

Żłobek Miejski Nr 1 w Boguszowie-Gorcach

TABELA NR 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 na dzień 31 grudnia 2023 r.

| Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według ukladu w bilansie | Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej |              |                            | Ogółem zwiększenie wartości początkowej | Zmniejszenie wartości początkowej |              |                            | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9) | Wartość końcowa – stan na koniec roku obrotowego (2+6-10) |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                   |                                                       | nabycie                          | aktualizacja | przemieszczenie wewnętrzne |                                         | rozchód                           | aktualizacja | przemieszczenie wewnętrzne |                                                  |                                                           |
| 1.                                                                | 2.                                                    | 3.                               | 4.           | 5.                         | 6.                                      | 7.                                | 8.           | 9.                         | 10.                                              | 11.                                                       |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                                | 5 262,55                                              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                              | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                             | 5 262,55                                                  |
| 2. Razem środki trwałe                                            | 33 033,55                                             | 5 062,90                         | 0,00         | 0,00                       | 5 062,90                                | 0,00                              | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                             | 38 096,45                                                 |
| 2.1. Grunty                                                       | 0,00                                                  | 0,00                             | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                              | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                             | 0,00                                                      |
| 2.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej         | 0,00                                                  | 0,00                             | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                              | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                             | 0,00                                                      |
| 2.3. Urządzenia techniczne i maszyny                              | 0,00                                                  | 0,00                             | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                              | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                             | 0,00                                                      |
| 2.4. Środki transportu                                            | 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                                           | 33 033,55                                             | 5 062,90                         | 0,00         | 0,00                       | 5 062,90                                | 0,00                              | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                             | 38 096,45                                                 |
| <b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2)</b>              | <b>38 296,10</b>                                      | <b>5 062,90</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>5 062,90</b>                         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                      | <b>43 359,00</b>                                          |

Sporządził: Katarzyna Ulatowska

Z up. Dyrektora  
Centrum Obsługi Jednostek  
w Boguszowie-Gorcach  
Kadzia Niwińska

# **Żłobek Miejski Nr 1 w Boguszowie-Gorcach**

**TABELA NR 2 (1.1)**

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – stan na dzień 31 grudnia 2023 r.

| Nazwa grupy rodzajowej składnika według układu w bilansie | Umorzenie – stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego |                                        |                           | Ogółem zwiększenia umorzenia (3+4+5) | Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego |                                        |                           | Ogółem zmniejszenia umorzenia (7+8+9) | Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2+6-10) |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                           |                                              | aktualizacja/ nabycie               | amortyzacja/ umorzenie za rok obrotowy | przebieżczenie wewnętrzne |                                      | aktualizacja/ rozchód                | amortyzacja /umorzenie za rok obrotowy | przebieżczenie wewnętrzne |                                       |                                                     |
| 1.                                                        | 2.                                           | 3.                                  | 4.                                     | 5.                        | 6.                                   | 7.                                   | 8.                                     | 9.                        | 10.                                   | 11.                                                 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                        | 5 262,55                                     | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                      | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                      | 0,00                                  | 5 262,55                                            |
| 2. Razem środki trwałe                                    | 33 033,55                                    | 5 062,90                            | 0,00                                   | 0,00                      | 5 062,90                             | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                      | 0,00                                  | 38 096,45                                           |
| 2.1. Grunty                                               | 0,00                                         | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                      | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00                                                |
| 2.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00                                         | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                      | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00                                                |
| 2.3. Urządzenia techniczne i maszyny                      | 0,00                                         | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                      | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00                                                |
| 2.4. Środki transportu                                    | 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                                   | 33 033,55                                    | 5 062,90                            | 0,00                                   | 0,00                      | 5 062,90                             | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                      | 0,00                                  | 38 096,45                                           |
| <b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2)</b>      | <b>38 296,10</b>                             | <b>5 062,90</b>                     | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>               | <b>5 062,90</b>                      | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                           | <b>43 359,00</b>                                    |

