

|      |  |
|------|--|
| I.   | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>   |
| 1.   |  |
| 1.1  | nazwę jednostki<br>Miejski Żłobek Nr 1 w Łomży   |
| 1.2  | siedzibę jednostki<br>Łomża  |
| 1.3  | adres jednostki<br>ul. Studencka 13, 18-400 Łomża  |
| 1.4  | podstawowy przedmiot działalności jednostki<br>Miejski Żłobek Nr jest utworzony i utrzymany w celu realizowania funkcji:opiekunczych, wychowawczych oraz edukacyjnych na rzecz dzieci uczyszczających do Żłobka  |
| 2.   | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem<br>01-01-2020 - 31-12-2020   |
| 3.   | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne<br>sprawozdanie jednostkowe   |
| 4.   | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)<br>Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.<br>Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000 zł. ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych podlegają umarzaniu wg stawek określonych ustawowo.<br>Środki trwałe to składniki aktywów zdefiniowane w art. 3 ust.1 pkt. 15 ustawy o rachunkowości oraz stanowiące własność przedszkola w stosunku do których jednostka sprawuje uprawnienia właścicielskie niezależnie od sposobu ich wykorzystania.<br>Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się: w przypadku zakupu - według ceny nabycia lub ceny zakupu.Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.Pozostałe środki trwałe to środki trwałe wymienione w § 5 ust. 3 "rozporządzenia", które finansuje się ze środków na bieżące wydatki. Pozostałe środki trwałe ujmuje się: Przedmioty o wartości jednostkowej od 1.000 zł do 10.000 zł ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 "Pozostałe środki trwałe" i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 w korespondencji z zespołem kont 4. W ewidencji ilościowo-wartościowej ujmuje się bez względu na wartość meble,pomoce dydaktyczne,elektronarzędzia oraz sprzęt elektroniczny. Należności długo terminowe to takie których termin spłaty przypada w okresie dłuższym niż rok od dnia bilansowego. Wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty z należnymi odsetkami pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące ich wartość(zasada ostrożności) -art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości Należności krótkoterminowe to należności o terminie spłaty krótszym od jednego roku od dnia bilansowego. Wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych (art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości). |
| 5.   | inne informacje<br>brak  |
| II.  | <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<br>Budynki gr 1,2 wart.począt 189 939,70 zł wartość na koniec okresu 189 939,70 zł<br>Umorzenie za okres sprawozdawczy 4 748,49 zł<br>Umorzenie na początek okresu 24 461,34zł na koniec okresu 29 209,83 zł<br>Wartość netto na początek okresu 165 478,36zł na koniec okresu 160 729,87 zł<br>Maszyny i urządzenia gr 3-6 wart. począt. 6 499,00 zł wartość na koniec okresu 6 499,00 zł<br>Umorzenie na początek okresu 6 499,00 zł na koniec okresu 6 499,00 zł<br>Inne środki trwałe gr 8 wart. począt. 44 902,83zł wartość na koniec okresu 44 902,83 zł<br>Umorzenie za okres sprawozdawczy 4 980,55 zł<br>Umorzenie na początek okresu 35 722,26 zł na koniec okresu 40 702,81 zł<br>Wartość netto na początek okresu 9 180,57 zł na koniec okresu 4 200,02 zł Tabela nr 1 i tabela nr 2<br>Pozostałe środki trwałe konto 013 stan na początek roku 120 788,75zł zwiększenie o kwotę 775,90 zł stan na koniec roku 121 564,65 zł<br>Wartości niematerialne i prawne konto 020 stan na początek roku 5 748,17 zł stan na koniec roku 5 748,17 zł Umorzenie pozostałych środków trwałych konto 072 stan na początek roku 126 536,92 zł zwiększenie o kwotę 775,90 zł stan na koniec roku 127 312,82 zł   |

