

# **Żłobek Gminny**

**ul. Powstańców Wielkopolskich 26A**

**57-540 Łądek-Zdrój**

**NIP 8811401079**

**Sprawozdanie finansowe  
za rok 2022**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Żłobek Gminny</b> Powstańców Wielkopolskich 26a  57-540 Łądek-Zdrój	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Miasto i Gmina Łądek Zdrój
		Wysłać bez pisma przewodniego 27F2B7C8322D699A 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>380524444</b>	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-38 969,21	-35 823,79
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	374 390,80	408 535,76
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-413 360,01	-444 359,55
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	54 890,73	59 189,77
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-468 250,74	-503 549,32
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	40 006,12	40 300,92
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	40 006,12	40 300,92
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	4 966,00	3 915,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 605,55	22 212,07
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	15 397,66	11 712,72

Urszula Blicharska  
(główny księgowy)

2023-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

Danuta Wójtowicz-Robak  
(kierownik jednostki)

BeSTia

27F2B7C8322D699A


B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 036,91</b>	<b>4 477,13</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 036,91</b>	<b>4 477,13</b>

\_\_\_\_\_  
 Urszula Blicharska  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2023-03-16  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 27F2B7C8322D699A

\_\_\_\_\_  
 Danuta Wójtowicz-Robak  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Żłobek Gminny</b> Powstańców Wielkopolskich 26a 57-540 Łądek-Zdrój		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>	Adresat: <b>Miasto i Gmina Łądek Zdrój</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>380524444</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 97F1C3C490C00352 	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		54 881,00	58 961,00
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		54 881,00	58 961,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		468 250,74	503 549,32
B.I.	Amortyzacja		0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		34 621,33	37 109,71
B.III.	Usługi obce		18 522,63	19 893,13
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		335 037,66	360 433,79
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		76 538,60	83 196,86
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		3 530,52	2 915,83
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
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		-413 369,74	-444 588,32
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		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
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		0,00	0,00

Urszula Blicharska  
główny księgowy

2023-03-16  
rok, miesiąc, dzień

Danuta Wójtowicz-Robak  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


\_\_\_\_\_  
Urszula Blicharska  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2023-03-16  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Danuta Wójtowicz-Robak  
kierownik jednostki

BeSTia

97F1C3C490C00352

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Żłobek Gminny</b> Powstańców Wielkopolskich 26a 57-540 Łądek-Zdrój		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat: <b>Miasto i Gmina Łądek Zdrój</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>380524444</b>			Wysłać bez pisma przewodniego <b>DEEFEDBE9ED8AA2F</b> 	
			<b>sporządzone</b>	
			<b>na dzień 31-12-2022 r.</b>	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		355 826,78	374 390,80
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		501 275,26	559 569,47
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		36 428,41	54 890,73
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		464 846,85	504 678,74
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)		482 711,24	525 424,51
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		427 820,51	468 250,74
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		54 890,73	57 173,77
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
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		374 390,80	408 535,76

Urszula Blicharska  
główny księgowy

2023-03-16  
rok, miesiąc, dzień


Danuta Wójtowicz-Robak  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

\_\_\_\_\_  
Urszula Blicharska  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2023-03-16  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Danuta Wójtowicz-Robak  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <p style="text-align: center;">Żłobek Gminny  Powstańców Wielkopolskich 26a  57-540 Łądek-Zdrój</p>	<b>Wyciąg z danych zawartych w  załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2022 r.</b>	Adresat:  Miasto i Gmina Łądek Zdrój
Numer identyfikacyjny REGON  <b>380524444</b>		<b>6F865FB45476E4BA</b> 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Urszula Blicharska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023.03.16  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Danuta Wójtowicz-Robak  
(kierownik jednostki)



## INFORMACJA DODATKOWA

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Żłobek Gminny w Łądku-Zdroju
2. Łądek -Zdrój
3. 57-540 Łądek-Zdrój, ul. Powstańców Wielkopolskich 26A
4. Podstawowym przedmiotem działalności jest wychowanie i opieka nad dziećmi do lat 3
5. Okres objęty sprawozdaniem: 01.01.2022 do 31.12.2022
6. Sprawozdanie zawiera dane łączne:  
Żłobka Gminnego w Łądku-Zdroju  
Projekt „Żłobki Dolnośląskie”
7. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w Ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie Ustawy o finansach publicznych.

### Zasady wyceny aktywów i pasywów:

- a) - Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się wg cen nabycia lub wartości rynkowej z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.
  - Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, powiększonej o należne jednostce odsetki
  - Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty
  - Zapasy i środki pieniężne wycenia się w cenie nominalnej
- b) Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej
- c) Umarza się jednorazowo i w całości:
  - książki i inne zbiory biblioteczne
  - środki dydaktyczne, w tym także środki transportu służące do nauczania i wychowania w szkołach i placówkach oświatowych
  - meble i dywany
  - środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania
- d) Księgi inwentarzowe ilościowo-wartościowe prowadzi się dla pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych umarzanych w 100%.
- e) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku w miesiącu grudniu.
- f) Nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje począwszy od następnego miesiąca, po którym w którym przyjęto je do użytkowania przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.

16.03.2023

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

  
**Urszula Blicharska**

**DYREKTOR**

  
**mgr Daruła Wójtowicz-Robak**

**ŻŁOBEK GMINNY**  
 ul. Powstańców Wlkp. 26A  
 57-540 LADEK-ZDRÓJ  
 NIP 0811496298, REGON 380524444

Załącznik nr 5

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój

.....  
 Nazwa i adres jednostki  
 (pieczęćka)

**Rozliczenie depozytów na żądanie zdeponowanych w banku na dzień 31.12.2022r. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami**

Załącznik nr 1 nie dotyczy

Klasyfikacja budżetowa	Dochody wykonane	Dochody przekazane	Różnica pomiędzy dochodami wykonanymi a przekazanymi	
			Ogółem (2-3)	Należne DUW
1	2	3	4	5
				6
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\*/ wypełniają te jednostki, które realizują zadania zlecone

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

.....  
 Urząd Miasta

16.03.2023

DYREKTOR

*[Signature]*

*mgr Dariusz Wójciewicz Robak*

.....  
 data

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój

**ŻŁOBEK GMINNY**  
 ul. Powstańców Wlkp. 26A  
 57-540 ŁĄDEK-ZDRÓJ  
 NIP 8811496298, REGON 380524444

.....  
 Nazwa i adres jednostki  
 (pieczętka)

Załącznik nr 2

**Komentarz do bilansu jednostek budżetowych Gminy Łądek-Zdrój**  
**sporządzonego na 31.12.2022r.**  
**(po wycenie bilansowej - aktualizacji)**

## AKTYWA

### A. AKTYWA TRWAŁE

Należności długoterminowe	AKTYWA TRWAŁE	poz. A. III
Konto		
226 - x		
.....		
	Razem:	

