

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GMINA BISZTYNEK-ŻŁOBEK MIEJSKI KOLEJOWA 7 11-230 BISZTYNEK			<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej		Adresat: Burmistrz Bisztyńka ul. Kościuszki 2 11-230 Bisztynek	
Numer identyfikacyjny REGON: 369002266			sporządzony na dzień 2022-12-31			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	A. Fundusz	- 12 349,12	- 9 517,53	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>169 103,09</b>	<b>208 838,78</b>	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	<b>- 181 452,21</b>	<b>- 218 356,31</b>	
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	- 181 452,21	- 218 356,31	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>14 272,51</b>	<b>14 151,33</b>	
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>14 272,51</b>	<b>14 151,33</b>	
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 180,17	1 762,50	
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 945,25	1 897,50	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	10 034,20	10 165,53	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	24,00	
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>1 923,39</b>	<b>4 633,80</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	8. Fundusze specjalne	112,89	301,80	
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	112,89	301,80	
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00	
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 810,50</b>	<b>4 332,00</b>				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 810,50	4 332,00				
2. Należności od budżetów	0,00	0,00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
4. Pozostałe należności	0,00	0,00				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>112,89</b>	<b>301,80</b>				
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	112,89	301,80				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00				
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00				

Skarbnik Gminy i Miasta

(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Złobka Miejskiego w Bisztyńku

BURMISTRZ

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 923,39</b>	<b>4 633,80</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 923,39</b>	<b>4 633,80</b>

Skarbnik Gminy i Miasta

Elżbieta Buszka-Żurkiewicz  
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)


DYREKTOR

Żobka Miejskiego w Bisztyнку

BURMISTRZ

Marek Buszniański  
(kierownik jednostki)

Iwona Stańko

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <b>GMINA BISZTYNEK-ŻŁOBEK MIEJSKI</b> <b>KOLEJOWA 7</b> <b>11-230 BISZTYNEK</b>	<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b>  <b>(wariant porównawczy)</b>	Adresat: Burmistrz Bisztyńska ul. Kosciuszki 2 11-230 Bisztynek 	
Numer identyfikacyjny REGON: <b>369002266</b>	sporządzony na dzień 2022-12-31		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>43 291,87</b>	<b>72 533,50</b>	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	43 291,87	72 533,50	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>224 768,08</b>	<b>290 922,58</b>	
I. Amortyzacja	0,00	0,00	
II. Zużycie materiałów i energii	26 895,44	20 184,01	
III. Usługi obce	27 428,83	80 784,11	
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
V. Wynagrodzenia	137 151,86	153 853,97	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	32 863,45	35 631,99	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	428,50	468,50	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)</b>	<b>- 181 476,21</b>	<b>- 218 389,08</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>24,00</b>	<b>18,00</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	24,00	18,00	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>	<b>- 181 452,21</b>	<b>- 218 371,08</b>	
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>14,77</b>	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	0,00	14,77	
III. Inne	0,00	0,00	
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
I. Odsetki	0,00	0,00	
II. Inne	0,00	0,00	
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)</b>	<b>- 181 452,21</b>	<b>- 218 356,31</b>	
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>L. Zysk (strata) netto (I–J–K)</b>	<b>- 181 452,21</b>	<b>- 218 356,31</b>	

Skarbnik Gminy i Miasta


Elżbieta Bonaszkiewicz  
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR BURMISTRZA  
Gmina Miejskiego w Bisztyнку

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <b>GMINA BISZTYNEK-ŻŁOBEK MIEJSKI</b> <b>KOLEJOWA 7</b> <b>11-230 BISZTYNEK</b>	<b>Zestawienie zmian</b>  <b>w funduszu jednostki</b>	Adresat: Burmistrz Bisztynka ul. Kościuszki 2 11-230 Bisztynek	
Numer identyfikacyjny REGON: <b>369002266</b>	sporządzony na dzień <b>2022-12-31</b>		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>153 551,36</b>	<b>169 103,09</b>	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	218 868,92	291 256,67	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	218 868,92	291 256,67	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	203 317,19	251 520,98	
2.1. Strata za rok ubiegły	161 811,82	181 452,21	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	41 505,37	70 068,77	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>169 103,09</b>	<b>208 838,78</b>	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>	<b>- 181 452,21</b>	<b>- 218 356,31</b>	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	- 181 452,21	- 218 356,31	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	<b>- 12 349,12</b>	<b>- 9 517,53</b>	

