

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 504,65	5 102,32			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 504,65	5 102,32			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 094 873,97	2 015 954,28	Suma pasywów	2 094 873,97	2 015 954,28

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego:
Renata Marciniakowska

Główny księgowy

2023-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie

Danuta Szewczyk-Kozłowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Żłobek Integracyjny ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 2A 96-500 Sochaczew	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Urząd Miejski w Sochaczewie 1 Maja 16 96-500 Sochaczew Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000874704		 1F2D5CBA79C040D1
	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	Stan na koniec roku poprzedniego
		Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	3 724 509,25	3 773 457,58
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 247 801,71	2 462 295,89
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 247 801,71	2 462 295,89
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 198 853,38	2 415 355,37
2.1. Strata za rok ubiegły	1 723 241,76	1 848 171,91
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	475 611,62	567 183,46
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 773 457,58	3 820 398,10
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 848 171,91	-2 024 406,69
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	1 848 171,91	2 024 406,69
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 925 285,67	1 795 991,41

Notatki do sprawozdania

--

osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego
Renata Marcinkowska

Główny księgowy


2023-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie

Danuta Szewczyk-Kozłowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Żłobek Integracyjny ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 2A 96-500 Sochaczew	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	Adresat: Urząd Miejski w Sochaczewie 1 Maja 16 96-500 Sochaczew Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000874704		 D414569AE9407493
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	473 617,20	563 415,79
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	473 617,20	563 415,79
zty działalności operacyjnej	2 324 397,33	2 591 099,15
I. Amortyzacja	82 338,77	82 338,77
II. Zużycie materiałów i energii	312 128,64	347 969,56
III. Usługi obce	51 177,63	54 231,95
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 524 487,90	1 712 730,61
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	350 869,14	391 960,76
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 395,25	1 867,50
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
ć (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 850 780,13	-2 027 683,36
...ostate przychody operacyjne	2 562,39	301,16
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	2 562,39	301,16
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 848 217,74	-2 027 382,20
G. Przychody finansowe	45,83	2 975,51
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	45,83	2 975,51
III. Inne	0,00	0,00

H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 848 171,91	-2 024 406,69
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)	-1 848 171,91	-2 024 406,69

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

--

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego
P. Marciniakowska

Główny księgowy


2023-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sorochowie

Danuta Szewczyk-Kozłowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Żłobek Integracyjny ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 2A 96-500 Sochaczew		Arkusz wyłączeń	resat: Urząd Miejski w Sochaczewie 1 Maja 16 96-500 Sochaczew Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000874704			 C111D659AF7B12C3
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			

Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
1	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o. o.	6 466,87	0,00	6 466,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	6 466,87	0,00	6 466,87	0,00	0,00	0,00	0,00

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego
Renata Marczkowska

Główny księgowy

2023-01-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie
Danuta Szawczyńska-Kozłowska

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Miejski Żłobek Integracyjny ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 2A 96-500 Sochaczew</p>	<p>Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki</p>	<p>Adresat:</p> <p>Urząd Miejski w Sochaczewie 1 Maja 16 96-500 Sochaczew</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000874704</p>		 <p>7FE1506261FD1084</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1.10. Inne zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem							

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem							

Osoba wykonująca obowiązki Głównego Księgowego
Renata Marcinkowska

Główny księgowy


2023-01-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Sochaczewie

Danuta Szawłach-Kozłowska
Kierownik jednostki

Sochaczew - Oddział - Miłobądz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Miejski Żłobek Integracyjny ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 2A 96-500 Sochaczew			Urząd Miejski w Sochaczewie 1 Maja 16 96-500 Sochaczew	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego		
000874704		 811E07C20C8F4DD3		
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
1	2	3	4	5	6	7
1	Miejskie Przedszkole Nr 1 w Sochaczewie	98 153,25	0,00	0,00	0,00	98 153,25
2	Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00

B. Koszty działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

D. Pozostałe przychody operacyjne

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	II. Dotacje	III. Inne przychody operacyjne
1	2	3	4	5	6

E. Pozostałe koszty operacyjne

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	II. Pozostałe koszty operacyjne
1	2	3	4	5

G. Przychody finansowe

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki	III. Inne
1	2	3	4	5	6

H. Koszty finansowe

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki	II. Inne
1	2	3	4	5

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego
Renata Marzankowska


Główny księgowy

2023-01-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie
Danuta Szuczyk-Kozłowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Żłobek Integracyjny ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 2A 96-500 Sochaczew	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Urząd Miejski w Sochaczewie 1 Maja 16 96-500 Sochaczew Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000874704		 F49E691A9991E297

Wstęp

podstawowy przedmiot działalności

Podstawowym przedmiotem działalności Żłobka jest organizowanie i prowadzenie działalności opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej dla dzieci od ukończenia 20 tygodnia życia do końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub 4 rok życia w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym.

opisanie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

... i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach rozporządzenia Ministra ... i Finansów w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Ewidencję środków trwałych (konto 011) o wartości powyżej 10.000,00 zł prowadzi się ilościowo - wartościowo w księdze inwentarzowej wg. grup rodzajowych klasyfikacji środków trwałych.

Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania, a kończy z chwilą zrównania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji. Umorzenie środków trwałych księgowane jest na koncie 071 - „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” oraz na koncie 400 - „Amortyzacja”

Środki trwałe księgowane na koncie 011 umarza się metodą liniową przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, jednorazowo za okres całego roku. Na dzień przyjęcia środka trwałego należy ustalić stawkę jego amortyzacji. Poprawność stosowanych stawek amortyzacji powinna być okresowo weryfikowana poprzez korektę dokonywanych w następnych latach obrotowych odpisów amortyzacyjnych. Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje się wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki takiej aktualizacji odnosi się na fundusz jednostki w zakresie aktywów trwałych.

Środki trwałe o wartości do 10.000,00 zł podlegają ewidencji ilościowej wg. poszczególnych grup wyposażenia na koncie 013. Ewidencji wartościowo - ilościowej podlega sprzęt komputerowy i pozostałe wyposażenie posiadający numer produkcyjny prowadzonej w księdze inwentarzowej z podziałem wg. poszczególnych grup. Umarzane są one w 100 % ich wartości w dacie przyjęcia do używania, poprzez odpisanie w koszty konto 072 - „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych”.

Ponadto bez względu na wartość jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania umarza się:

- a) książki i inne zbiory biblioteczne,
 ... eż i umundurowanie,
 ... le i dywany,
 ... ki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno - wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych.

Wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Odsetki od nieterminowych płatności nalicza się i ewidencjonuje nie później niż na koniec każdego kwartału.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów nie są dokonywane ze względu na ich nieistotny wpływ na wynik finansowy.

Z budżetu są udzielane zaliczki na zakup materiałów i usług na rzecz jednostki.

inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji

-zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji

-wartość gruntów użytkowanych wieczysto zawiera załącznik nr 1.4. do informacji

-wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji

-wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji

-dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji

-podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji

- kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
- łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
- łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
- wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
- łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
- kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
- koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
- przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
- należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego
Renata Marcinkowska


2023-03-10

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochozowie
Danuta Szewczyńska-Kozłowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Żłobek Integracyjny ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 2A 96-500 Sochaczew	Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)	Załącznik nr 1.1.
		 4FC176B388257A44
Numer identyfikacyjny REGON 000874704	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan 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 - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	8 766,23	0,00	363,47	0,00	363,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9 129,70
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	8 766,23	0,00	363,47	0,00	363,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9 129,70
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki 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
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 597 970,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 597 970,48
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	152 902,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 902,43
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	214 427,48	0,00	479,00	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 906,48
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	2 965 300,39	0,00	479,00	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 965 779,39

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	8 766,23	0,00	363,47	0,00	363,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9 129,70	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	8 766,23	0,00	363,47	0,00	363,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9 129,70	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	549 107,60	0,00	68 638,45	0,00	68 638,45	0,00	0,00	0,00	0,00	617 746,05	2 048 862,88	1 980 224,43
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	123 847,78	0,00	13 700,32	0,00	13 700,32	0,00	0,00	0,00	0,00	137 548,10	29 054,65	15 354,33
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	214 427,48	0,00	479,00	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 906,48	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	887 382,86	0,00	82 817,77	0,00	82 817,77	0,00	0,00	0,00	0,00	970 200,63	2 077 917,53	1 995 578,76

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego
Renata Marcinkowska


2023-03-14

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie
Danuta Szevczyk-Kozłowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Miejski Żłobek Integracyjny ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 2A 96-500 Sochaczew</p>	<p>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury</p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.</p>	<p>Załącznik nr 1.2.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000874704</p>		 <p>C47E31A8398B3F56</p>

Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00
1.	Grunty	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00
4.	Środki transportu	0,00
	Inne środki trwałe	0,00

* tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego
Renata Marciniowska

Główny księgowy


2023-03-10

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie

Danuta Szuchyn-Kozłowska

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Miejski Żłobek Integracyjny ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 2A 96-500 Sochaczew</p>	<p>Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych</p>	<p>Załącznik nr 1.3.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000874704</p>		 <p>97D7981B537546C7</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	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

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego
Renata Marcinkowska

Główny księgowy

2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie

Danuta Szewczyk-Kozłowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Miejski Żłobek Integracyjny ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 2A 96-500 Sochaczew				 73A52AF105F2F618		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				
000874704						
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
					Razem (m ²):	
					Razem (zł):	

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego
Renata Marcinkowska

Główny księgowy


2023-03-10

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie

Danuta Szewczyk-Kozłowska

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Miejski Żłobek Integracyjny ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 2A 96-500 Sochaczew</p>	<p>Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów</p>	<p>Załącznik nr 1.5.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000874704</p>		 <p>83F1CFE6B7714414</p>

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynek i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego
Renata Marciniowska

Główny księgowy

2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie
Danuta Szewczyk-Kozłowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Miejski Żłobek Integracyjny ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 2A 96-500 Sochaczew						Numer identyfikacyjny REGON 000874704	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.					
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego
Renata Marciniowska

