NIP 821-26-70-330, REGON 387543137

1.9. podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umowa lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty”:

Tabela Nr 9

**Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty
(rok obrotowy 2023)**

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań	Okres wymagalności										Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat							
		według stanu na:											
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.													
...													
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.													
...													
3.	Zobowiązania finansowe długoterminowe wykazane w bilansie z wykonania budżetu j.s.t.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.1.													
...													
	Ogółem (1. + 2. + 3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Z urzędu
Ewa Adamiak
(główny księgowy)

26.11.2024
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

a.)	powyżej 1 roku do 3 lat
b.)	powyżej 3 do 5 lat
c.)	powyżej 5 lat
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

Tabela Nr 10

**Kwota zobowiązania z tytułu leasingu
(rok obrotowy 2023)**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania	
		z tytułu leasingu finansowego	z tytułu leasingu zwrotnego
1	2	3	4
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy lub zwrotny wg ustawy o rachunkowości	0	0

Z up. Wójta

Ewa Kamiak

..... Podinspektor ds. księgowości budżetowej
(główny księgowy) gminnych

26. 04. 2024

(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Kłepacki

(kierownik jednostki)

Gminny Żłobek „Nenufarek”
z siedzibą w Seroczynie
ul. Siedlecka 1, 08-116 Seroczyn
NIP 821-26-70-330, REGON 387543137

Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Tabela Nr 11

**Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki
(rok obrotowy 2023)**

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zabezpieczenia na majątku	Kwota zobowiązań		Kwota zabezpieczenia		Zabezpieczenia		
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1.	Weksel	0	0	0	0	0	0	0
2.	Hipoteka	0	0	0	0	0	0	0
3.	Przewłaszczenie na zabezpieczeniu	0	0	0	0	0	0	0
4.	Zastaw	0	0	0	0	0	0	0
5.	Kaucja pieniężna	0	0	0	0	0	0	0
6.	Inne	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem:	0	0	0	0	0	0	0

Z upoważnienia

Ewa Adamiak
(główny księgowy jednostki budżetowej)

26.04.2024

(rok, miesiąc, dzień)

(Kierownik jednostki)

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
-------	---

Tabela Nr 12

Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
(rok obrotowy 2023)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego		Kwota zabezpieczenia na majątku jednostki		Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych (1.1. + 1.2. + 1.3. + 1.4. + 1.5. + 1.6. + 1.7. + 1.8.)	0	0	0	0	x
1.1.	Udzielone gwarancje i poręczenia	0	0	0	0	0
1.2.	Udzielone poręczenia wekslowe	0	0	0	0	0
1.3.	Kaucje i wadia	0	0	0	0	0
1.4.	Roszczenia sporne	0	0	0	0	0
1.5.	Indos wekslowy	0	0	0	0	0
1.6.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0	0	0	0	0
1.7.	Tytuły wykonawcze obciążające pracowników jednostek	0	0	0	0	0
1.8.	Inne	0	0	0	0	0
2.	Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych (2.1. + 2.2. + 2.3. + 2.4. + 2.5. + 2.6. + 2.7. + 2.8.)	0	0	0	0	x
2.1.	Udzielone gwarancje i poręczenia	0	0	0	0	0
2.2.	Udzielone poręczenia wekslowe	0	0	0	0	0
2.3.	Kaucje i wadia	0	0	0	0	0
2.4.	Roszczenia sporne	0	0	0	0	0
2.5.	Indos wekslowy	0	0	0	0	0
2.6.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0	0	0	0	0
2.7.	Tytuły wykonawcze obciążające pracowników jednostek	0	0	0	0	0
2.8.	Inne	0	0	0	0	0
3.	Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń	0	0	0	0	0
	Ogółem (1. + 2. + 3.)	0	0			x

Z up. Wójta
Podinspektor ds. gospodarki budżetowej
i jednostek obsługiwanych

26. 04. 2024
(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Klepaczki
(kierownik jednostki)