Należności z tytułu dostaw i usług	AKTYWA OBROTOWE	poz. B. II. 1
Konto		
201 - x		
- 290		
240 - x		
- 290		
.....		
	Razem:	

Należności od budżetów	AKTYWA OBROTOWE	poz. B. II. 2
Konto		
225 - x		
.....		
	Razem:	

Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	AKTYWA OBROTOWE	poz. B. II. 3
Konto		
229 - x		
.....		
	Razem:	

Pozostałe należności	AKTYWA OBROTOWE	poz. B. II. 4
Konto		
221 - x	2 016,00	
- 290		
225 - x		
- 290		
231 - x		

- 290	_____
234 - x	_____
- 290	_____
240 - x	_____
- 290	_____
.....	_____
Razem:	2 016,00

**Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych**

**AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 5**

Konto	_____
222 - x	_____
223 - x	_____
Razem:	_____

**Środki pieniężne w kasie**

**AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 1**

Konto	_____
101 - x	_____
Razem:	_____

**Środki pieniężne na rachunkach bankowych**

**AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 2**

Konto	_____
130 - x	_____
135 - x	2 461,13
139 - x	_____
Razem:	2 461,13

**Inne środki pieniężne**

**AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 4**

Konto	_____
141 - x	_____
.....	_____
Razem:	_____

**Akcje i udziały**

**AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 5**

Konto	_____
030 - x	_____
Razem:	_____

**Krótkoterminowe aktywa finansowe**

**AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 6**

Konto	_____
140 - x	_____
Razem:	_____

**Środki pieniężne w drodze**

**AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 7**

Konto	_____
141 - x	_____
Razem:	_____

**Rozliczenia międzyokresowe kosztów**

**AKTYWA OBROTOWE poz. B. IV.**

Konto  
640 - x

Razem:

## PASYWA

### D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	PASYWA	poz. D. II. 1
Konto		
201 - x		
240 - x		
.....		
	Razem:	
Zobowiązania wobec budżetów	PASYWA	poz. D. II. 2
Konto		
225 - x	3 915,00	
	Razem:	3 915,00
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	PASYWA	poz. D. II. 3
Konto		
229 - x	22 212,07	
	Razem:	22 212,07
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	PASYWA	poz. D. II. 4
Konto		
231 - x	11 712,72	
	Razem:	11 712,72
Pozostałe zobowiązania	PASYWA	poz. D. II. 5
Konto		
234 - x		
240 - x		
.....		
.....		
	Razem:	
Sumy obce	PASYWA	poz. D. II. 6
(depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	Konto	
	240 - x	
	Razem:	
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	PASYWA	poz. D. II. 7
Konto		
222 - x		

223 - x

Razem:

**Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**

**PASYWA**

**poz. D.II.8.1.**

Konto  
851 - x

2 461,13

Razem:

2 461,13

**Inne fundusze**

**PASYWA**

**poz. D.II.8.2.**

Konto  
855 - x  
.....

Razem:

**Rezerwy na zobowiązania**

**PASYWA**

**poz. D.III.**

Konto  
840 - x

Razem:

**Rozliczenia międzyokresowe**

**PASYWA**

**poz. D.IV.**

Konto  
640 - x

Razem:

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

**Urszula Błacharska**

16.03.2023

data

**DYREKTOR**

*mgr Daruta Wójciewicz Robak*

Pieczętka i podpis gl. księgowego

.....  
 Nazwa i adres jednostki  
 (pieczęćka)

Załącznik nr 3

**Zestawienie kont majątkowych**  
 (stan na 31.12.2022r.)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.2022		Wartość netto
		Wn	Ma	
<b>AKTYWA TRWAŁE</b>				
<b>020</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>			
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych			
	odpisy aktualizujące			
<b>RAZEM</b>				
<b>011</b>	<b>Grunty</b>			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
<b>011</b>	<b>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
<b>011</b>	<b>Urządzenia techniczne i maszyny</b>			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
<b>011</b>	<b>Środki transportu</b>			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
<b>011</b>	<b>Inne środki trwałe</b>			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
<b>RAZEM</b>				
<b>013</b>	<b>Pozostałe środki trwałe</b>	89 261,84		89 261,84
072	umorzenie		89 261,84	89 261,84
<b>RAZEM</b>				
		<b>89 261,84</b>	<b>89 261,84</b>	<b>0,00</b>
<b>014</b>	<b>Zbiory biblioteczne</b>			
072	umorzenie			
<b>RAZEM</b>				
<b>015</b>	<b>Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			
	odpisy aktualizujące			
<b>RAZEM</b>				
<b>6</b>	<b>Dobra kultury</b>			
<b>RAZEM</b>				
<b>080</b>	<b>Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			
	odpisy aktualizujące			
<b>RAZEM</b>				
<b>226</b>	<b>Należności długoterminowe</b>			
	odpisy aktualizujące			
<b>RAZEM</b>				
<b>030</b>	<b>Akcje i udziały</b>			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne papiery wartościowe			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne długoterminowe aktywa finansowe			
073	odpisy aktualizujące			
<b>RAZEM</b>				
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>89 261,84</b>	<b>89 261,84</b>	<b>0,00</b>

.....  
 Pieczęćka i podpis gl. księgowego

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

**Urszula Błucharcka**

16.03.2023

.....  
 data

**DYREKTOR**

**mgr Danuta Wójtowicz Robak**

**ŻŁOBEK GMINNY**  
ul. Powstańców Wlkp. 26A  
57-540 ŁĄDEK-ZDRÓJ  
NIP 8811496298, REGON 380524444

Załącznik nr 9

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań  
budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji  
finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie  
Miasta i Gminy i jednostkach organizacyjnych  
Gminy Łądek-Zdrój

.....  
Nazwa i adres jednostki

(pieczęć)

Załącznik nr 4

## Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

**Należności/Zobowiązania \*/ nr konta 201, 231, 234, 240, 245**

Nr k o n t o	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe</b>			
	w tym:		11 712,72	
231	1. Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.12.2022	11 712,72	15.03.2023
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
I.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS</b>			
	w tym:		0,00	
	1.			
	2.			
	3.			
	<b>OGÓLEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz.....bilansu.</b>		11 712,72	

\*/ niepotrzebne skreślić

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

16.03.2023

.....  
**Urszula Blicharska**  
.....