|       |  |
|-------|--|
|       | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami  |
|       | jednostka nie dysponuje danymi na temat wartości rynkowej  |
| 1.3.  | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych   |
|       | jednostka nie dokonywała odpisów aktualizacyjnych  |
| 1.4.  | wartość gruntów użytkowanych wieczysto   |
|       | jednostka nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym   |
| 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   |
|       | nie posiada  |
| 1.6.  | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych  |
|       | nie posiada  |
| 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)  |
|       | w roku sprawozdawczym nie stosowano odpisów aktualizacyjnych   |
| 1.8.  | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym   |
|       | jednostka nie naliczała rezerw   |
| 1.9.  | podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:  |
| a)    | powyżej 1 roku do 3 lat  |
|       | jednostka nie posiada  |
| b)    | powyżej 3 do 5 lat   |
|       | jednostka nie posiada  |
| c)    | powyżej 5 lat  |
|       | jednostka nie posiada  |
| 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. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń   |
|       | jednostka nie posiada zabezpieczeń na majątku  |
| 1.12. | łącznie 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                                  |
|       | jednostka nie posiada zobowiązań warunkowych   |
| 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  |
|       | Rozliczenia międzyokresowe przychodów z tytułu należnych opłat za pobyt i wyżywienie w Złobku. Stan na początek okresu 7 224,00 stan na koniec okresu O. Tabela nr 12  |
| 1.14. | łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie  |
|       | nie dotyczy  |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze   |
|       | Nagroda jubileuszowa 4 752,00 zł, ekwiwalent za urlop 250,48 zł Razem 5 002,48   |
| 1.16. | inne informacje  |
|       | brak   |
| 2.    |  |
| 2.1.  | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów   |
|       | nie dotyczy  |

|      |   |
|------|---|
|      | koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym   |
|      | nie stosowano   |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie  |
|      | W roku 2020 wystąpiły przychody incydentalne w kwocie 20 098,56 zł z tytułu tarczy antykryzysowej covid 19 Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Koszty incydentalne wystąpiły w kwocie 111,88 zł strata magazynowa z powodu zamknięcia placówki. Tabela nr 16. |
| 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   |
|      | brak  |
| 3.   | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki  |
|      | brak  |

Anna Suchnicka  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 (główny księgowy)  
*mgr Anna Suchnicka*

2021-04-12  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
 Agnieszka Bućkowska  
 Miejskiego Związku nr 1 w Łomży  
 (kierownik jednostki)  
*mgr Agnieszka Bućkowska*

**Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych(brutto)**

od 01.01.2020 do 31.12.2020

| Lp.        | Wyszczególnienie   | Wartość początkowa - stan na początek okresu | Zwiększenia     |                                     |                 |              |                   |        | Zmniejszenia |      |                    | Wartość początkowa - stan na koniec okresu |  |                   |
|------------|--|--|-----------------|-------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------|--------|--------------|------|--------------------|--|--|-------------------|
|            |  |  | nabytie - zakup | z rozliczonych zadań inwestycyjnych | przemieszczenia | aktualizacja | razem zwiększenia | zbycie | likwidacje   | inne | razem zmniejszenia |  |  |                   |
| 1.1        | Licencje na używanie programów komputerowych   |  |                 |                                     |                 |              |                   |        |              |      |                    |  |  |                   |
| 1.2        | Pozostałe wartości niematerialne i prawne  |  |                 |                                     |                 |              |                   |        |              |      |                    |  |  |                   |
| <b>I.</b>  | <b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>   |  |                 |                                     |                 |              |                   |        |              |      |                    |  |  |                   |
| 2.1        | Grunty (gr.0 KŚT)  |  |                 |                                     |                 |              |                   |        |              |      |                    |  |  |                   |
| 2.1.1      | Grunty stanowiące własność jednostki samorządowej terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |  |                 |                                     |                 |              |                   |        |              |      |                    |  |  |                   |
| 2.2        | Budynki, lokalne i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 1 i 2 KŚT)   | 189 939,70                                   |                 |                                     |                 |              |                   |        |              |      |                    |  |  | 189 939,70        |
| 2.3        | Urządzenia techniczne i maszyny (grupa 3-6 KŚT)  | 6 499,00                                     |                 |                                     |                 |              |                   |        |              |      |                    |  |  | 6 499,00          |
| 2.4        | Środki transportu (Grupa 7 KŚT)  |  |                 |                                     |                 |              |                   |        |              |      |                    |  |  |                   |
| 2.5        | Inne środki trwałe (grupa 8 KŚT)   | 44 902,83                                    |                 |                                     |                 |              |                   |        |              |      |                    |  |  | 44 902,83         |
| <b>2.</b>  | <b>Razem środki trwałe</b>   | <b>241 341,53</b>                            |                 |                                     |                 |              |                   |        |              |      |                    |  |  | <b>241 341,53</b> |
| 3.         | Środki trwałe w budowie (inwestycje)   |  |                 |                                     |                 |              |                   |        |              |      |                    |  |  |                   |
| 4.         | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)   |  |                 |                                     |                 |              |                   |        |              |      |                    |  |  |                   |
| <b>II.</b> | <b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)</b>  | <b>241 341,53</b>                            |                 |                                     |                 |              |                   |        |              |      |                    |  |  | <b>241 341,53</b> |

