

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
ŻŁOBEK MIEJSKI W RUDNIKU NAD SANEM ul. Adama Mickiewicza 8 37-420 Rudnik nad Sanem		Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego C6674723C83E452D
380163360		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 256 398,93	1 215 747,12	A Fundusz	1 229 317,12	1 179 113,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 782 643,55	1 819 322,51
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 256 398,93	1 215 747,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-553 326,43	-640 209,47
A.II.1 Środki trwałe	1 256 398,93	1 215 747,12	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	130 618,40	130 618,40	A.II.2 Strata netto (-)	-553 326,43	-640 209,47
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 079 802,18	1 049 184,56	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	39 858,27	31 782,53	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	6 120,08	4 161,63	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	50 872,56	59 829,79
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	50 872,56	59 829,79
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 699,00	4 257,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 267,48	19 667,56
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 615,83	33 403,52

Henryka Młynarska
(główny księgowy)

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Halina Sobota

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C6674723C83E452D

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	23 790,75	23 195,71	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	3 290,25	2 501,71
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 290,25	2 501,71
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	20 500,50	20 694,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	20 500,50	20 694,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 290,25	2 501,71			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 290,25	2 501,71			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Henryka Młynarska
(główny księgowy)

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Halina Sobota

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C6674723C83E452D

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 280 189,68	1 238 942,83	Suma pasywów	1 280 189,68	1 238 942,83

Henryka Młynarska
(główny księgowy)

2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

Halina Sobota
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C6674723C83E452D

Strona 3 z 4

Henryka Młynarska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

C6674723C83E452D

Halina Sobota
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'


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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Henryka Młynarska
(główny księgowy)

2024.03.25
rok mies. dzień

Halina Sobota
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŻŁOBEK MIEJSKI W RUDNIKU NAD SANEM ul. Adama Mickiewicza 8 37-420 Rudnik nad Sanem		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat: Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem	
Numer identyfikacyjny REGON 380163360		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 5F17DF1830C0E08D 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			251 966,50	281 511,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów			0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych			251 966,50	281 511,00
B.	Koszty działalności operacyjnej			805 292,93	922 420,96
B.I.	Amortyzacja			55 992,24	40 651,81
B.II.	Zużycie materiałów i energii			80 398,74	83 803,41
B.III.	Usługi obce			11 325,80	14 789,38
B.IV.	Podatki i opłaty			0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia			535 818,90	640 637,64
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			119 516,54	140 636,72
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			2 240,71	1 902,00
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia			0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)			-553 326,43	-640 909,96
D.	Pozostałe przychody operacyjne			0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
D.II.	Dotacje			0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne			0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne			0,00	0,00

Henryka Młynarska
główny księgowy

2024-03-22
rok, miesiąc, dzień

Halina Sobota
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-553 326,43	-640 909,96
G.	Przychody finansowe	0,00	700,49
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	700,49
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-553 326,43	-640 209,47
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-553 326,43	-640 209,47

Henryka Młynarska
główny księgowy


2024-03-22
rok, miesiąc, dzień

Halina Sobota
kierownik jednostki

Henryka Młynarska
główny księgowy

2024-03-22
rok, miesiąc, dzień

Halina Sobota
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
ŻŁOBEK MIEJSKI W RUDNIKU NAD SANEM ul. Adama Mickiewicza 8 37-420 Rudnik nad Sanem		Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem	
Numer identyfikacyjny REGON 380163360		Wysłać bez pisma przewodniego 10F8368604A61466 	
		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 851 279,69	1 782 643,55
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	745 724,99	872 023,38
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	745 724,99	872 023,38
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	814 361,13	835 344,42
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	563 833,13	553 326,43
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	250 528,00	282 017,99
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 782 643,55	1 819 322,51

Henryka Młynarska
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Halina Sobota
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-553 326,43	-640 209,47
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-553 326,43	-640 209,47
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 229 317,12	1 179 113,04