Pieczęć i podpis gł. księgowego

.....  
data

**DYREKTOR**

*mgr Danuta Wójciewicz Robak*



.....  
 Nazwa i adres jednostki  
 (pieczęćka)

Załącznik nr 5

**Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi Gminy Łądek-Zdrój na 31.12.2022r. podlegających wyłączeniu**

brak wyłączeń

Poz. Bilansu	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.....	Poz. bilansu AKTYWA	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓLEM na koniec roku 31.12.2022 r.
			1	2	3	4	.....	
<b>III.</b>	<b>OGÓLEM NALEŻNOŚCI:</b>							
<b>II.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>							
<b>I.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>							
1.	Należności z tytułu dostaw i usług w tym:							
1.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący							
1.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe							
2.	Należności od budżetów w tym:							
2.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący							
2.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe							
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń							
4.	Pozostałe należności w tym:							
4.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący							
4.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe							

Na podstawie ewidencji konta 976

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

**Urszula Blicharska**

**DYREKTOR**

**mgr Dariusz Wójciewicz-Robak**

16.03.2023

.....  
 i podpis gł. księgowego

.....  
 data



**ŻŁOBEK GMINNY**  
 ul. Powstańców Wlkp. 26A  
 57-540 LADEK-ZDRÓJ  
 NIP 8811496298, REGON 380524444

Załącznik nr 11

uchwała Zasad obiegów oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój

.....  
 Nazwa i adres jednostki  
 (pieczęćka)

Załącznik nr 7

**Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi Gminy Łądek-Zdrój na 31.12.2022r. podlegających wyłączeniu**

brak wyłączeń

Poz. Bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.....r.	Poz. bilansu PASYWA	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	.....	.....	OGÓLEM na koniec roku 31.12.2022
			1	2	3	4				
	<b>OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA</b>									
I.	Zobowiązania długoterminowe									
II.	Zobowiązania krótkoterminowe									
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług									
2.	Zobowiązania wobec budżetów									
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń									
4.	Pozostałe zobowiązania									

Na podstawie ewidencji konta 976

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

Urszula Blicharska

**DYREKTOR**

mgr Dariusz Wójciewicz Robak

16.03.2023

data

Pieczęćka i podpis gł. księgowego



**ŻŁOBEK GMINNY**  
ul. Powstańców Wlkp. 26A  
57-540 ŁĄDEK-ZDRÓJ  
NIP 8811496298, REGON 380524444

.....  
Nazwa i adres jednostki  
(pieczętka)

Załącznik nr 9

Załącznik nr 12


o Zasad obrotu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój

**Wykaz wartości środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych z/do jednostek budżetowych Gminy Łądek-Zdrój w roku obrotowym 2022 r. podlegających wyłączeniu**

brak wyłączeń

Poz. ZZw/FJ	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	.....	OGÓLEM WYŁĄCZENIA stan na 31.12.2022 r.
	1	2	3	4	5	
<b>1</b>	<b>Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>					
1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne					
<b>2</b>	<b>Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>					
2.6	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych					

Na podstawie ewidencji konta 976

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
  
**Urszula Błachnik**

.....  
Pieczętka i podpis gł. księgowego

**DYREKTOR**

  
**mgr Daruta Wójciewicz Robak**

16.03.2023

.....  
data









**Wykaz wzajemnych przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych pomiędzy jednostkami budżetowymi Gminy Łądek-Zdrój w roku obrotowym 2022r. podlegających wyłączeniu**

brak wyłączeń

Poz. RZiS	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓLEM stan na 31.12.2022 r.
	1	2	3	4	5
<b>OGÓLEM PRZYCHODY</b>					
<b>OGÓLEM KOSZTY</b>					
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>					
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów					
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów					
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych					
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>					
I. Amortyzacja					
II. Zużycie materiałów i energii					
III. Usługi obce					
IV. Podatki i opłaty					
V. Wynagrodzenia					
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników					
VII. Pozostałe koszty rodzajowe					
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów					
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu					
X. Pozostałe obciążenia					
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>					
III. Inne przychody operacyjne					
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>					
II. Pozostałe koszty operacyjne					
<b>G. Przychody finansowe</b>					
II. Odsetki					
III. Inne					
<b>H. Koszty finansowe</b>					
I. Odsetki					
II. Inne					

**ŻŁÓBEK GMINNY**  
ul. Powstańców Wlkp. 26A  
57-540 ŁĄDEK-ZDRÓJ  
NIP 8811496298, REGON 380524444

Załącznik nr 16

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój

Nazwa i adres jednostki  
(pieczęćka)

Nota nr 1

do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2022r.

## Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego

NIE DOTYCZY

L.p.	Opis zdarzenia*	Kwota	Przyczyna ujęcia w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

\* W przypadku braku w/w informacji należy wpisać nie dotyczy

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

Urzuła Bicharska

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

16.03.2023

data

DYREKTOR

mgr Daruta Wójciewicz Robak

**ŻŁOBEK GMINNY**  
ul. Powstańców Wlkp. 26A  
57-540 LADEK-ZDRÓJ  
NIP 8811496298, REGON 380524444

Nazwa i adres jednostki  
(pieczętka)

Załącznik nr 17

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój

Nota nr 2

do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2022r.

## Informacje o znaczących zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

NIE DOTYCZY

L.p.	Opis zdarzenia *	Kwota	Przyczyna nieuwzględnienia w sprawozdaniu finansowym	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

\* W przypadku braku w/w informacji należy wpisać nie dotyczy

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

Urząd Gminy Łądek-Zdrój

Pieczętka i podpis gminny

16.03.2023

data

DYREKTOR

*Daruta*  
mgr Daruta Wójciewicz Robak

**Rzeczowy majątek trwały - zmiany w ciągu roku obrotowego**

Rzeczowy majątek trwały		ŚRODKI TRWAŁE							RAZEM:	UWAGI
Grunt	w tym: Pravo wieczystego użytkowania gruntu*	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji				
<b>Wartość początkowa</b>										
Saldo otwarcia (BO)	0,00	0,00	0,00		89 261,84				89 261,84	
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Nabycie									0,00	
Przeznieszenie wewnątrznie**									0,00	
Inne***									0,00	
Zmniejszenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Sprzedaz									0,00	
Likwidacja									0,00	
Inne***									0,00	
Odpis aktualizacyjny									0,00	
Saldo zamknięcia(BZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 261,84			89 261,84	
<b>UMORZENIE+AMORTYZACJA</b>										
Saldo otwarcia		0,00	0,00	0,00	0,00	89 261,84			89 261,84	
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Amortyzacja okresu									0,00	
Przeznieszenie wewnątrznie**									0,00	
Zmniejszenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Sprzedaz									0,00	
Likwidacja									0,00	
Inne***									0,00	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 261,84			89 261,84	
<b>Wartość netto</b>										
Saldo otwarcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	

\* - podać w kolumnie UWAGI - powierzchnię gruntów objętych prawem wieczystego użytkowania wieczystego  
 \*\* - przemieszczenie wew. - środki trwałe w budowie (inwestycje) ze znakiem minus - do właściwej poz. z grupy ŚRODKI TRWAŁE ze znakiem plus  
 \*\*\*inne - wymieniać jakie:

Dotyczy środków trwałych ewidencjonowanych na kontach 011 i 013

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

Urządła Bicharska

16.03.2023

data

DYREKTOR

*[Podpis]*

mgr Daruta Wójciszewicz-Robak

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych,  
sprawozdań w zakresie operacji finansowych i  
sprawozdań finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i  
jednostkach organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój

Nota nr 3A  
do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2022r.