Główny księgowy


2023-03-10

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie

Danuta Szatowczyk-Kozłowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Żłobek Integracyjny ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 2A 96-500 Sochaczew		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Numer identyfikacyjny REGON 000874704		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		 16549F4BD4386411		
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego
Renata Marchwinska

Główny księgowy

2023-03-10

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie

Danuta Szólczyk-Kozłowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Żłobek Integracyjny ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 2A 96-500 Sochaczew		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
Numer identyfikacyjny REGON 000874704					sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego
Renata Marcinkowska


Główny księgowy

2023-03-10

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie
Danuta Szewczyk-Kozłowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Żłobek Integracyjny ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 2A 96-500 Sochaczew	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Numer identyfikacyjny REGON 000874704	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	 133DC0F136310858

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

owiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego
Renata Marciniakowska

Główny księgowy


2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie

Danuta Szewczyk-Kozłowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Żłobek Integracyjny ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 2A 96-500 Sochaczew	Kwota 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	Załącznik nr 1.10.
Numer identyfikacyjny REGON 000874704	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	 85CAD671C9421C38

Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego
Renata Marcinkowska

Główny księgowy

2023-03-10

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie
Danuta Szweczyk-Kozłowska

Kierownik jednostki

Miejski Żłobek Integracyjny
ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 2A
96-500 Sochaczew

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze
wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*

Załącznik nr 1.11.

Numer identyfikacyjny REGON

000874704

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.



E7A21698E3AC6465

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	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

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego
Renata Marciniakowska


Główny księgowy

2023-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie
Danuta Szewczyk-Kozłowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.	
Miejski Żłobek Integracyjny ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 2A 96-500 Sochaczew			 E91DE31CD3376D57	
Numer identyfikacyjny REGON 000874704		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
	Razem:			

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego
Renata Marcinkowska

Główny księgowy


2023-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie

Danuta Szcwryk-Kozłowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Żłobek Integracyjny ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 2A 96-500 Sochaczew	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
Numer identyfikacyjny REGON 000874704	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	 519B4A3DF53B6FB2

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	Razem:		

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (bierne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	2	3	4
	Razem:		

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego
Renata Marciniowska

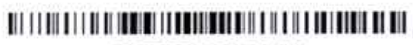
Główny księgowy

2023-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie
Danuta Szawczyk-Kozłowska

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Miejski Żłobek Integracyjny ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 2A 96-500 Sochaczew</p>	<p>Poreczenia i gwarancje niewykazane w bilansie</p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.</p>	<p>Załącznik nr 1.14.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000874704</p>		 <p>CACE9514916AAA57</p>

Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4

Gwarancje i poręczenia			
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00
	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00

Inne gwarancje i poręczenia			
	Razem:	0,00	0,00

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego
Renata Marciniowska

Główny księgowy

2023-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie
Danuta Szewczyk-Kozłowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Miejski Żłobek Integracyjny ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 2A 96-500 Sochaczew			 2105F15B251D9876
Numer identyfikacyjny REGON 000874704		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	0,00	
2.	Nagrody jubileuszowe	14 714,41	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	0,00	
	Ogółem	14 714,41	

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego
Renata Marcinkowska

Główny księgowy


2023-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie

Danuta Szewczyk-Kozłowska

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Miejski Żłobek Integracyjny ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 2A 96-500 Sochaczew</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 1.16.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000874704</p>		 <p>682D1118194254F5</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.</p>		

inne informacje

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego
Renata Marcinkowska


Główny księgowy

2023-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie
Danuta Szewczyk-Kozłowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Miejski Żłobek Integracyjny ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 2A 96-500 Sochaczew					 EEB6210612B902B6	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				
000874704						
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego
Renata Marcinkowska


Główny księgowy

2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie
Danuta Szewczyk-Rozłowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
Miejski Żłobek Integracyjny ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 2A 96-500 Sochaczew				 2E178689231AFDB3	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
000874704					
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		
			Odsetki	Różnice kursowe	
1	2	3	4	5	
	Ogółem:				

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego
Renata Marciniakowska


Główny księgowy

2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie
Danuta Szewczyk-Kozłowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Żłobek Integracyjny ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 2A 96-500 Sochaczew	Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Numer identyfikacyjny REGON 000874704		 F11F11B64B61E1D6

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
	2	3	4
	Razem:		

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego
Renata Marciniak

Główny księgowy

2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie
Danuta Szewczyk-Kozłowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Żłobek Integracyjny ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 2A 96-500 Sochaczew	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 000874704		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.
1	2	3
Informacje 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	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego
Renata Marciniakowska


Główny księgowy

2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie
Danuta Szawczyk-Kozłowska

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Miejski Żłobek Integracyjny ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 2A 96-500 Sochaczew</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 2.5.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000874704</p>		 <p>1367ABDDABA73541</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

inne informacje

osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego

Renata Marciniowska

Główny księgowy


2023-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie

Danuta Szweczyk-Kozłowska

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Miejski Żłobek Integracyjny ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 2A 96-500 Sochaczew</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 3</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000874704</p>		 <p>4D954A13F9939D77</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

inne informacje

osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego
Renata Martynowska

Główny księgowy

2023-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie
Donata Szewczyk-Kozłowska

Kierownik jednostki