Skarbnik Gminy i Miasta

*Eliżbeta B...*  
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*Iwona Stańko*

(kierownik jednostki)

Burmistrz  
Marek Dominik



Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 20/2019  
Burmistrza Bisztynka z dnia 11 marca 2019 r.

### INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<b>Żłobek Miejski w Bisztynku</b>
1.2	siedzibę jednostki
	Bisztynek
1.3	adres jednostki
	11-230 Bisztynek, ul. Kolejowa 7
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	88.91.Z – Opieka dzienna nad dziećmi.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2022 r. – 31.12.2022 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)
	<p><i>Środki trwałe i WNiP o wartości początkowej do 10 tys. zł umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10 tys. zł – amortyzuje się metodą liniową. Amortyzację środków trwałych nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a amortyzację WNiP stosując stawkę 20% rocznie.</i></p> <p><i>Stany i rozchody materiałów wycenia się na poziomie ceny zakupu, stosując do wyceny rozchodu metodę FIFO.</i></p> <p><i>Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.</i></p>
5.	inne informacje
	NIE DOTYCZY
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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

**Zmiana stanu gruntów - OD 01.01.2022 r. DO 31.12.2022 r.**

Wyszczególnienie	Grunty w użytkowaniu wieczystym	Grunty pozostałe	Razem
1	2	3	4
<b>Wartość brutto na początek roku obrotowego</b>	0	0	0
<b>Zwiększenia, w tym:</b>	0	0	0
1) aktualizacja wartości			
2) nabycie			
3) przemieszczenie wewnętrzne			
4) inne zwiększenia			
<b>Zmniejszenia, w tym:</b>	0	0	0
1) sprzedaż			
2) przemieszczenie wewnętrzne			
3) inne zmniejszenia			
<b>Wartość brutto na koniec okresu obrotowego</b>	0	0	0

**Zmiana stanu środków trwałych oraz ich umorzenia - OD 01.01.2022 r. DO 31.12.2022 r.**

Wyszczególnienie	Budynki i lokale	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe
1	2	3	4	5	6
<b>Wartość brutto na początek roku obrotowego</b>	0	0	0	0	79.088,84
<b>Zwiększenia, w tym:</b>	0	0	0	0	755,24
1) aktualizacja wartości					
2) nabycie					755,24
3) przemieszczenie wewnętrzne					
4) inne zwiększenia					
<b>Zmniejszenia, w tym:</b>	0	0	0	0	2.220,42
1) sprzedaż					
2) likwidacja					2.220,42
3) przemieszczenie wewnętrzne					
4) inne zmniejszenia					
<b>Wartość brutto na koniec okresu obrotowego</b>	0	0	0	0	77.623,66
<b>Umorzenie na początek roku obrotowego</b>	0	0	0	0	79.088,94
<b>Zwiększenia, w tym:</b>	0	0	0	0	755,24
1) aktualizacja wartości					
2) nabycie					755,24
3) przemieszczenie wewnętrzne					
4) inne					
<b>Zmniejszenia, w tym:</b>	0	0	0	0	2.220,42
1) sprzedaż					
2) likwidacja					2.220,42
3) przemieszczenie wewnętrzne					
4) inne					
<b>Umorzenie na koniec roku obrotowego</b>	0	0	0	0	77.623,66
Wartość netto na początek roku obrotowego	0	0	0	0	0
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0	0	0	0	0