Sporządził: Katarzyna Ulatowska

Z up. Dyrektora  
Centrum Obsługi Jednostek  
w Boguszowie-Gorcach  
Katarzyna Niwińska

Żłobek Miejski Nr 1 w Boguszowie-Gorcach

TABELA NR 3 (1.2)

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury ( o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) – stan na dzień 31 grudnia 2023 r.

| Wyszczególnienie      | Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego) | Wartość rynkowa | Uwagi |
|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-------|
| 1.                    | 2.                                                 | 3.              | 4.    |
| Środki trwałe, w tym: | 0                                                  | 0               |       |
| dobra kultury         | 0                                                  | 0               |       |

Sporządził: Katarzyna Ulatowska

  
Katarzyna Ulatowska

Z up. Dyrektora  
Centrum Obsługi Jednostek  
w Boguszowie-Gorcach  
  
Karolina Niewinska

Żłobek Miejski Nr 1 w Boguszwie-Gorcach

TABELA NR 4 (1.3)

Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych – długoterminowych aktywów niefinansowych

| Wyszczególnienie                | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego |              | Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4) |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|
|                                 |                                  | zwiększenia                                  | zmniejszenia |                                        |
| 1.                              | 2.                               | 3.                                           | 4.           | 5.                                     |
| Wartości niematerialne i prawne | 0                                | 0                                            | 0            | 0                                      |
| Środki trwałe                   | 0                                | 0                                            | 0            | 0                                      |
| Środki trwałe w budowie         | 0                                | 0                                            | 0            | 0                                      |

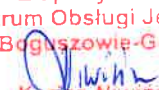
TABELA NR 5 (1.3)

Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych – długoterminowych aktywów finansowych

| Wyszczególnienie                            | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego |              | Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4) |
|---------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|
|                                             |                                  | zwiększenia                                  | zmniejszenia |                                        |
| 1.                                          | 2.                               | 3.                                           | 4.           | 5.                                     |
| 1. Długoterminowe aktywa finansowe, z tego: | 0                                | 0                                            | 0            | 0                                      |
| 1.1 Akcje i udziały                         | 0                                | 0                                            | 0            | 0                                      |
| 1.2.....                                    | 0                                | 0                                            | 0            | 0                                      |
| 1.3. ....                                   | 0                                | 0                                            | 0            | 0                                      |

Sporządził: Katarzyna Ulatowska



Z up. Dyrektora  
Centrum Obsługi Jednostek  
w Boguszwie-Gorcach  
  
Karina Niwińska

# Żłobek Miejski Nr 1 w Boguszowie-Gorcach

## TABELA NR 6 (1.4)

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

| Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego |              | Stan na koniec roku obrotowego (1+2-3) |
|----------------------------------|----------------------------------------|--------------|----------------------------------------|
|                                  | zwiększenia                            | zmniejszenia |                                        |
| 1.                               | 2.                                     | 3.           | 4.                                     |
| 0                                | 0                                      | 0            | 0                                      |
| 0                                | 0                                      | 0            | 0                                      |
| 0                                | 0                                      | 0            | 0                                      |

Sporządził: Katarzyna Ulatowska

Z up. Dyrektora  
Centrum Usługi Jednostek  
w Boguszowie-Gorcach  
*Karolina Niwińska*  
Karolina Niwińska

Żłobek Miejski Nr 1 w Boguszwie-Gorcach

TABELA NR 7 (1.5)

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu ( ewidencjonowane pozabilansowo)

