

**INFORMACJA DODATKOWA**

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	Nazwę jednostki
	<b>ŻŁOBEK MIEJSKI W SŁAWNIE</b>
1.2	Siedzibę jednostki
	<b>76-100 SŁAWNO, UL. CIESZKOWSKIEGO 1</b>
1.3	Adres jednostki
	<b>j.w.</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<b>REGON: 365517565 PKD: 8891Z Opieka dzienna nad dziećmi</b>
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>01.01.2019-31.12.2019</b>
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	<b>jednostkowe</b>
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p><b>1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych</b></p> <p>Rachunkowość w jednostce prowadzona jest zgodnie z dokumentacją określającą przyjęte w jednostce zasady zwane polityką rachunkowości. Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są za pomocą komputera. Księgi rachunkowe jednostki obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą: dziennik, księgę główną, księgi pomocnicze, zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, wykaz składników aktywów i pasywów.</p> <p>Dziennik prowadzony jest w sposób następujący :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zdarzenia jakie nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym, ujmowane są chronologicznie,</li> <li>- zapisy są kolejno numerowane w okresie miesiąca/roku, co pozwala na ich jednoznaczne powiązanie ze sprawdzonymi i zatwierdzonymi dowodami księgowymi,</li> <li>- sumy zapisów (obroty) liczone są w sposób ciągły,</li> <li>- jego obroty są zgodne z obrotami zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej.</li> </ul> <p>Księga główna ( konta syntetyczne) prowadzona jest w sposób spełniający następujące zasady:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- podwójny zapis,</li> <li>- systematyczne i chronologiczne rejestrowanie zdarzeń gospodarczych zgodnie z zasadą memoriałową.</li> </ul> <p>Księgi pomocnicze (konta analityczne) stanowią zapisy uszczegóławiające i uzupełniające dla wybranych kont księgi głównej . Zapisy na kontach analitycznych dokonywane są zgodnie z</p>

zasadą zapisu powtórzonego. Ich forma dostosowywana jest za każdym razem do przedmiotu ewidencji konta głównego.

Zachodzi pełna zgodność zapisów sald kont pomocniczych z zapisami i saldami na kontach księgi głównej.

Konta pozabilansowe pełnią funkcję wyłącznie informacyjno-kontrolną. Zdarzenia na nich rejestrowane nie powodują zmian w składnikach aktywów i pasywów. Na kontach pozabilansowych obowiązuje zapis jednostronny, który nie podlega uzgodnieniu z dziennikiem ani innym urządzeniem ewidencyjnym.

Na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych sporządza się odrębnie bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmiany w funduszu jednostki

## **2. Metody i terminy inwentaryzowania składników majątkowych**

Zasady, terminy przeprowadzania inwentaryzacji oraz sposób jej dokumentowania i rozliczania różnic wynikające z art. 26 i 27 ustawy o rachunkowości jednostka ma określone w Instrukcji inwentaryzacyjnej wprowadzonej zarządzeniem kierownika jednostki.

## **3. Obowiązujące metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki**

Wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego jednostka dokonuje zgodnie z zasadami określonymi w przepisach:

- rozdział 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. rachunkowości ( Dz.U. z 2018 r. poz.395 z późn.zm.),

- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2018 r. poz. 800 z późn.zm.),

- rozporządzenia 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 2017 r. poz.1911).

Wyceny aktywów i pasywów nie rzadziej niż na dzień bilansowy dokonuje się w sposób określony w art. 28 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

Jeśli jednostka posiada na dzień bilansowy aktywa lub pasywa wyrażone w walucie obcej, to zobowiązana jest je wycenić po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez NBP ( art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości).

Przy wycenie majątku likwidowanych jednostek lub postawionych w stan likwidacji stosuje się zasady wyceny ustalone w ustawie o rachunkowości dla jednostek kontynuujących działalność, chyba że przepisy dotyczące likwidacji stanowią inaczej.

Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jst otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje oraz aktualizuje

	<p>ich wartość, odnosząc różnice na fundusz jednostki. Odpisy umorzeniowo-amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości metodą liniową przy zastosowaniu stawek określonych w Zał. Nr 1 do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Kierując się zasadą istotności ( art.39 ust.1 Ustawy o rachunkowości) odstępuje się od obowiązku dokonywania czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.</p> <p>Koszty działalności ujmuje się tylko na kontach Zespołu 4 „koszty wg rodzajów i ich rozliczenie”.</p> <p>Wynik finansowy jednostki budżetowej ustalony jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat.</p> <p><b>4. Zasada ujmowanie w ewidencji księgowej zwrotów w danym roku budżetowym</b></p> <p>Zwroty nadpłat w dochodach budżetowych powstałych w bieżącym roku jak i w latach ubiegłych ujmuje się w tej podziale klasyfikacji dochodów, na którą zalicza się bieżące dochody z tego samego rodzaju.</p> <p>Zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym.</p>
5.	Inne informacje
	<b>Nie dotyczy</b>
<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
	<b>Tabela nr 1,2</b>
1.2.	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<b>Nie dotyczy</b>
1.3.	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<b>Nie dotyczy</b>
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<b>Nie dotyczy</b>
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
	<b>Nie dotyczy</b>