.....  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
główny księgowy  
*mgr Anna Suchnicka*

.....  
rok, miesiąc, dzień

2021-04-12

DYREKTOR  
.....  
Miejski Złobek nr 1 w Łomży  
kierownik jednostki  
*mgr Agnieszka Bućkowska*

KOREKTA

**Miejski Złobek nr 1**  
w Łomży  
18-400 Łomża, ul. Studencka 13  
NIP 7182140152, R-200864059

Tabela 2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego  
od 01.01.2020 do 31.12.2020

| L-p       | Wyszczególnienie   | Umorzenie - stan na początek okresu | Zwiększenia                                  |              |                  |                   | Zmniejszenia                 |                                    |                 |                    | Wartość netto składników aktywów  |                       |                     |
|-----------|--|-------------------------------------|--|--------------|------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|
|           |  |                                     | amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy | aktualizacja | inne zwiększenia | razem zwiększenia | dotyczące zbytych składników | dotyczące zlikwidowania składników | inne            | razem zmniejszenia | Umorzenie - stan na koniec okresu | stan na początek roku | stan na koniec roku |
| 1.1       | Licencje na używanie programów komputerowych   |                                     |  |              |                  |                   |                              |                                    |                 |                    |                                   |                       |                     |
| 1.2       | Pozostałe wartości niematerialne i prawne  |                                     |  |              |                  |                   |                              |                                    |                 |                    |                                   |                       |                     |
| <b>I.</b> | <b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>   |                                     |  |              |                  |                   |                              |                                    |                 |                    |                                   |                       |                     |
| 2.1       | Grunty   |                                     |  |              |                  |                   |                              |                                    |                 |                    |                                   |                       |                     |
| 2.1.1     | Grunty stanowiące własność jednostki samorządowej terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |                                     |  |              |                  |                   |                              |                                    |                 |                    |                                   |                       |                     |
| 2.3       | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej  | 24 461,34                           | 4 748,49                                     |              | 4 748,49         |                   |                              |                                    | 4 748,49        |                    |                                   | 165 478,36            | 160 729,87          |
| 2.4       | Maszyny i urządzenia techniczne  | 6 499,00                            |  |              |                  |                   |                              |                                    |                 |                    |                                   | 0,00                  | 0,00                |
| 2.5       | Środki transportu  |                                     |  |              |                  |                   |                              |                                    |                 |                    |                                   |                       |                     |
| 2.6       | Inne środki trwałe   | 35 722,26                           | 4 980,55                                     |              | 4 980,55         |                   |                              |                                    | 4 980,55        |                    |                                   | 9 180,57              | 4 200,02            |
| <b>2.</b> | <b>Razem środki trwałe</b>   | <b>66 682,60</b>                    | <b>9 729,04</b>                              |              | <b>9 729,04</b>  |                   |                              |                                    | <b>9 729,04</b> |                    |                                   | <b>174 658,93</b>     | <b>164 929,89</b>   |
| 3.        | Środki trwałe w budowie (inwestycje)   |                                     |  |              |                  |                   |                              |                                    |                 |                    |                                   |                       |                     |
| 4.        | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)   |                                     |  |              |                  |                   |                              |                                    |                 |                    |                                   |                       |                     |
| <b>II</b> | <b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)</b>  | <b>66 682,60</b>                    | <b>9 729,04</b>                              |              | <b>9 729,04</b>  |                   |                              |                                    | <b>9 729,04</b> |                    |                                   | <b>174 658,93</b>     | <b>164 929,89</b>   |