| Wyszczególnienie                                              | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w trakcie roku obrotowego |              | Stan na koniec roku obrotowego (2+3-5) |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------------|
|                                                               |                                  | Zwiększenia                      | Zmniejszenia |                                        |
| 1.                                                            | 2.                               | 3.                               | 4.           | 5.                                     |
| Grunty                                                        | 0                                | 0                                | 0            | 0                                      |
| Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym: | 0                                | 0                                | 0            | 0                                      |
| z tytułu umów leasingu                                        | 0                                | 0                                | 0            | 0                                      |
| Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:                       | 0                                | 0                                | 0            | 0                                      |
| z tytułu umów leasingu                                        | 0                                | 0                                | 0            | 0                                      |
| Środki transportu, w tym:                                     | 0                                | 0                                | 0            | 0                                      |
| z tytułu umów leasingu                                        | 0                                | 0                                | 0            | 0                                      |
| Inne środki trwałe, w tym:                                    | 0                                | 0                                | 0            | 0                                      |
| z tytułu umów leasingu                                        | 0                                | 0                                | 0            | 0                                      |
| <b>RAZEM:</b>                                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>     | <b>0</b>                               |

Sporządził: Katarzyna Ulatowska

Z up. Dyrektora  
Centrum Obsługi Jednostek  
w Boguszwie-Gorcach  
*Karolina Niwińska*  
Karolina Niwińska

Żłobek Miejski Nr 1 w Boguszowie-Gorcach

TABELA NR 8 (1.6)

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

| Lp. | Wyszczególnienie           | Stan na koniec roku obrotowego |                   |
|-----|----------------------------|--------------------------------|-------------------|
|     |                            | łączna liczba                  | wartość bilansowa |
| 1.  | 2.                         | 3.                             | 4.                |
| 1.  | Akcje                      | 0                              | 0                 |
| 2.  | Udziały                    | 0                              | 0                 |
| 3.  | Dłużne papiery wartościowe | 0                              | 0                 |
| 4.  | Inne papiery wartościowe   | 0                              | 0                 |
|     | <b>RAZEM:</b>              | 0                              | 0                 |

TABELA NR 9 (1.7)

Stan odpisów aktualizujących wartość należności z uwzględnieniem należności finansowych

| Lp. | Odpisy aktualizujące wartość należności | Stan na początek roku obrotowego | Zmiana stanu odpisów w ciągu roku obrotowego |               | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6) |
|-----|-----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|
|     |                                         |                                  | zwiększenia                                  | wykorzystanie |                                          |
| 1.  | 2.                                      | 3.                               | 4.                                           | 5.            | 7.                                       |
| 1.  | długoterminowych                        | 0                                | 0                                            | 0             | 0                                        |
| 2.  | krótkoterminowych                       | 0                                | 0                                            | 0             | 0                                        |

Sporządził: Katarzyna Uliatowska

Z up. Dyrektora  
Centrum Obsługi Jednostek  
w Boguszowie-Gorcach  
Katarzyna Niwińska

Żłobek Miejski Nr 1 w Boguszowie-Gorcach

TABELA NR 10 (1.8)

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

| Lp. | Tytuł utworzenia rezerwy | Stan na początek roku obrotowego | Utworzenie w ciągu roku | Wykorzystanie w ciągu roku | Rozwiązanie w ciągu roku | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6) |
|-----|--------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------------------|
| 1.  | 2.                       | 3.                               | 4.                      | 5.                         | 6.                       | 7.                                       |
|     |                          | 0                                | 0                       | 0                          | 0                        | 0                                        |
|     | OGÓŁEM REZERWY           | 0                                | 0                       | 0                          | 0                        | 0                                        |

Sporządził: Katarzyna Ulatowska

Z up. Dyrektora  
Centrum Obsługi Jednostek  
w Boguszowie-Gorcach  
*Kanna Niwińska*

Żłobek Miejski Nr 1 w Boguszowie-Gorcach

TABELA NR 11 (1.9)