**Zmiana stanu WNiP oraz ich umorzenia - OD 01.01.2022 r. DO 31.12.2022 r.**

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
1	2	3	4
<b>Wartość brutto na początek roku obrotowego</b>	1.321,00	0	1.321,00
<b>Zwiększenia, w tym:</b>	0	0	0
1) aktualizacja wartości			
2) nabycie	0	0	0
3) przemieszczenie wewnętrzne			
4) inne zwiększenia			
<b>Zmniejszenia, w tym:</b>	0	0	0
1) sprzedaż			
2) likwidacja			
3) przemieszczenie wewnętrzne			
4) inne zmniejszenia			
<b>Wartość brutto na koniec okresu obrotowego</b>	1.321,00	0	1.321,00
<b>Umorzenie na początek roku obrotowego</b>	1.321,00	0	1.321,00
<b>Zwiększenia, w tym:</b>	0	0	0
1) aktualizacja wartości			
2) nabycie	0	0	0
3) przemieszczenie wewnętrzne			
4) inne			
<b>Zmniejszenia, w tym:</b>	0	0	0
1) sprzedaż			
2) likwidacja			
3) przemieszczenie wewnętrzne			
4) inne			
<b>Umorzenie na koniec roku obrotowego</b>	1.321,00	0	1.321,00
Wartość netto na początek roku obrotowego	0	0	0
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0	0	0

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość rynkowa
1.	<b>Środki trwałe, w tym:</b>	0	0
1.1.	Grunty		
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jst przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
1.3.	Środki transportu		
1.4.	Dobra kultury		

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

NIE DOTYCZY

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Powierzchnia (m2)</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Wartość (w zł)</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	Powierzchnia (m2)	0	Wartość (w zł)	0														
Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego																				
Powierzchnia (m2)	0																				
Wartość (w zł)	0																				
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																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Wartość na koniec roku obrotowego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Grunty</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2. Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>3. Urządzenia techniczne i maszyny</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>4. Środki transportu</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>5. Inne środki trwałe</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td><b>6. Razem środki trwałe (1+2+3+4+5)</b></td> <td><b>0</b></td> </tr> </tbody> </table>	Wyszczególnienie	Wartość na koniec roku obrotowego	1. Grunty	0	2. Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	3. Urządzenia techniczne i maszyny	0	4. Środki transportu	0	5. Inne środki trwałe	0	<b>6. Razem środki trwałe (1+2+3+4+5)</b>	<b>0</b>						
Wyszczególnienie	Wartość na koniec roku obrotowego																				
1. Grunty	0																				
2. Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0																				
3. Urządzenia techniczne i maszyny	0																				
4. Środki transportu	0																				
5. Inne środki trwałe	0																				
<b>6. Razem środki trwałe (1+2+3+4+5)</b>	<b>0</b>																				
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Wyszczególnienie</th> <th colspan="2">Stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> <tr> <th>Łączna liczba</th> <th>Wartość bilansowa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Akcje</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Udziały</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Dłużne papiery wartościowe</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Inne papiery wartościowe</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td><b>RAZEM:</b></td> <td><b>0</b></td> <td><b>0</b></td> </tr> </tbody> </table>	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego		Łączna liczba	Wartość bilansowa	Akcje	0	0	Udziały	0	0	Dłużne papiery wartościowe	0	0	Inne papiery wartościowe	0	0	<b>RAZEM:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego																				
	Łączna liczba	Wartość bilansowa																			
Akcje	0	0																			
Udziały	0	0																			
Dłużne papiery wartościowe	0	0																			
Inne papiery wartościowe	0	0																			
<b>RAZEM:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>																			
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)																				
	NIE DOTYCZY																				
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym																				
	NIE DOTYCZY																				