.....  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Agnieszka Księgowa

.....  
rok, miesiąc, dzień

.....  
2021-06-12

.....  
DYREKTOR  
Miejskiego Złobka nr 1 w Łomży  
kierownik jednostki  
mgr Agnieszka Bućkowska

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych w roku 2020

| L.p | Wyszczególnienie                                   | Stan odpisu na początek okresu | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan odpisów na koniec okresu |
|-----|--|--------------------------------|-------------|--------------|-------------------------------|
| 1.  | Wartości niematerialne i prawne                    |                                |             |              |                               |
| 2.  | Środki trwałe                                      |                                |             |              |                               |
| 3.  | Środki trwałe w budowie (inwestycje)               |                                |             |              |                               |
| 4.  | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycyjne) |                                |             |              |                               |
| 5.1 | Akcje i udziały                                    |                                |             |              |                               |
| 5.2 | Inne papiery wartościowe                           |                                |             |              |                               |
| 5.3 | Inne długoterminowe aktywa finansowe               |                                |             |              |                               |
| 5.  | Razem długoterminowe aktywa finansowe              |                                |             |              |                               |
| 6.  | Ogółem (1+2+3+4+5)                                 |                                |             |              |                               |

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Anna Suchnicka*  
.....  
(główny księgowy)

2021-03-29  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Miejskiego Żłobka nr 1 w Łomży  
*mgr Agnieszka Rućkowska*  
.....  
(kierownik jednostki)

Tabela 4. Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste na dzień 31.12.2020

| Treść                       | Stan na początek okresu | Zmiany      |              | Stan na koniec okresu |
|-----------------------------|-------------------------|-------------|--------------|-----------------------|
|                             |                         | Zwiększenie | Zmniejszenie |                       |
| Lokalizacja i numer działki |                         |             |              |                       |
| Powierzchnia ( m2)          |                         |             |              |                       |
| Wartość (zł)                |                         |             |              |                       |
| Lokalizacja i numer działki |                         |             |              |                       |
| Powierzchnia (m 2)          |                         |             |              |                       |
| Wartość (zł)                |                         |             |              |                       |
| Lokalizacja i numer działki |                         |             |              |                       |
| Powierzchnia (m 2)          |                         |             |              |                       |
| Wartość (zł)                |                         |             |              |                       |
| <b>Razem</b>                |                         |             |              |                       |
| Powierzchnia (m 2)          |                         |             |              |                       |
| Wartość (zł)                |                         |             |              |                       |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Anna Suchnicka*

.....  
(główny księgowy)

2021-03-29

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Miejskiego Złobka nr 1 w Łomży

*Magdalena Buczkowska*  
.....  
(kierownik jednostki)

**Tabela 5. Wartości nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych,  
używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu w  
roku 2020**

| L.p | Wyszczególnienie wg grup KŚT                                    | Stan na początek okresu | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec okresu |
|-----|---|-------------------------|-------------|--------------|-----------------------|
| 1.  | Grunty, w tym:  |                         |             |              |                       |
|     | z tytułu umów dzierżawy   |                         |             |              |                       |
| 2.  | Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym |                         |             |              |                       |
|     | z tytułu umów leasingu  |                         |             |              |                       |
| 3.  | Urządzenia techniczne i maszyny, w tym                          |                         |             |              |                       |
|     | z tytułu umów dzierżawy   |                         |             |              |                       |
| 4.  | Środki transportu, w tym:                                       |                         |             |              |                       |
|     | z tytułu umów leasingu  |                         |             |              |                       |
| 5.  | Unijne środki trwałe  |                         |             |              |                       |
|     | z tytułu umów dzierżawy   |                         |             |              |                       |
|     | <b>Razem</b>  |                         |             |              |                       |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Signature]*  
mgr Anna Suchnicka  
.....  
(główny księgowy)