1.6.	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<b>Nie dotyczy</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)
	<b>Nie dotyczy</b>
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>Nie dotyczy</b>
1.9.	Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	<b>Nie dotyczy</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
	<b>Nie dotyczy</b>
1.11.	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>Nie dotyczy</b>
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
	<b>Nie dotyczy</b>
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
	<b>Nie dotyczy</b>
1.14.	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<b>Nie dotyczy</b>
1.15.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<b>Tabela nr 16</b>
1.16.	Inne informacje
	<b>Nie dotyczy</b>

2.	
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<b>Nie dotyczy</b>
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
	<b>Nie dotyczy</b>
2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<b>Nie dotyczy</b>
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
	<b>Nie dotyczy</b>
2.5.	Inne informacje
	<b>Nie dotyczy</b>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<b>Nie dotyczy</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Ewelina Zajko - Matulka*  
 Ewelina Zajko - Matulka  
 .....  
 ( Główny księgowy )

23 marca 2020 r.

DYREKTOR  
*Maria Król*  
 mgr Maria Król  
 .....  
 ( Dyrektor )

## TABELA NR 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 2019 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej			Ogółem zwiększenia wartości początkowej (3+4+5)			Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		nabycia	Aktualizacji wartości	Przemieszczenia wewnętrznego	zbycie	likwidacja	inne	7	8	9		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>		
1. Wartości niematerialne i prawne	2911,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2911,39	
2. Razem środki trwałe	2185787,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2185787,02	
2.1. Grunty (gr.0 KST)	207845,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207845,00	
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KST)	1872599,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1872599,67	
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KST)	87683,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87683,35	
2.4. Środki transportu (gr.7 KST)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KST)	17659,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17659,00	
<b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):</b>	<b>2188698,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2188698,41</b>	

Żłobek Miejski w Sławnie

76-100 Sławno  
ul. Cieszkowskiego 1, tel. 59 810 79 57

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Ewelina Zajko - Krol*

Ewelina Zajko - Matulka

DYREKTOR

*Ewelina Zajko - Krol*  
mgr Małgorzata Krol

**TABELA NR 2**

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1. Wartości niematerialne i prawne</b>	2911,39	0	0	0	0	0	2911,39
<b>2. Razem środki trwałe</b>	386734,20	0	66394,92	0	66394,92	0	453129,12
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	0	0	0	0	0	0	
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	0	0	0	0	
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	338631,14	0	46815,00	0	46815,00	0	385446,14
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	40450,74		16048,08		16048,08	0	56498,82
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	0	0	0	0	0	0	
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	7652,32		3531,84		3531,84	0	11184,16
<b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):</b>	<b>389645,59</b>		<b>66394,92</b>	<b>0</b>	<b>66394,92</b>	<b>0</b>	<b>456040,51</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Joško - Medun*

Ewelina Zajko - Matulka

DYREKTOR

*Magorzata Król*

Zobek Miejski w Sławnie  
76-100 Sławno  
ul. Cieszkowskiego 1, tel. 59 810 79 57

**TABELA NR 3**

**Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury ( o ile jednostka dysponuje takimi informacjami)- stan na dzień 31 grudnia 2019 roku.**

*Nie dotyczy*

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) – stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
---	0	0
<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

DYREKTOR  
*[Signature]*  
mgr Magdalena Król

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Signature]*  
Ewelina Zajko - Matulka



Żłobek Miejski w Sławnie  
76-100 Sławno  
ul. Cieszkowskiego 1, tel. 59 810 79 57

**TABELA NR 4**

**Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych**

*Nie dotyczy*

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
---	0	0	0	0
<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Beata - Notum*  
Ewelina Zajako - Matulka

DYREKTOR  
*Magorzata Król*  
mgr Magorzata Król

Żłobek Miejski w Sławnie  
76-100 Sławno  
ul. Cieszkowskiego 1, tel. 59 810 79 57

**TABELA NR 5**  
**Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych**

*Nie dotyczy*

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
---	0	0	0	0
<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

DYREKTOR  
*Suzanna*  
mgr Mariola Król

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Wojciech Matulka*  
Ewelina Hajko - Matulka

Żłobek Miejski w Sławnie

76-100 Sławno

TABELA NR 6 ul. Cieszkowskiego 1, tel. 59 810 79 57

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Nie dotyczy

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
		Powierzchnia (m2)	0	0	0	0
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m2)	0	0	0	0
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m2)	0	0	0	0
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m2)	0	0	0	0
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m2)	0	0	0	0
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m2)	0	0	0	0
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m2)	0	0	0	0
		Wartość (zł)				

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Sofiko - Matul*  
Ewelina Zajko - Matulka

DYREKTOR  
*M. Borzeta Król*  
mgr M. Borzeta Król

Żłobek Miejski w Sławnie  
76-100 Sławno  
ul. Cieszkowskiego 1, tel. 59 810 79 57

