INFORMACJA DODATKOWA GZKS. 3123. 5. 2021

I.	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:**
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gminny Żłobek Kraina Smyka
1.2	siedzibę jednostki
	05-074 Halinów, Józefin ul. Stołeczna 119
1.3	adres jednostki
	05-074 Halinów, Józefin ul. Stołeczna 119
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Opieka dzienna nad dziećmi
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzą jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Sprawozdanie nie obejmuje danych łącznych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
5.	inne informacje
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
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Gminny Żłobek Kraina Smyka
Józefin, ul. Stołeczna 119
05-074 Halinów
NIP 822-237-50-64, Regon 382470570

URZĄD MIEJSKI w HALINOWIE
05-074 Halinów, ul. Spółdzielcza 1
30. 03. 2021
podpis M. Kuy Nr.....

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
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
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
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)
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
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
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
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
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
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
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
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
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
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
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

..... Elżbieta Pietrzyk
(główny księgowy)

15.03.2021
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Gminnego Żłobka Kraina Smyka
K. Krupa
..... Karolina Krupa
(kierownik jednostki)

TABELA NR 1 *Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,*

Nazwa grupy rodzajowej składników aktywów		Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Stan na koniec roku (2+6-10)
	Wartość początkowa	nabycie	aktualizacja	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1. Wartości niematerialne i prawne	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2. Razem środki trwałe	**4 610 427,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 610 427,66**
2.1 Grunty (gr.0)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1 Grunty stanowiące własność samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr.1-2)	4 588 849,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 588 849,46
2.3 Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Środki transportu (gr.7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Inne środki trwałe (gr.8)	21 578,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 578,20
Razem (1+2)	**4 610 427,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 610 427,66**

Tabela nr 2 *Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych*

Nazwa grupy rodzajowej składników aktywów	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku budżetowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1. Wartości niematerialne i prawne	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2. Razem środki trwałe	76 480,80	0,00	115 692,22	0,00	115 692,22	0,00	192 173,02
2.1 Grunty (gr.0)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1 Grunty stanowiące własność samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr.1-2)	76 480,80	0,00	114 721,20	0,00	114 721,20	0,00	191 202,00
2.3 Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Środki transportu (gr.7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Inne środki trwałe (gr.8)	0,00	0,00	971,02	0,00	971,02	0,00	971,02
Razem (1+2)	76 480,80	0,00	115 692,22	0,00	115 692,22	0,00	192 173,02

URZĄD MIEJSKI w HALINOWIE
05-074 Halinów, ul. Spółdzielcza 1
* 30. 03. 2021 *
podpis.....Nr.....

Tabela nr 3 *Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (jeśli*

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	**Wartość rynkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego**	**Uwagi**
1	*2*	*3*
nie dotyczy	*0,00*	*0,00*
	0,00	*0,00*
razem	*0,00*	*0,00*

Tabela nr 4 *Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych.*

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 5 *Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych.*

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 6 *Grunty w wieczystym użytkowaniu*

Lp.	Nr działki, nazwa	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
	nie dotyczy	powierzchnia (m^2):				
		wartość (zł.):	0,00	0,00	0,00	0,00
		powierzchnia (m^2):	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość (zł.):	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 7 *Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych w tym leasingu*

Lp.	Grupa wg KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
			zwiększenia	zmniejszenia	
	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
razem		0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 8 *Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych*

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany w trakcie roku budżetowego				Stan na koniec roku obrotowego	
				zwiększenia		zmniejszenia			
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość (3+5-7)	wartość (4+6-8)
nie dotyczy	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	……	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 9 *Stan odpisów aktualizujących wartość należności.*

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	zmniejszenia	rozwiązania	
1	2	3	4	5	6	7
nie dotyczy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 10 *Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia*

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek roku obrotowego	zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7

nie dotyczy	…….	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	…….	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 11 *Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności*

Lp.	wyszczególnienie (zobowiązania wg pozycji bilansu)	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		razem	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
nie dotyczy	……	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	……	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 12 *Zobowiązania z tytułu leasingu*

Lp.	*Wyszczególnienie*	*Kwota zobowiązania*
nie dotyczy	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0,00

Tabela nr 13 *Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku*

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*
nie dotyczy	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zastaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 14 *Wykaz zobowiązań warunkowych*

Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	**Stan na początek roku obrotowego**	**zwiększenie**	**zmniejszenie**	**Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)**
nie dotyczy	*2*	*3*	*4*	*5*
1. udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
2. kaucje i wadia	0,00	0,00	0,00	0,00
3. weksle	0,00	0,00	0,00	0,00
4. inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 15 *Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych*

Lp.	***Wyszczególnienie (tytuły)***	***Stan na***	
		początek roku obrotowego	**koniec roku obrotowego**
nie dotyczy	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – poz. B.IV) w tym:	0,00	0,00
	……		
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E) w tym:	0,00	0,00
	……		

Tabela nr 16 Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	*2*	*3*
1. Łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	**0,00**	
2. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	**1 054 017,04**	
2.1 Wynagrodzenia brutto wraz z pochodnymi (§ 4010+§ 4040+§ 4110+§ 4120)	1 023 101,04	
2.1.1 Nagrody jubileuszowe	3 026,50	
2.1.2 Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
2.1.3 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 279,64	
2.2 Odpis na ZFŚŚ	27 350,00	
2.3 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§ 3020)	0,00	
2.4 Zakup usług zdrowotnych (§ 4280)	443,00	
2.5 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§ 4700) oraz dofinansowanie studiów (§ 4300)	3 123,00	
3. Inne informacje		
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	**0,00**	
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	**0,00**	
6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	**0,00**	
6.1 przychody	0,00	
6.2 koszty	0,00	
7. Kwotę należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	**0,00**	
8. inne informacje		
9. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	**0,00**	