2021-03-29  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Miejskiego Złobka nr 1 w Łomży  
*[Signature]*  
mgr Agnieszka Borkowska  
.....  
(kierownik jednostki)



Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych na koniec 2020 roku

| L.p  | Wyszczególnienie           | Stan na początek okresu |         | Zwiększenia |         | Zmniejszenia |         | Stan na koniec okresu |
|------|----------------------------|-------------------------|---------|-------------|---------|--------------|---------|-----------------------|
|      |                            | liczba                  | wartość | liczba      | wartość | liczba       | wartość |                       |
| 1.   | Akcje                      |                         |         |             |         |              |         |                       |
| 1.1  |                            |                         |         |             |         |              |         |                       |
| 1.2  |                            |                         |         |             |         |              |         |                       |
| 2.   | Udziały                    |                         |         |             |         |              |         |                       |
| 1.1  |                            |                         |         |             |         |              |         |                       |
| 1.2  |                            |                         |         |             |         |              |         |                       |
| 3.   | Dłużne papiery wartościowe |                         |         |             |         |              |         |                       |
| 2.1. |                            |                         |         |             |         |              |         |                       |
| 2.2. |                            |                         |         |             |         |              |         |                       |
| 4.   | Inne papiery wartościowe   |                         |         |             |         |              |         |                       |
| 1.1  |                            |                         |         |             |         |              |         |                       |
| 1.2  |                            |                         |         |             |         |              |         |                       |
|      | <b>Razem</b>               |                         |         |             |         |              |         |                       |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Anna Suchnicka*

główny księgowy

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Miejskiego Żłobka nr 1 w Łomży

*mgr Agnieszka Kierownik*  
kierownik jednostki

**Tabela 7. Informacje o odpisach aktualizacyjnych wartości należności w roku 2020**

| L.p | Wyszczególnienie<br>(grupa należności) | Stan na początek<br>okresu | Zwiększenia | Zmniejszenia  |             |       | Stan na koniec<br>okresu |
|-----|--|----------------------------|-------------|---------------|-------------|-------|--------------------------|
|     |  |                            |             | wykorzystanie | rozwiązanie | razem |                          |
| 1.  | z tytułu dochodów<br>budżetowych       |                            |             |               |             |       |                          |
| 2.  |  |                            |             |               |             |       |                          |
| 3.  |  |                            |             |               |             |       |                          |
|     | <b>Razem</b>                           |                            |             |               |             |       |                          |

.....  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Podpis]*  
główny księgowy

2021 -03- 29  
.....  
rok, miesiąc, dzień

.....  
DIREKTOR  
Miejskiego Ziobła nr 1 w Łomży  
*[Podpis]*  
.....  
kierownik jednostki

| L-p | Wyszczególnienie (rodzaje rezerw według celu utworzenia)  | Stan na początek okresu | Zwiększenia | Zmniejszenia  |             |       | Stan na koniec okresu |
|-----|---|-------------------------|-------------|---------------|-------------|-------|-----------------------|
|     |   |                         |             | wykorzystanie | rozwiązanie | razem |                       |
| 1.  | Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe w sprawie .... |                         |             |               |             |       |                       |
| 2.  | Rezerwa na grunty zajęte pod drogi - specustawa           |                         |             |               |             |       |                       |
| 3.  | inne .....  |                         |             |               |             |       |                       |
|     | <b>Razem</b>  |                         |             |               |             |       |                       |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*[Signature]*  
**mgr Anna Suchmicka**  
 główny księgowy

2021-03-29  
 .....  
 rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
 Miejskiego Złobka nr 1 w Łomży  
*[Signature]*  
**mgr Grażyna Huczkawka**  
 kierownik jednostki