**TABELA NR 7**

**Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu**

*Nie dotyczy*

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
	---	0	0	0	0

DYREKTOR  
*M. Jurek*  
mgr Małgorzata Król

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Ł. Kozłowski*  
Ewelina G... ,ko - Matulka

Żłobek Miejski w Sławnie  
76-100 Sławno  
ul. Cieszkowskiego 1, tel. 59 810 79 57

**TABELA NR 8**

**Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych**

*Nie dotyczy*

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	Akcje	0	0	0	0	0
2	Udziały	0	0	0	0	0
3	Dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Wojciech - Wójcik*  
Ewelina Zajko - Matuszka

DYREKTOR  
*Magdalena Krol*  
mgr Magdalena Krol

Żiobek Miejski w Sławnie  
76-100 Sławno  
ul. Cieszkowskiego 1, tel. 59 810 79 57

**TABELA NR 9**

**Stan odpisów aktualizujących wartość należności**

*Nie dotyczy*

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązania	
1	2	3	4	5	6	7
	--	0	0	0	0	0

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Sofia - Ustali*  
Ewelina Zajko - Matulka

DYREKTOR  
*[Signature]*  
mgr Mariusz Król

Złobek Miejski w Sławnie  
76-100 Sławno  
ul. Cieszkowskiego 1, tel. 59 810 79 57

## TABELA NR 10

### Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Nie dotyczy

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem: – na świadczenia emerytalne i podobne – na pozostałe koszty	0	0	0	0	0
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem: – na świadczenia emerytalne i podobne – na pozostałe koszty	0	0	0	0	0
3.	Ogółem rezerwy	0	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*do kłó - Uctw*

Ewelina Zajko - Matulka

DYREKTOR

*do kłó*  
mgr Małgorzata Król

Gminny Związek Mieszkańców w Sławnie

76-100 Sławno

ul. Cieszkowskiego 1, tel. 59 810 79 57

## TABELA NR 11

### Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Nie dotyczy

Lp.	Zobowiązania wobec	powyżej 1 roku do 3 lat			powyżej 3 lat do 5 lat			powyżej 5 lat			Razem				
		BO	BZ		BO	BZ		BO	BZ		BO	BZ			
1	Jednostek powiązanych:														
2	Pozostałych jednostek:														
3	<b>Razem</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Ewelina Zajko - Matulka*

Ewelina Zajko - Matulka

DYREKTOR

*Maryla Król*

mgr Maryla Król



Żłobek Miejski w Sławnie  
76-100 Sławno  
ul. Cieszkowskiego 1, tel. 59 810 79 57

**TABELA NR 12**

**Zobowiązania z tytułu leasingu**

*Nie dotyczy*

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota zobowiązania</b>
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako <b>leasing finansowy</b> wg ustawy o rachunkowości	0

*Nie dotyczy*

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota zobowiązania</b>
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako <b>leasing zwrotny</b> wg ustawy o rachunkowości	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Sofka - Wotnia*  
Ewelina Zajko - Matulka

DYREKTOR  
*[Signature]*  
mgr Maciej Przystała Król

Ziobek Miejski w Sławnie  
76-100 Sławno  
ul. Cieszkowskiego 1, tel. 59 810 79 57

**TABELA NR 13**

**Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku**

*Nie dotyczy*

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	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 początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel	0	0	0	0	0	0	0	0
Hipoteka	0	0	0	0	0	0	0	0
Zastaw	0	0	0	0	0	0	0	0
Inne	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Wojciech - Wodan*

Ewcelina Szajko - Matulka

DYREKTOR

*Maria Król*

mgr Maria Król

Żłobek Miejski w Sławnie

76-100 Sławno

ul. Cieszkowskiego 1, tel. 59 810 79 57

TABELA NR 14

Wykaz zobowiązań warunkowych

Nie dotyczy

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1	2	3	4	5
<b>1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- udzielone gwarancje i poręczenia				
- kaucje i wadia				
- indos weksli				
- inne				
<b>2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- udzielone gwarancje i poręczenia				
- kaucje i wadia				
- indos weksli				
- inne				
<b>3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Łojko - Notat*

Ewelina Zajko - Matulka

DYREKTOR

*[Signature]*

mgr Małgorzata Król

**TABELA NR 15**

**Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych**

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	<p><b>Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów</b> (aktywa bilansu – B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– opłacone z góry czynsze</li> <li>– prenumeraty</li> <li>– polisy ubezpieczenia osób i składników majątku</li> </ul>	0	0
2	<p><b>Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe przychodów</b> (pasywa bilansu – poz. E, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– ujemna wartość firmy</li> <li>– wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe</li> <li>– wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych</li> </ul>	0	0

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Ewelina Zajko - Matulka*  
Ewelina Zajko - Matulka

DYREKTOR  
*Margaryta Król*  
mgr Margaryta Król

**TABELA NR 16**

**Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki.**

Wyszczególnienie 1	Wartość 2	Uwagi 3
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0	
2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	387 759,90	
3. Inne informacje	0	
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	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	0	
6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0	

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Sofia Wroblewska*

mgr Ewelina Zajko-Matułka

DYREKTOR

*Maria Król*

mgr Maria Król