.....  
Nazwa i adres jednostki  
(pieczętka)

**Wartości niematerialne i prawne - zmiany w ciągu roku obrotowego**

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE			
	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
<b>Wartość początkowa</b>			
Saldo otwarcia (BO)			
Zwiększenia, w tym:			
Nabycie			
Inne *			
Zmniejszenia, w tym:			
Likwidacja i sprzedaż			
Inne *			
Odpis aktualizujący			
Saldo zamknięcia (BZ)			
<b>Umorzenie</b>			
Saldo otwarcia			
Zwiększenia, w tym:			
Amortyzacja okresu			
Inne *			
Zmniejszenia, w tym:			
Likwidacja i sprzedaż			
Inne *			
Saldo zamknięcia			
<b>Wartość netto</b>			
Saldo otwarcia			
Saldo zamknięcia			

\*inne - wskazać z jakiego tytułu

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*Urszula Blicharska*  
**Urszula Blicharska**

.....  
Pieczętka i podpis gł.księgowego

16.03.2023

.....  
data

**DYREKTOR**

*Dariusz Wójciewicz-Robak*  
**mgr Dariusz Wójciewicz-Robak**

**ŻŁOBEK GMINNY**  
ul. Powstańców Wlkp. 26A  
57-540 ŁĄDEK-ZDRÓJ  
NIP 8811496298, REGON 380524444

**Załącznik nr 19**

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój

**Nota nr 4**

do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2022r.

.....  
Nazwa i adres jednostki  
(pieczęć)

**Środki trwałe - według grup KŚT i tytułów własności**

Wyszczególnienie	Stan na początek roku (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
Środki trwałe w ewidencji bilansowej	0,00	0,00
Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa)	0,00	0,00
<b>OGÓLEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*Urszula Blicharska*  
**Urszula Blicharska**

.....  
Pieczęć i podpis gł.księgowego

16.03.2023

.....  
data

**DYREKTOR**

*Dariusz Wójcicki-Robak*  
**mgr Dariusz Wójcicki-Robak**

**ŻŁOBEK GMINNY**  
ul. Powstańców Wlkp. 26A  
57-540 ŁĄDEK-ZDRÓJ  
NIP 8811496298, REGON 380524444

Załącznik nr 20

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych,  
sprawozdań w zakresie operacji finansowych i  
sprawozdań finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i  
jednostkach organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój  
**Nota nr 5**  
do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2022r.

.....  
Nazwa i adres jednostki  
(pieczęćka)

**Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie\* :**  
( środki trwale wytworzone siłami własnymi )

**NIE DOTYCZY**

Treść	Rok poprzedni	Rok obrotowy
Środki trwale oddane do użytkowania na dzień bilansowy **:		
Środki trwale w budowie na dzień bilansowy ***:		
w tym:		
skapitalizowane odsetki		
skapitalizowane różnice kursowe		

\* Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie siłami własnymi zgodnie z definicją w pkt 6.3.2 Krajowego Standardu rachunkowości Nr 11 "Środki trwale".

\*\* Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym, które w trakcie roku obrotowego zostały przeniesione do kategorii środki trwale.

\*\*\* Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym, które na dzień bilansowy nie zostały przeniesione do kategorii środków trwałych.

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Urszula Blicharska*  
**Urszula Blicharska**

Pieczęćka i podpis gł.księgowego

16.03.2023

.....  
data

**DYREKTOR**

*Daruta Wójciewicz Robak*  
**mgr Daruta Wójciewicz Robak**

**ŻŁÓBEK GMINNY**  
ul. Powstańców Wlkp. 26A  
57-540 ŁĄDEK-ZDRÓJ  
NIP 8811496298, REGON 380524444

.....  
Nazwa i adres jednostki  
(pieczęćka)

Załącznik nr 21

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych,  
sprawozdań w zakresie operacji finansowych i  
sprawozdań finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i  
jednostkach organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój

Nota nr 6

do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2022r.

### Informacje o odsetkach naliczonych od należności za rok obrotowy

#### NIE DOTYCZY

Kategoria aktywów	Odsetki wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów przypadające na okres objęty sprawozdaniem finansowym		
	odsetki zrealizowane	odsetki niezrealizowane, płatne	
		do 3 mies.	od 3 do 12 mies.
Należności	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>			

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

.....  
**Urszula Blicharska**

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

16.03.2023

.....  
data

**DYREKTOR**

*Robak*  
**mgr Danuta Wójciewicz-Robak**



**ŻŁOBEK GMINNY**  
ul. Powstańców Wlkp. 26A  
57-540 ŁĄDEK-ZDRÓJ  
NIP 8811496298, REGON 380524444

.....  
Nazwa i adres jednostki  
(pieczętka)

Załącznik nr 22

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań  
budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji  
finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie  
Miasta i Gminy i jednostkach organizacyjnych  
Gminy Łądek-Zdrój

Nota nr 7

do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2022r.

**Informacje o niezrealizowanych odsetkach od należności objętych odpisem  
aktualizującym na koniec roku obrotowego**

**NIE DOTYCZY**

Kategoria aktywów	31 grudnia 20.... r.
Niezrealizowane odsetki od należności objęte odpisem aktualizującym na koniec roku obrotowego	<b>0,00</b>
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*Urszula Blicharska*  
**Urszula Blicharska**

.....  
Pieczętka i podpis gł. księgowego

**DYREKTOR**

*mgr Danuta Wójtowicz Robak*  
**mgr Danuta Wójtowicz Robak**

16.03.2023

.....  
data

**ŻŁOBEK GMINNY**  
ul. Powstańców Wlkp. 26A  
57-540 ŁĄDEK-ZDRÓJ  
NIP 8811496298, REGON 380524444

.....  
Nazwa i adres jednostki  
(pieczętka)

Załącznik nr 23

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych,  
sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań  
finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach  
organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój

Nota nr 8

do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2022r.