Tabela 10. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych w majątku jednostki ze wskazaniem  
charakteru i formy zabezpieczeń w roku 2020

| L.p | Wyszczególnienie<br>(rodzaj<br>zobowiązań) | Kwota<br>zobowiązania | Wyszczególnienie<br>(forma i charakter<br>zabezpieczenia) | Kwota<br>zabezpieczenia |
|-----|--|-----------------------|---|-------------------------|
| 1.  | Hipoteka                                   |                       |   |                         |
| 2.  | przewłaszczenie                            |                       |   |                         |
| 3.  | zastaw rejestrowy                          |                       |   |                         |
| 4.  | weksel                                     |                       |   |                         |
| 5.  | kaucja pieniężna                           |                       |   |                         |
| 6.  |  |                       |   |                         |
| 7.  |  |                       |   |                         |
| 8.  |  |                       |   |                         |
|     | <b>Razem</b>                               |                       |   |                         |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Anna Suchnicka*

(główny księgowy)

2021 -03- 29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Miejskiego Złobka nr 1 w Łomży

*mgr Agnieszka Bućkowska*

(kierownik jednostki)

| L.p | Wyszczególnienie<br>(rodzaj zobowiązania<br>warunkowego) | Kwota<br>zobowiązania<br>warunkowego | Wyszczególnienie<br>(forma i charakter<br>zabezpieczenia<br>zobowiązania<br>warunkowego) | Kwota zabezpieczenia |
|-----|--|--------------------------------------|--|----------------------|
| 1.  |  |                                      |  |                      |
| 2.  |  |                                      |  |                      |
| 3.  |  |                                      |  |                      |
| 4.  |  |                                      |  |                      |
| 5.  |  |                                      |  |                      |
| 6.  |  |                                      |  |                      |
| 7.  |  |                                      |  |                      |
| 8.  |  |                                      |  |                      |
|     | <b>Razem</b>   |                                      |  |                      |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Arna Suchnicka*

(główny księgowy)

2021 -03- 29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Miejskiego Złobka nr 1 w Łomży

*mgr Agnieszka Bućkowska*

(kierownik jednostki)

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe w roku 2020

| L.p | Wyszczególnienie   | Stan na początek okresu | Stan na koniec okresu |
|-----|--|-------------------------|-----------------------|
| 1.  | ubezpieczenia majątkowe                                  |                         |                       |
| 2.  |  |                         |                       |
|     | <b>Razem czynne rozliczenia międzyokresowe</b>           |                         |                       |
| 1.  |  |                         |                       |
| 2.  |  |                         |                       |
|     | <b>Razem bierne rozliczenia międzyokresowe</b>           |                         |                       |
| 1.  | Należności z tytułu opłat za pobyt i wyżywienie w żłobku | 7 224,00                | 0                     |
|     | <b>Razem rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>       | <b>7 224,00</b>         | <b>0</b>              |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Anna Juchnicka*

.....  
(główny księgowy)

2021-03-29

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Miejskiego Żłobka nr 1 w Łomży

*mgr Agnieszka Bućkowska*

.....  
(kierownik jednostki)

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń według stanu na dzień bilansowy

| L.p | Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń) | Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń | Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami |
|-----|--|--|---|
| 1.  |  |  |   |
| 2.  |  |  |   |
|     |  |  |   |
|     | Razem  |  |   |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Sychinicka  
(główny księgowy)

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Miejskiego Żłobka nr 1 w Łomży

mgr Annieta Bukłowska  
(kierownik jednostki)



Tabela 14. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów w roku 2020

| L.p | Wyszczególnienie<br>(rodzaj zapasów) | Stan odpisów na<br>początek okresu | Zwiększenia | Zmniejszenia  |             | Stan odpisów na koniec<br>okresów |
|-----|--------------------------------------|------------------------------------|-------------|---------------|-------------|-----------------------------------|
|     |                                      |                                    |             | wykorzystanie | rozwiązanie |                                   |
| 1.  |                                      |                                    |             |               |             |                                   |
| 2.  |                                      |                                    |             |               |             |                                   |
|     |                                      |                                    |             |               |             |                                   |
|     | <b>Razem</b>                         |                                    |             |               |             |                                   |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Anna Suchnicka*