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

| Lp. | Zobowiązania                      | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |    |
|-----|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|----|
|     |                                   |                       | 3.                  | 4. |
| 1.  | 2.                                |                       |                     |    |
| 1.  | Powyżej 1 roku do 3 lat z tytułu: | 0                     |                     | 0  |
|     | Kredytów i pożyczek               | 0                     |                     | 0  |
|     | Emisji obligacji                  | 0                     |                     | 0  |
|     | Innych zobowiązań                 | 0                     |                     | 0  |
| 2.  | Powyżej 3 lat do 5 lat z tytułu:  | 0                     |                     | 0  |
|     | Kredytów i pożyczek               | 0                     |                     | 0  |
|     | Emisji obligacji                  | 0                     |                     | 0  |
|     | Innych zobowiązań                 | 0                     |                     | 0  |
| 3.  | Powyżej 5 lat z tytułu:           | 0                     |                     | 0  |
|     | Kredytów i pożyczek               | 0                     |                     | 0  |
|     | Emisji obligacji                  | 0                     |                     | 0  |
|     | Innych zobowiązań                 | 0                     |                     | 0  |
|     | RAZEM                             | 0                     |                     | 0  |

Sporządził: Katarzyna Ulatowska

Z up. Dyrektora  
Centrum Obsługi Jednostek  
w Boguszowie-Gorcach  
Karolina Niwińska

TABELA NR 12 (1.10)

Zobowiązania z tytułu leasingu

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                                            | Kwota zobowiązań wg stanu na koniec roku |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1.  | Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości | 0                                        |

TABELA NR 13 (1.11)

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

| Wyszczególnienie zobowiązań | Kwota zobowiązań | Kwota zabezpieczenia | Rodzaj zabezpieczenia |
|-----------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|
| 1.                          | 2.               | 3.                   | 4.                    |
|                             | 0                | 0                    | 0                     |
| RAZEM                       | 0                | 0                    | 0                     |

TABELA NR 14 (1.12)

Wykaz zobowiązań warunkowych niewykazanych w bilansie

| Rodzaj zobowiązania warunkowego | Kwota zobowiązania warunkowego wg stanu na koniec roku | Forma i charakter zabezpieczenia | Kwota zabezpieczenia wg stanu na koniec roku |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 1.                              | 2.                                                     | 3.                               | 4.                                           |
|                                 | 0                                                      | 0                                | 0                                            |
| RAZEM                           | 0                                                      | 0                                | 0                                            |

Żłobek Miejski Nr 1 w Boguszowie-Gorcach

TABELA NR 15 (1.13)

Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

| Lp. | Wyszczególnienie(tytuły rozliczeń międzyokresowych) | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|-----------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1.  | 2.                                                  | 3.                               | 4.                             |
| 1.  | Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe, w tym:    | 0                                | 0                              |
|     | a)                                                  | 0                                | 0                              |
|     | b)                                                  |                                  |                                |
|     | .....                                               |                                  |                                |
| 2.  | Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym:    | 0                                | 0                              |
|     | a)                                                  | 0                                | 0                              |
|     | b)                                                  |                                  |                                |
|     | ....                                                |                                  |                                |

Sporządził: Katarzyna Ulatowska

Z up. Dyrektora  
Centrum Obsługi Jednostek  
w Boguszowie-Gorcach  
*Karina Niwińska*

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                               |  | Bieżący rok obrotowy | Uwagi |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|-------|
| 1.                                                                                                                                                                                                                             |  | 2.                   | 3.    |
| 1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazywanych w bilansie (1.14)                                                                                                                             |  | 0                    |       |
| 2. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze ( 1.15)                                                                                                                                                    |  | 317,28               |       |
| 3. Inne informacja (wyszczególnić) (1.16)                                                                                                                                                                                      |  | 0                    |       |
| 4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów ( 2.1)                                                                                                                                                                     |  | 0                    |       |
| 5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym (2.2)                                                     |  | 0                    |       |
| 6. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie (2.3) z tego:                                                                                    |  | 0                    |       |
| a) przychody                                                                                                                                                                                                                   |  | 0                    |       |
| b) koszty                                                                                                                                                                                                                      |  | 0                    |       |
| 7. 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 (2.4) |  | 0                    |       |
| 8. Inne informacje (wyszczególnić) (2.5)                                                                                                                                                                                       |  | 0                    |       |

Sporządził: Katarzyna Ulatowska

Z up. Dyrektora  
Centrum Obsługi Jednostek  
w Boguszowie-Gorcach  
*Karolina Niwińska*  
Karolina Niwińska