## Rozliczenia międzyokresowe czynne

NIE DOTYCZY

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego
<b>Razem długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji wietlnej,...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
<b>Razem krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne (znaczki pocztowe, ogłoszenia, itp.)		
<b>OGÓLEM ( poz. w bilansie AKTYWA B.IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

.....  
**Urszula Blicharska**  
Pieczętka i podpis gl.księgowego

16.03.2023

.....  
data

**DYREKTOR**

*mgr Danuta Wójciewicz Robak*

**ŻŁOBEK GMINNY**  
ul. Powstańców Wlkp. 26A  
57-540 ŁĄDEK-ZDRÓJ  
NIP 8811496298, REGON 380524444

**Załącznik nr 24**

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój

**Nota nr 9**

**do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2022r.**

.....  
Nazwa i adres jednostki  
(pieczętka)

**Zapasy**  
NIE DOTYCZY

W roku obrotowym dokonano odpisów aktualizujących wartość zapasów w kwocie:	
Odpisy aktualizujące wartość zapasów na dzień bilansowy wynoszą:	
Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

.....  
*Urszula Blicharska*  
.....

Pieczętka i podpis gł.księgowego

16.03.2023

.....  
data

**DYREKTOR**

*Dobosz*  
**mgr Danuta Wójcicka Robak**

**ŻŁOBEK GMINNY**  
 ul. Powstańców Wlkp. 26A  
 57-540 ŁĄDEK-ZDRÓJ  
 NIP 8811496298, REGON 380524444

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych,  
 sprawozdań w zakresie operacji finansowych i  
 sprawozdań finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i  
 jednostkach organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój  
**Nota nr 10**  
 do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2022r.

Nazwa i adres jednostki  
 (pieczętka)

### Należności krótkoterminowe netto\*

poz. w bilansie	Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego
B.II.1.	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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, w tym:	0,00	2 016,00
1	należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto) (2-3)	0,00	0,00
2	wartość brutto		
3	odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej		
4	z tytułu pożyczek mieszkaniowych		
5	dochody budżetowe	0,00	2 016,00
6	wadła i kaucje		
7	Inne		
B.II.5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B.II.	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>2 016,00</b>

po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące, za wyjątkiem poz. 2

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*Urszula Blicharska*  
**Urszula Blicharska**

Pieczętka i podpis gł.księgowego

16.03.2023

data

**DYREKTOR**

*mgr Dariusz Wójciewicz Robak*  
**mgr Dariusz Wójciewicz Robak**

**ŻŁOBEK GMINNY**  
ul. Powstańców Wilkop. 26A  
57-540 LADEK-ZDRÓJ  
NIP 8811496298, REGON 380524444

Załącznik nr 2C

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój

Nota nr 11  
do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2022r.

.....  
Nazwa i adres jednostki  
(pieczęć)

### Odpisy aktualizujące należności NIE DOTYCZY

Wyszczególnienie odpisów z tytułu	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Wykorzystanie* Rozwiązanie**	
1 Należności długoterminowe				0,00
2 Należności krótkoterminowe				0,00
3 Należności alimentacyjne				0,00
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za nieściągalną (art. 35b ust 3 UoR).

\*\* Rozwiązanie odpisu następuje, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpisu aktualizującego (art. 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

.....  
Urzuła Bicharska

Pieczęć i podpis gminny

16.03.2023

.....  
data

**DYREKTOR**

.....  
mgr Danuta Wójciewicz Robak

Nazwa i adres jednostki  
 (pieczętka)

Załącznik nr 27

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych,  
 sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań  
 finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach  
 organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój

Nota nr 12

do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2022r.

**Rezerwy na zobowiązania - zmiany w ciągu roku obrotowego**  
**NIE DOTYCZY**

Lp	Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane*	Rozwiązane**	Stan na koniec roku obrotowego
1	Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń					0,00
2	Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
3	Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
4	Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu					0,00
5	Inne rezerwy, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	o zasiedzenie					0,00
	z tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
	o dostarczenie lokalu socjalnego					0,00
	odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego					0,00
	z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
	z tyt. poniesionych nakładów					0,00
	z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji					0,00
	z tyt. utraty praw własności					0,00
	z tyt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
	kary umowne					0,00
	za użytkowanie wieczyste					0,00
	odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
	roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy					0,00
	odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu					0,00
	odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy					0,00
	odszkod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
	odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
	ostatnie***					0,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\*\*\* pozostałe - podać tytuł i kwotę

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

Pieczętka i podpis gł księgowego

**Urszula Blicharska**

16.03.2023

data

**DYREKTOR**

*mgr Danuta Wójciewicz Robak*

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych,  
sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań  
finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach  
organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój

do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2022r.

.....  
Nazwa i adres jednostki  
(pieczętka)

**NIE DOTYCZY**

**Zobowiązania długoterminowe - struktura przedmiotowa**

Tytuł zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego
Zobowiązania z tytułu emisji obligacji		
Zobowiązania z tytułu odszkodowań		
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek przejętych przez jednostkę		
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Zobowiązania długoterminowe - struktura czasowa według zapadalności**

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
· powyżej 1 roku do 3 lat		
· powyżej 3 do 5 lat		
· powyżej 5 lat		
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
· powyżej 1 roku do 3 lat		
· powyżej 3 do 5 lat		
· powyżej 5 lat		
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

  
**Urszula Blicharska**

.....  
Pieczętka i podpis gł.księgowego

16.03.2023

.....  
data

**DYREKTOR**

  
mgr Danuta Wójciewicz Robak

**ŻŁOBEK GMINNY**  
ul. Powstańców Wlkp. 26A  
57-540 ŁĄDEK-ZDRÓJ  
NIP 8811496298, REGON 380524444

.....  
Nazwa i adres jednostki  
(pieczętka)

**Załącznik nr 29**

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań  
budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji  
finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie  
Miasta i Gminy i jednostkach organizacyjnych Gminy  
Łądek-Zdrój

**Nota nr 14**

do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2022r.

## Rozliczenia międzyokresowe

NIE DOTYCZY

poz. bilansu	Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego
IV.	<b>Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>przychody za zajęcie pasa drogowego</i>		
	<i>przychody z tyt. użytkowania wieczystego</i>		
	<i>przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności</i>		
	<i>wykup lokali, budynków</i>		
	<i>sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych,</i>		
	<i>pozostałe *</i>		

\* wyszczególnić pozycje (tytuł i kwotę)

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

.....  
**Urszula Blicharska**

Pieczętka i podpis gł. księgowego

**DYREKTOR**

*mgr Danuta Wąjtowicz-Robak*

16.03.2023

.....  
data



Nazwa i adres jednostki  
 (pieczętka)

Załącznik nr 30

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych,  
 sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań  
 finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach  
 organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój

Nota nr 15

do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2022r.