1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Wyszczególnienie</th> <th colspan="4">Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty</th> </tr> <tr> <th>powyżej 1 roku do 3 lat</th> <th>powyżej 3 lat do 5 lat</th> <th>powyżej 5 lat</th> <th>RAZEM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kredyty i pożyczki</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Emisja obligacji</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inne zobowiązania finansowe</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pozostałe zobowiązania długoterminowe</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>RAZEM</b></td> <td><b>0</b></td> <td><b>0</b></td> <td><b>0</b></td> <td><b>0</b></td> </tr> </tbody> </table>	Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty				powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	RAZEM	Kredyty i pożyczki					Emisja obligacji					Inne zobowiązania finansowe					Pozostałe zobowiązania długoterminowe					<b>RAZEM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty																																		
	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	RAZEM																															
Kredyty i pożyczki																																			
Emisja obligacji																																			
Inne zobowiązania finansowe																																			
Pozostałe zobowiązania długoterminowe																																			
<b>RAZEM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>																															
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego																																		
	NIE DOTYCZY																																		
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																																		
	<p style="text-align: center;"><b>Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki - stan na koniec roku obrotowego</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rodzaj zabezpieczenia</th> <th>Kwota zobowiązania</th> <th>Kwota zabezpieczenia</th> <th>w tym: na aktywach trwałych</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RAZEM, w tym:</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Hipoteka</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zastaw, w tym:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- rejestrowy</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Weksle, w tym:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- in blanco</td> <td></td> <td></td> <td>x</td> </tr> </tbody> </table>	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	w tym: na aktywach trwałych	RAZEM, w tym:	0	0	0	Hipoteka				Zastaw, w tym:				- rejestrowy				Weksle, w tym:				- in blanco			x						
Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	w tym: na aktywach trwałych																																
RAZEM, w tym:	0	0	0																																
Hipoteka																																			
Zastaw, w tym:																																			
- rejestrowy																																			
Weksle, w tym:																																			
- in blanco			x																																
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																																		
	0																																		
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																																		
	NIE DOTYCZY																																		

1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)</th> <th>Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń</th> <th>Kwota warunkowych należności zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>RAZEM</b></td> <td><b>0</b></td> <td><b>0</b></td> </tr> </tbody> </table>	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota warunkowych należności zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami										<b>RAZEM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota warunkowych należności zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami														
<b>RAZEM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>														
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie (wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze)</th> <th>Kwota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Odprawy emerytalne</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Nagrody jubileuszowe</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Ekwiwalent za urlop za lata ubiegłe</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>INNE (wyszczególnić)</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td><b>RAZEM</b></td> <td><b>0</b></td> </tr> </tbody> </table>	Wyszczególnienie (wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze)	Kwota	Odprawy emerytalne	0	Nagrody jubileuszowe	0	Ekwiwalent za urlop za lata ubiegłe	0	INNE (wyszczególnić)	0	<b>RAZEM</b>	<b>0</b>			
Wyszczególnienie (wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze)	Kwota															
Odprawy emerytalne	0															
Nagrody jubileuszowe	0															
Ekwiwalent za urlop za lata ubiegłe	0															
INNE (wyszczególnić)	0															
<b>RAZEM</b>	<b>0</b>															
1.16.	inne informacje															
	<i>Środki zgromadzone na rachunku VAT – 0,00 zł</i>															
2.																
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów															
	NIE DOTYCZY															
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota w roku obrotowym</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ogółem koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>- odsetki</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- różnice kursowe</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym	Ogółem koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym	0	- odsetki		- różnice kursowe								
Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym															
Ogółem koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym	0															
- odsetki																
- różnice kursowe																
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie</th> <th>w 2022 r.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Przychody występujące incydentalnie, w tym:</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>1) losowe - pożar - odszkodowania</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2) pozostałe - darowizna (spadek)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Koszty występujące incydentalnie, w tym:</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>1) losowe - pożar - wartość strat</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Wyszczególnienie	w 2022 r.	Przychody występujące incydentalnie, w tym:	0	1) losowe - pożar - odszkodowania		2) pozostałe - darowizna (spadek)		Koszty występujące incydentalnie, w tym:	0	1) losowe - pożar - wartość strat				
Wyszczególnienie	w 2022 r.															
Przychody występujące incydentalnie, w tym:	0															
1) losowe - pożar - odszkodowania																
2) pozostałe - darowizna (spadek)																
Koszty występujące incydentalnie, w tym:	0															
1) losowe - pożar - wartość strat																