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
-------	---

Tabela 13

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe
(rok obrotowy 2023)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych)		
1.1.	Opłacone z góry czynsze	0	0
1.2.	Prenumeraty	0	0
1.3.	Polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0	0
1.4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0	0
...			
	Ogółem:	0	0
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych)		
2.1.	Ujemna wartość firmy	0	0
2.2.	Wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe	0	0
2.3.	Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0	0
...		0	0
	Ogółem:	0	0
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych)		
3.1.			
3.2.			
...			
	Ogółem:	0	0
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych)		
4.1.			
4.2.			
...			
	Ogółem:	0	0

Z up. Wójta
(główny księgowy)
Ewa Adamiak
Podpis: [podpis]
Podpis: [podpis]
Podpis: [podpis]

26.04.2024
(rok, miesiąc, dzień)

[podpis]
(kierownik jednostki)

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Tabela Nr 14

**Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń
(rok obrotowy 2023)**

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
...					
	Ogółem:	0	0	0	0

Z up. Wójta
Ewa Dziemiak
Inspektor ds. księgowości budżetowej
gminnego Żłobka „Nenufarek”
(główny księgowy)

26. 04. 2024
(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Klapucki
(kierownik jednostki)

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela Nr 15

Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze
(rok obrotowy 2023)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów świadczeń pracowniczych	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1	2	3
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	0
2.	Odprawy pośmiertne	0
3.	Nagrody jubileuszowe	0
4.	Świadczenia urlopowe	0
5.	Inne świadczenia pracownicze	1404,12
	Ogółem:	1404,12

Z up. Wójta
Ewa Adamiak
inspektor ds. księgowości budżetowej
jednostek obsługiwanych
(główny księgowy)

26. 04. 2024
(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Klepacki
(kierownik jednostki)

Gminny Żłobek „Nenufarek”
z siedzibą w Seroczynie
ul. Siedlecka 1, 08-116 Seroczyn
NIP 821-26-70-330, REGON 387543137

1.16.	inne informacje	brak
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00

Tabela Nr 16

**Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
(rok obrotowy 2023)**

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Materiały	0	0	0	0	0	0
2.	Półprodukty i produkty w toku	0	0	0	0	0	0
3.	Produkty gotowe	0	0	0	0	0	0
4.	Towary	0	0	0	0	0	0
	Ogółem:	0	0	0	0	0	0

Z up. Wojciecha
Ewa Adamiak
.....
główny księgowy

26. 04. 2024
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Kłepucki
.....
(kierownik jednostki)

Gminny Żłobek „Nenufarek”
z siedzibą w Seroczynie
ul. Siedlecka 1, 08-116 Seroczyn
NIP 821-26-70-330, REGON 387543137

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
------	---

Tabela Nr 17

**Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
(rok obrotowy 2023)**

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie poniesione w trakcie poprzedniego roku obrotowego			Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie poniesione w trakcie bieżącego roku obrotowego		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym	0	0	0	0	0	0
2.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone w danym roku obrotowym	0	0	0	0	0	0
3.	Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym	0	0	0	0	0	0
4.	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone	0	0	0	0	0	0
	Ogółem:	0	0	0	0	0	0

Z up. Wójta
Ewa Kamiak
podinspektor ds. księgowości budżetowej
(główny księgowy)

26. 04. 2024
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Klepacki
.....
(kierownik jednostki)

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów- lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
------	---

**Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
(rok obrotowy 2023)**

Z up. Wójta

Ewa Adamiak

...słuszecktor ds. księgowości budżetowej
(główny księgowy) wanych

26. 04. 2024

(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Klepucki

(kierownik jednostki)

Gminny Żłobek „Nenufarek”

z siedzibą w Seroczynie

ul. Siedlecka 1, 08-116 Seroczyn

NIP 821-26-70-330, REGON 387543137

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
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

z up. Wójta

Ewa Adamiak

.....
(główny księgowy) prowadzący

26. 04. 2024

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Kępczyński

.....
(kierownik jednostki)