**Struktura przychodów (RZiS)**

Poz. w RZiS-A	Struktura przychodów (RZiS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>I</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów - RZiS (formularz) poz. A.I. w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową		
	opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
	przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		
	przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową		
	sprzedaż usług		
	przychody z tytułu inwestycji liniowych		
	inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
<b>II</b>	<b>Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna) - RZiS (formularz) poz. A.II.</b>		
<b>III</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki - RZiS (formularz) poz. A.III.</b>		
<b>IV</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów - RZiS (formularz) poz. A.IV.</b>		
<b>V</b>	<b>Dotacje na finansowanie działalności podstawowej - RZiS (formularz) poz. A.V.</b>		
<b>VI.</b>	<b>Przychody z tytułu dochodów budżetowych - RZiS (formularz) poz. A.VI.</b>	<b>54 881,00</b>	<b>58 961,00</b>
<b>1.</b>	<b>Podatki i opłaty lokalne, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	podatek od nieruchomości		
	podatek od środków transportu		
	podatek od czynności cywilno-prawnych		
	podatek rolny, leśny		
	opłata targowa		
	opłata skarbowa		
	inne		
<b>2.</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		
	udział w podatku dochodowym od osób prawnych		
<b>3.</b>	<b>Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	przychody z tytułu dotacji		
	przychody z tytułu subwencji		
<b>4.</b>	<b>Pozostałe przychody, w tym:</b>	<b>54 881,00</b>	<b>58 961,00</b>
	przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
	przychody z tyt. odszkodowań		
	przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, żłobki, przedszkola...)	54 881,00	58 961,00
	przychody z tyt. mandatów		
	przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów		
	przychody z tytułu porozumień między gminami		
	przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu		
	przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego		
	przychody z tytułu licencji przewozowych		
	przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
	opłaty za odpady komunalne		
	inne ( np. z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)		
<b>A.</b>	<b>Razem: - RZiS (formularz) poz. A.</b>	<b>54 881,00</b>	<b>58 961,00</b>

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

Pieczętka i podpis gł.księgowego

*Urszula Blicharska*  
**Urszula Blicharska**

16.03.2023

data

**DYREKTOR**

*mgr Dariusz Wójcisz Robak*  
**mgr Dariusz Wójcisz Robak**

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych,  
sprawozdań w zakresie operacji finansowych i  
sprawozdań finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i  
jednostkach organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój

Nota nr 16

do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2022r.

.....  
Nazwa i adres jednostki  
(pieczętka)

### Pozostałe przychody operacyjne (RZiS)

poz. D- RZIS	Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym: - RZIS (formularz) poz.D.I. <i>sprzedaż lokali lub nieruchomości</i> <i>sprzedaż pozostałych składników majątkowych</i> <i>opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności</i>	0,00	0,00
	Dotacje - RZIS (formularz) poz. D.II.	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne, w tym: - RZIS (formularz) poz. D.III. <i>opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową</i> <i>opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową</i> <i>kary umowne, odszkodowania</i> <i>odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania</i> <i>darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe</i> <i>rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności</i> <i>rozwiązanie rezerw na zobowiązania</i> <i>rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</i> <i>równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniężne</i> <i>inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych itp.)</i>	0,00	0,00
<b>Razem - RZIS (formularz) poz. D.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

.....  
**Urszula Blicharska**

Pieczętka i podpis gł. księgowego

16.03.2023

.....  
data

**DYREKTOR**

*mgr Danuta Wójciewicz Robak*

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych,  
sprawozdań w zakresie operacji finansowych i  
sprawozdań finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i  
jednostkach organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój  
**Nota nr 17**  
do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2022r.

.....  
Nazwa i adres jednostki  
(pieczętka)

### Struktura kosztów usług obcych (RZiS)

Usługi obce		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
1	Zakup usług remontowych § 427		
2	Zakup usług zdrowotnych § 428		200,00
3	Zakup usług pozostałych § 430	17 189,39	18 551,97
4	Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433		
5	Zakup usług renowacji-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434		
6	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	955,56	1 141,16
7	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy §437		
8	Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
9	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
10	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440		
11	Inne*	377,68	
<b>Razem: RZIS (formularz) poz. B.III</b>		<b>18 522,63</b>	<b>19 893,13</b>

inne\* - wymienić §§

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

.....  
**Urszula Blicharska**

Pieczętka i podpis gl.księgowego

16.03.2023

.....  
data

**DYREKTOR**

*Daruta Wójciewicz Robak*  
mgr Daruta Wójciewicz Robak

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych,  
sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań  
finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach  
organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój

do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2022r.

Nazwa i adres jednostki  
(pieczętka)

### Pozostałe koszty operacyjne (RZiS)

Pozostałe koszty operacyjne		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>I</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne, w tym:</b> RZiS (formularz) poz. E.II.	0,00	0,00
	Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	0,00
	<b>Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:</b>	0,00	0,00
	utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
	odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
	odpis aktualizujący wartość należności		
	umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
	<b>Inne koszty operacyjne, w tym:</b>	0,00	0,00
	z tyt. zaokrąglenia podatków ( w szczególności VAT)		
	utworzonych rezerw na zobowiązania		
	zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
	nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
	<i>inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w spawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp..)</i>		
<b>Razem: RZiS (formularz) poz. E.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

  
**Urszula Blicharska**

Pieczętka i podpis gł.księgowego

16.03.2023

data

**DYREKTOR**

  
mgr Danuta Wojtowicz Robak

**ŻŁOBEK GMINNY**  
ul. Powstańców Wlkp. 26A  
57-540 ŁĄDEK-ZDRÓJ  
NIP 8811496298, REGON 380524444

.....  
Nazwa i adres jednostki  
(pieczętka)

**Załącznik nr 34**

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań  
budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji  
finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie  
Miasta i Gminy i jednostkach organizacyjnych Gminy  
Łądek-Zdrój

**Nota nr 19**

do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2022r.

**Przychody finansowe (RZiS)**

Przychody finansowe		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>I</b>	<b>Dywidendy i udziały w zyskach - RZiS (formularz) poz. G.I.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	dywidendy		
	zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
<b>II</b>	<b>Odsetki, w tym: RZiS (formularz) poz. G.II</b>	<b>9,73</b>	<b>228,77</b>
	<i>odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.</i>		
	<i>odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat</i>	9,73	228,77
<b>III</b>	<b>Inne, w tym: RZiS (formularz) poz. G.III.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>dodatnie różnice kursowe</i>		
	<i>rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności</i>		
	<i>rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych</i>		
	<i>umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek</i>		
	<i>rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań</i>		
	<i>pozostałe przychody finansowe..*</i>		
<b>Razem: RZiS (formularz) poz. G.</b>		<b>9,73</b>	<b>228,77</b>

\* wyszczególnić pozycje (tytuł i kwotę)

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

.....  
**Urszula Blicharska**

Pieczętka i podpis gł.księgowego

16.03.2023

.....  
data

**DYREKTOR**

*mgr Danuta Wąjtowicz Robak*

**ŻŁOBEK GMINNY**  
ul. Powstańców Wlkp. 26A  
57-540 ŁĄDEK-ZDRÓJ  
NIP 8811496298, REGON 380524444

.....  
Nazwa i adres jednostki  
(pieczętka)

**Załącznik nr 35**

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań  
budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji  
finansowych i sprawozdań finansowych w  
Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach  
organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój

**Nota nr 20**

do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2022r.