.....  
główny księgowy

2021-03-29

.....  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Miejskiego Żłobka nr 1 w Łomży

*mgr Agnieszka Dudkowska*  
.....  
kierownik jednostki

**Tabela 15. Koszt wytworzenia środka trwałego w budowie w roku 2020**

| L.p | Wyszczególnienie                                     | Koszt wytworzenia w ubiegłym roku |         |                 | Koszty wytworzenia w bieżącym roku |         |                 |
|-----|--|-----------------------------------|---------|-----------------|------------------------------------|---------|-----------------|
|     |  | ogółem                            | w tym:  |                 | ogółem                             | w tym:  |                 |
|     |  |                                   | odsetki | różnice kursowe |                                    | odsetki | różnice kursowe |
| 1.  | Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym |                                   |         |                 |                                    |         |                 |
| 2.  | Środki trwałe w budowie                              |                                   |         |                 |                                    |         |                 |
|     | <b>Razem</b>   |                                   |         |                 |                                    |         |                 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Anna Suchmicka*  
.....  
główny księgowy

2021 -03- 2 9  
.....

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Miejskiego Złobka nr 1 w Łomży  
*mgr Agnieszka Bućkowska*  
.....  
kierownik jednostki

Tabela 16. Przychody i koszty występujące incydentalnie w roku 2020

| L.p | Wyszczególnienie                                       | w roku poprzednim | w roku bilansowym |
|-----|--|-------------------|-------------------|
| 1.  | Przychody występujące incydentalnie, w tym:            |                   |                   |
|     | 1) losowe-pożar - odszkodowania                        |                   |                   |
|     | 2) pozostałe – tarcza antykryzysowa covid 19 ZUS       | 0                 | 20 098,56         |
| 2.  | Koszty występujące incydentalnie, w tym:               |                   |                   |
|     | 1) losowe-straty magazynowe z powodu zamknięcia żłobka | 0                 | 111,88            |
|     | 2) losowe - zalanie - wartość strat                    |                   |                   |
|     |  |                   |                   |
|     |  |                   |                   |
|     | <b>Razem</b>   | <b>0</b>          | <b>20 210,44</b>  |

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Anna Suchnicka*

(główny księgowy)

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Miejskiego Żłobka nr 1 w Łomży

*mgr Agnieszka Pańkowska*  
(kierownik jednostki)

Zestawienie wzajemnych rozliczeń między jednostkami wg stanu na dzień 31.12.2020r.

| Lp. | Nazwa instytucji           | Przychody                    |       | Koszty                       |                  | Należności   |       | Zobowiązana  |       | Fundusze                          |       |
|-----|----------------------------|------------------------------|-------|------------------------------|------------------|--------------|-------|--------------|-------|-----------------------------------|-------|
|     |                            | poz. rachunku zysków i strat | kwota | poz. rachunku zysków i strat | kwota            | poz. bilansu | kwota | poz. bilansu | kwota | poz. zestawienia zmian w funduszu | kwota |
| 2.  | Przedszkole Publiczne Nr 8 |                              |       | B.II                         | 9 546,21         |              |       |              |       |                                   |       |
| 3.  | Przedszkole Publiczne Nr 8 |                              |       | B.III                        | 2 062,54         |              |       |              |       |                                   |       |
| 4.  | Park Przemysłowy Łomża     |                              |       | B.III                        | 811,80           |              |       |              |       |                                   |       |
|     | <b>Razem</b>               |                              |       |                              | <b>12 420,55</b> |              |       |              |       |                                   |       |

\* należności i zobowiązania wobec spółek i samorządowych instytucji kultury wykazujemy w wartości brutto i netto

Główny księgowy  
*mgr Anna Suchmicka*

DYREKTOR  
Dyrektor  
Miejskiego Żłobka nr 1 w Łomży  
*mgr Agnieszka Bućkowska*