2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych																	
	NIE DOTYCZY																	
2.5.	inne informacje																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Stan na koniec roku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Istotne pozycje przychodów:</b></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Dotacje</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Subwencje</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Udziały w podatku PIT i CIT</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Podatki i opłaty lokalne</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Środki z UE</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku	<b>Istotne pozycje przychodów:</b>	0	Dotacje	0	Subwencje	0	Udziały w podatku PIT i CIT	0	Podatki i opłaty lokalne	0	Środki z UE	0			
Wyszczególnienie	Stan na koniec roku																	
<b>Istotne pozycje przychodów:</b>	0																	
Dotacje	0																	
Subwencje	0																	
Udziały w podatku PIT i CIT	0																	
Podatki i opłaty lokalne	0																	
Środki z UE	0																	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Wartość/ ilość</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Informacje o skutkach błędów z poprzednich lat: brak</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Informacje o skutkach zmiany polityki rachunkowości: brak</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Informacje o zdarzeniach mających miejsce po dniu bilansowym: brak</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Informacje o poziomie zatrudnienia - etaty</td> <td>3,00</td> </tr> </tbody> </table>	Wyszczególnienie	Wartość/ ilość	Informacje o skutkach błędów z poprzednich lat: brak				Informacje o skutkach zmiany polityki rachunkowości: brak				Informacje o zdarzeniach mających miejsce po dniu bilansowym: brak				Informacje o poziomie zatrudnienia - etaty	3,00	
Wyszczególnienie	Wartość/ ilość																	
Informacje o skutkach błędów z poprzednich lat: brak																		
Informacje o skutkach zmiany polityki rachunkowości: brak																		
Informacje o zdarzeniach mających miejsce po dniu bilansowym: brak																		
Informacje o poziomie zatrudnienia - etaty	3,00																	

Sporządził: Justyna Łuczyc

skarbnik Gminy i Miasta  
*Elżbieta Baraniewicz*  
 (główny księgowy)

2023-03-30  
 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ  
*[Signature]*  
 (kierownik jednostki)

DYREKTOR  
 Żłobka Miejskiego w Bisztynku

*Iwona Stańko*

**Załącznik do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2022 r.**

**Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami**

**1. Należności – nie dotyczy**

Pozycja bilansu	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	Pozycja księgową	Treść dowodu	Jednostka

**2. Zobowiązania – 1.762,50 zł**

Pozycja bilansu	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	Pozycja księgową	Treść dowodu	Jednostka
D.II.1	NK 1/ZSP/2023	12.01.2023 r.	281/72/1	Wywóz odpadów i eksploatacja pojemnika w m-cu grudniu 2022 r. – 20,45 zł.	ZSP Bisztynek
D.II.1	NK 2/ZSP/2023	12.01.2023 r.	282/73/1	Zakup gazu płynnego do ogrzewania w m-cu grudniu 2022 r. – 1.604,90 zł.	ZSP Bisztynek
D.II.1	NK 3/ZSP/2023	18.01.2023 r.	283/74/1	Dystrybucja energii elektrycznej w m-cu grudniu 2022 r. – 137,15 zł.	ZSP Bisztynek
				Zobowiązania razem: 1.762,50 zł	

**3. Koszty – nie dotyczy**

Pozycja rachunku zysków i strat	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	Pozycja księgową	Treść dowodu	Jednostka

**4. Przychody – nie dotyczy**

Pozycja rachunku zysków i strat	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	Pozycja księgowa	Treść dowodu	Jednostka

**5. Nieodpłatnie przekazanie/otrzymanie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – nie dotyczy**

Pozycja zestawienia zmian w funduszu	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	Pozycja księgowa	Treść dowodu	Jednostka

**6. Nieodpłatnie przekazanie/otrzymanie środków trwałych w budowie – nie dotyczy**

Pozycja zestawienia zmian w funduszu	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	Pozycja księgowa	Treść dowodu	Jednostka

Sporządził: Justyna Łuczyc

skarbnik Gminy i Miasta

.....  
Eliżeta Błaszczyńska  
(główny księgowy)

2023-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

.....  
(kierownik jednostki)

DYREKTOR  
Żłobka Miejskiego w Bisztynku

.....  
Iwona Stańko