**Koszty finansowe (RZiS)**

Koszty finansowe		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>I</b>	<b>Odsetki, w tym: RZIS (formularz) poz. H.I.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>odsetki od kredytów i pożyczek</i>		
	<i>odsetki od zobowiązań</i>		
<b>II</b>	<b>Inne, w tym: RZIS (formularz) poz. H. II.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>korekty podatków</i>		
	<i>korekty błędnych naliczeń odpłatności</i>		
	<i>ujemne różnice kursowe</i>		
	<i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych</i>		
	<i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności</i>		
	<i>utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek</i>		
	<i>umorzenie odsetek</i>		
	<i>pozostałe*</i>		
<b>razem: RZIS (formularz) poz. H</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* wyszczególnić (tytuł i kwotę)

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

.....  
**Urszula Blicharska**

Pieczętka i podpis gł.księgowego

16.03.2023

.....  
data

**DYREKTOR**

*mgr Danuta Wójciewicz Robak*

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych,  
sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań  
finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach  
organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój

Nota nr 21

do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2022r.

.....  
Nazwa i adres jednostki  
(pieczętka)

**Wykaz spraw spornych z tytułu zobowiązań warunkowych \***

NIE DOTYCZY

Kategoria		Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego
1	za grunty wydzielone pod drogi	0,00	0,00
2	za grunty zajęte pod drogi	0,00	0,00
3	na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu	0,00	0,00
4	na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	0,00	0,00
5	Inne sprawy sporne, w tym:	0,00	0,00
	o zasiedzenie	0,00	0,00
	o zwrotu nieruchomości	0,00	0,00
	za niedostarczenie lokalu socjalnego	0,00	0,00
	odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego	0,00	0,00
	z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)	0,00	0,00
	z tyt. poniesionych nakładów	0,00	0,00
	z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji	0,00	0,00
	z tyt. utraty praw własności	0,00	0,00
	z tyt. przewlekłości postępowania sądowego	0,00	0,00
	z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości	0,00	0,00
	kary umowne	0,00	0,00
	za użytkowanie wieczyste	0,00	0,00
	odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych	0,00	0,00
	roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy	0,00	0,00
	odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu	0,00	0,00
	odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy	0,00	0,00
	odszkod. z tyt. umowy dzierżawy	0,00	0,00
	odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości	0,00	0,00
	pozostałe**	0,00	0,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* zgodne z ewidencją pozabilansową

pozostałe\*\* - podać tytuł i kwotę  
**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

.....  
**Urszula Blicharska**

Pieczętka i podpis gł.księgowego

16.03.2023

.....  
data

**DYREKTOR**

*Robak*  
**mgr Danuta Wójciewicz Robak**

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań  
budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji  
finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie  
Miasta i Gminy i jednostkach organizacyjnych  
Gminy Łądek-Zdrój

**Nota nr 22**

**do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2022r.**

.....  
Nazwa i adres jednostki  
(pieczęć)

**Istotne transakcje z podmiotami powiązаныmi**

**NIE DOTYCZY**

Nazwa jednostki		Stan na koniec roku obrotowego			
		Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
1	Spółki, w których Gmina posiada 100% udziałów, akcji w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
-	.....				
-	.....				
-	.....				
<b>RAZEM:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

.....  
**Urszula Blicharska**

Pieczęć i podpis gl.księgowego

16.03.2023

.....  
data

**DYREKTOR**

*mgr Danuta Wójcisz Robak*



.....  
Nazwa i adres jednostki  
(pieczętka)

Załącznik nr 38

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój

Nota nr 23

do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2022r.

### Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

NIE DOTYCZY

Rodzaj zobowiązania	Stan na początek roku	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Rodzaj zobowiązania	Stan na koniec roku obrotowego	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

\*zobowiązania, które wskazują ograniczenia w dysponowaniu majątkiem jednostki np.: hipoteka, zastaw, kaucja pieniężna

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

.....  
**Urszula Blicharska**

Pieczętka i podpis gł.księgowego

16.03.2023

.....  
data

**DYREKTOR**

*mgr Danuta Wójciewicz Robak*

**ŻŁOBEK GMINNY**  
ul. Powstańców Wlkp. 26A  
57-540 ŁĄDEK-ZDRÓJ  
NIP: 8811496298, REGON: 380524444  
Nazwa i adres jednostki  
(pieczętka)

**Załącznik nr 39**

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych,  
sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań  
finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach  
organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój

**Nota nr 24**

do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2022r.

**Pozabilansowe zabezpieczenia, w tym również udzielone przez jednostkę  
gwarancje i poręczenia, także wekslowe**

**NIE DOTYCZY**

Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego
Zabezpieczenia w postaci weksli		
Poręczenia, w tym:		
<i>utworzone rezerwy bilansowe</i>		
Gwarancje		
Umowy wsparcia		
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

.....  
**Urszula Blicharska**

Pieczętka i podpis gł.księgowego

16.03.2023

.....  
data

**DYREKTOR**

*mgr Danuta Wąjtowicz Robak*

**ŻŁOBEK GMINNY**  
 ul. Powstańców Wlkp. 26A  
 57-540 LADEK-ZDRÓJ  
 NIP 8811496298, REGON 380524444

**Załącznik nr 40**

do Zasad obrotu oraz kontroli sprawozdań budżetowych,  
 sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań  
 finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach  
 organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój

Nota nr 25  
 Nazwa i adres jednostki  
 (pieczęćka)

do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2022r.

**Inwestycje finansowe długoterminowe i krótkoterminowe - zmiany w ciągu roku obrotowego**

**NIE DOTYCZY**

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe			Nieruchomości inwestycyjne			Krótkoterminowe aktywa finansowe			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Ogółem	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	Grunty stanowiące własność Gminy Łądek-Zdrój oddane w wieczyste użytkowanie	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
<b>Stan na początek roku</b>	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
<b>Zwiększenia</b>										0,00
- <i>przeszacowanie</i>				0,00						0,00
- <i>nabywanie</i>				0,00						0,00
- <i>przeniesienie</i>				0,00						0,00
- <i>wieczyste użytkowanie</i>				0,00						0,00
- <i>inne*</i>				0,00						0,00
<b>Zmniejszenia</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</i>				0,00						0,00
- <i>przeszacowanie</i>				0,00						0,00
- <i>sprzedaż</i>				0,00						0,00
- <i>likwidacja</i>				0,00						0,00
- <i>przeniesienie</i>				0,00						0,00
- <i>zwrot użytkowanego gruntu</i>				0,00						0,00
- <i>inne*</i>				0,00						0,00
<b>Stan na koniec roku</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

inne\* - wskazać z jakiego tytułu

**GLÓWYA KSIĘGOWA**

.....  
 Pieczęćka i podpis gł. księgowego **Urszula Blicharska**

**DYREKTOR**

.....  
 mgr Danuta Wójciszewicz Robak

16.03.2023

data

**ŻŁOBEK GMINNY**  
ul. Powstańców Wlkp. 26A  
57-540 ŁĄDEK-ZDRÓJ  
NIP 8811496298, REGON 380524444

.....  
Nazwa i adres jednostki  
(pieczętka)

Załącznik nr 41

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych,  
sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań  
finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach  
organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój

Nota nr 26

do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2022r.