Henryka Młynarska
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Halina Sobota
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Henryka Młynarska
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Halina Sobota
kierownik jednostki

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Żłobek Miejski w Rudniku nad Sanem
1.2	siedzibę jednostki Rudnik nad Sanem , ul. Mickiewicza 8
1.3	adres jednostki 37-420 Rudnik nad Sanem, ul. Mickiewicza 8
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki opieka nad dziećmi
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) -środki trwałe oraz wartości niematerialnych i prawne o wartości do 10 000,00 zł umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10 000,00 zł amortyzuje się stopniowo,-stawki umorzeniowo-amortyzacyjne ustala się zgodnie ze stawkami określonymi w ustawie
5.	inne informacje cd. o podatku dochodowym od osób prawnych,-materiały na potrzeby jednostki są odpisywane w koszty w dzień zakupu,-środki spożywcze-przyjęcie i rozchód w dniu zakupu, ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia tabela nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych nie występuje
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość nie występuje
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 występuje
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych nie występuje
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 występuje
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym nie występuje
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
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie występuje
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie występuje
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
	nie występuje
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 występuje
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie występuje
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	0,00
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie występuje
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
	nie występuje
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie występuje
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 występuje
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Główny Księgowy

J. Mł
mgr Henryka Młynarska
Główny księgowy

2024.03.26

rok, miesiąc, dzień

Kierownik MGZEAS
w Rudniku nad Sanem

H. Sobota
mgr Halina Sobota
Kierownik jednostki

TABELA nr 1

Żłobek 2023

GRUPA KŁASZ	Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych oraz wartości niematerialne i prawne	Wartość początkowa środków trwałych oraz WNiP wg stanu na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa wg stanu na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie środków trwałych oraz WNiP wg stanu na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		
			aktualizacja wartości	nabycie	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne				aktualizacja	amortyzacja rok obrotowy	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0	GRUNT	130 618,40		0,00		0,00				0,00	130 618,40	0,00			
1	BUDYNEK	1 224 704,52		0,00		0,00				0,00	1 224 704,52	144 902,34		30 617,62	
4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	77 974,54		0,00		0,00		0,00		0,00	77 974,54	38 116,27		8 075,74	
4	pozostałe środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	134 038,85		0,00		0,00				0,00	134 038,85	127 918,77		1 958,45	
8	pozostałe środki trwałe (013)	136 690,60		587,00		587,00		13 965,19		13 965,19	130 464,61	136 690,60		587,00	
	Razem środki trwałe	1 704 026,91		587,00		587,00		13 965,19		13 965,19	1 690 648,72	447 627,98		41 238,81	
	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	610,00		1 071,00		1 071,00			0,00	0,00	1 681,00	610,00		1 071,00	
	Razem wartości niematerialne i prawne	610,00		1 071,00		1 071,00			0,00	0,00	1 681,00	610,00		1 071,00	

Główny Księgowy
H. Mł.
 mgr Henryka Młynarska

26. 05. 2024

Kierownik MGZEAS
 w Rudniku nad Sanem
H. Sobota
 mgr Halina Sobota

Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15-16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie środków trwałych oraz WNiP na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość (netto) środków trwałych oraz WNiP	
			Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
17	18	19	20	21
0,00		0,00	130 618,40	130 618,40
30 617,62		175 519,96	1 079 802,18	1 049 184,56
8 075,74	0,00	46 192,01	39 858,27	31 782,53
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 958,45		129 877,22	6 120,08	4 161,63
587,00	13 965,19	130 464,61	0,00	0,00
41 238,81	13 965,19	474 901,60	1 256 398,93	1 215 747,12
1 071,00	0,00	1 681,00	0,00	0,00
1 071,00	0,00	1 681,00	0,00	0,00

Główny Księgowy


mgr Henryka Młynarska

26.05.2024

Kierownik MGZEAS
w Rudniku nad Sanem


mgr Halina Sobota