## Aktywa (należności) warunkowe

NIE DOTYCZY

Rodzaj należności		Stan na początek roku	Stan na koniec roku bieżącego
1	Weksle otrzymane		
2	Otrzymane poręczenia i gwarancje		
3	Inne		
Razem:		0,00	0,00

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*Urszula Blicharska*  
.....  
Urszula Blicharska

Pieczętka i podpis gł.księgowego

16.03.2023

.....  
data

**DYREKTOR**

*Dorota Wójciewicz Kobak*  
mgr Dorota Wójciewicz Kobak

**ŻŁÓBEK GMINNY**  
 ul. Powstańców Wlkp. 26A  
 57-540 LADEK-ZDRÓJ  
 NIP 6811496298, REGON 380524444

Załącznik nr 42

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój  
 Nota nr 27  
 do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2022r.

Nazwa i adres jednostki  
 (pieczęćka)

**Informacja o zasobach dóbr kultury (zabytkach)**

NIE DOTYCZY

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome*	Zabytki nieruchome**	Ogółem
<b>Wartość początkowa</b>			
Wartość początkowa na początek okresu			0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00
1. Zakup			0,00
2. Inne			0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedaż			0,00
2. Przekazanie			0,00
3. Likwidacja			0,00
4. Inne			0,00
Wartość początkowa na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
<b>Odpisy aktualizujące</b>			
Odpisy na początek okresu		0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00
1.			0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedanych			0,00
2. Zlikwidowanych			0,00
3. Inne			0,00
Odpisy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
<b>Wartość netto na początek okresu</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Wartość netto na koniec okresu</b>	0,00	0,00	0,00

\* dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła artystyczne, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne

\*\* dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, emmentarze, parki i ogrody

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*[Podpis]*

Pieczętka i podpis **Urządza Blicharska**

16.03.2023

data

**DYREKTOR**

*[Podpis]*

*mgr Danuta Wójciszyn Robak*

**ŻŁOBEK GMINNY**  
ul. Powstańców Wlkp. 26A  
57-540 ŁĄDEK-ZDRÓJ  
NIP 8811496298, REGON 380524444

.....  
Nazwa i adres jednostki  
(pieczętka)

**Załącznik nr 43**

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań  
budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji  
finansowych i sprawozdań finansowych w  
Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach  
organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój  
**Nota nr 28**  
do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2022r.

**Przychody i koszty występujące incydentalnie  
NIE DOTYCZY**

Wyszczególnienie		w 2020 r.	2021 r.
<b>I</b>	<b>Przychody, w tym</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>losowe *</i>		
	<i>pozostale*</i>		
<b>II</b>	<b>Koszty, w tym</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>losowe *</i>		
	<i>pozostale*</i>		
<b>Razem: RZIS (formularz) poz. G i H</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* wyszczególnić (tytuł i kwotę)

16.03.2023

.....  
data

.....  
Pieczętka i podpis gł.księgowego

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
*Urszula Blicharska*  
**Urszula Blicharska**

**DYREKTOR**

*Daruta Wójciewicz Robak*  
**mgr Daruta Wójciewicz Robak**

**ŻŁOBEK GMINNY**  
 ul. Powstańców Wlkp. 26A  
 57-540 LADEK-ZDRÓJ  
 NIP 8811496298, REGON 380524444

Załącznik nr 44  
 do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań  
 budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji  
 finansowych i sprawozdań finansowych w  
 Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach  
 organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój  
**Nota nr 29**  
 do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2022r.

.....  
 Nazwa i adres jednostki  
 (pieczęćka)

**Wykaz podmiotów, w których Gmina Łądek-Zdrój posiada co najmniej 51% udziałów  
 w kapitale**

NIE DOTYCZY

Nazwa podmiotów	Wartość brutto udziałów/ akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów/ akcji	Udział w kapitale własnym (%)
<b>Stan na początek roku</b>				
Nazwa podmiotu				
1.				
2.				
...				
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Stan na koniec roku</b>				
Nazwa podmiotu				
1.				
2.				
...				
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

.....  
 Pieczęćka i podpis głównego **Urszula Blicharska**

16.03.2023

.....  
 data

**DYREKTOR**

*[Podpis]*  
 mgr **Dariusz Wójciszewski**

**ŻŁOBEK GMINNY**  
ul. Powstańców Wlkp. 26A  
57-540 ŁĄDEK-ZDRÓJ  
NIP 8811496298, REGON 380524444

Nazwa i adres jednostki  
(pieczętka)

**Załącznik nr 45**

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań  
budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji  
finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie  
Miasta i Gminy i jednostkach organizacyjnych Gminy  
Łądek-Zdrój

**Nota nr 30**

do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2022r.

**Informacje dotyczące odpisów aktualizujących**

**NIE DOTYCZY**

Nazwa instrumentu finansowego	Stan na początek roku	Zwiększenie odpisów	Zmniejszenie odpisów	Stan na koniec roku obrotowego
Akcje i udziały				0,00
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

16.03.2023

Pieczętka i podpis gł. księgowego

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

Urząd Blicharska

data

**DYREKTOR**

*mgr Danuta Wójciewicz Kobak*



**ŻŁOBEK GMINNY**  
ul. Powstańców Wlkp. 26A  
57-540 ŁĄDEK-ZDRÓJ  
NIP 8811496298, REGON 380524444

Nazwa i adres jednostki  
(pieczętka)

Załącznik nr 46

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych,  
sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań  
finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach  
organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój

Nota nr 31

do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2022r.

### Informacja o stanie zatrudnienia

( osoby )

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
1.	Pracownicy ogółem	10	11

### Informacja o wypłaconych świadczeniach pracowniczych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłacona w roku obrotowym
1.	Świadczenia pracownicze*	0,00

\*odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

.....  
**Urszula Błicińska**

Pieczętka i podpis gł. księgowego

16.03.2023

.....  
data

**DYREKTOR**

*mgr Danuta Wąjtowicz Robak*