


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		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		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
000874704				 6F016557BCB52BE4	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 995 578,76	2 025 643,33	A. Fundusze	1 795 991,41	1 794 919,93
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 820 398,10	4 104 855,78
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 995 578,76	2 025 643,33	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 024 406,69	-2 309 935,85
1. Środki trwałe	1 995 578,76	2 025 643,33	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	2 024 406,69	2 309 935,85
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 980 224,43	1 911 585,98	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	15 354,33	1 654,03	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	112 403,32	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	219 962,87	255 031,50
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	219 962,87	255 031,50
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 016,51	12 416,64
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 772,00	7 817,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	61 558,41	78 183,22
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	124 849,63	134 630,25
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	20 375,52	24 308,10	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	1 609,20	2 032,51	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	1 609,20	2 032,51	8. Fundusze specjalne	18 766,32	21 984,39
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 766,32	21 984,39
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	13 664,00	14 037,20	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	13 664,00	14 037,20			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 102,32	8 238,39			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 102,32	8 238,39			
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	2 015 954,28	2 049 951,43	Suma pasywów	2 015 954,28	2 049 951,43

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego
Renata Marciniakowska


Główny księgowy

2024-03-15

rok, miesiąc, dzień

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

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Arkusz wyłączeń		Adresat:	
Miejski Żłobek Integracyjny ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 2A 96-500 Sochaczew				Urząd Miejski w Sochaczewie 1 Maja 16 96-500 Sochaczew Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		 DFD01065E9432B35	
000874704					

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.	9 336,47	0,00	9 336,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	9 336,47	0,00	9 336,47	0,00	0,00	0,00	0,00

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego
Renata Marciniakowska


Główny księgowy

2024-01-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie
Danuta Szarek-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		 18128DD6BC889243
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (B0)	3 773 457,58	3 820 398,10
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 462 295,89	2 994 836,46
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 462 295,89	2 870 963,41
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	123 873,05
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)	2 415 355,37	2 710 378,78
2.1. Strata za rok ubiegły	1 848 171,91	2 024 406,69
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	567 183,46	685 972,09
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)	3 820 398,10	4 104 855,78
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 024 406,69	-2 309 935,85
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	2 024 406,69	2 309 935,85
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 795 991,41	1 794 919,93

Notatki do sprawozdania

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego

Renata Marciniakowska

Główny księgowy


2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sechurze

Danuta Szewczyk-Kozłowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Żłobek Integracyjny ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 2A 96-500 Sochaczew		Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki	Adresat: Urząd Miejski w Sochaczewie 1 Maja 16 96-500 Sochaczew	
Numer Identyfikacyjny REGON 000874704			Wysłać bez pisma przewodniego	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	 AE605C1E4D0A6457	

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
1	Urząd Miejski w Sochaczewie	123 873,05	0,00	0,00	123 873,05	0,00	0,00	0,00
	Razem	123 873,05	0,00	0,00	123 873,05	0,00	0,00	0,00

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 Marczykowska
Główny księgowy

2024-01-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administrowanego Sochaczewa

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)	Adresat: Urząd Miejski w Sochaczewie 1 Maja 16 96-500 Sochaczew Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000874704		 285B1B0870CC07B5
	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	563 415,79	681 442,20
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	563 415,79	681 442,20
B. Koszty działalności operacyjnej	2 591 099,15	2 996 199,14
I. Amortyzacja	82 338,77	93 808,48
II. Zużycie materiałów i energii	347 969,56	396 423,69
III. Usługi obce	54 231,95	47 350,21
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 712 730,61	2 016 873,36
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	391 960,76	439 835,99
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 867,50	1 907,41
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
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 027 683,36	-2 314 756,94
D. Pozostałe przychody operacyjne	301,16	588,74
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	301,16	588,74
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)	-2 027 382,20	-2 314 168,20
G. Przychody finansowe	2 975,51	4 232,35
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	2 975,51	4 232,35
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)	-2 024 406,69	-2 309 935,85
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)	-2 024 406,69	-2 309 935,85

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


Notatki do sprawozdania

--

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego
Renata Marcinkowska
Główny księgowy

2024-03-15
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administrowanego
w Sosnowcu
Danuta Szlachetka-Kozłowska
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Żłobek Integracyjny ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 2A 96-500 Sochaczew	Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Urząd Miejski w Sochaczewie 1 Maja 16 96-500 Sochaczew Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000874704		 CE9A0117DB5088F6

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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	114 254,00	114 254,00	0,00	0,00	0,00

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 Marcinkowska


Główny księgowy

2024-01-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Adm. i Organizacyjnego
w Ostrowie

Danuta Szumacher-Kozłowska
Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Miejski Żłobek Integracyjny ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 2A 96-500 Sochaczew</p>	<p>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</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>A311D6830F472853</p>

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.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach rozporządzenia Ministra Rozwoju 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:

- książki i inne zbiory biblioteczne,
- odzież i umundurowanie,
- meble i dywany,
- środki 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 Marczykowska


Główny księgowy

2024-01-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Admink. i Obytnego
w Sobotce
Danuta Szewcowa-Kozłowska

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.				
Numer identyfikacyjny REGON 000874704							 28A6DD17EA3F95A7				
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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	9 129,70	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	9 129,70	0,00	0,00	0,00	0,00	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	214 906,48	0,00	140 538,93	0,00	140 538,93	0,00	3 970,01	0,00	3 970,01	351 475,40
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	2 965 779,39	0,00	140 538,93	0,00	140 538,93	0,00	3 970,01	0,00	3 970,01	3 102 348,31

Lp.	Nazwa grupy 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	9 129,70	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	9 129,70	0,00	0,00	0,00	0,00	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	617 746,05	0,00	68 638,45	0,00	68 638,45	0,00	0,00	0,00	0,00	686 384,50	1 980 224,43	1 911 585,98
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	137 548,10	0,00	13 700,30	0,00	13 700,30	0,00	0,00	0,00	0,00	151 248,40	15 354,33	1 654,03
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	214 906,48	0,00	28 135,61	0,00	28 135,61	0,00	3 970,01	0,00	3 970,01	239 072,08	0,00	112 403,32
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	970 200,63	0,00	110 474,36	0,00	110 474,36	0,00	3 970,01	0,00	3 970,01	1 076 704,98	1 995 578,76	2 025 643,33


Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego
Renata Marekowska

Główny księgowy

2024-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Spichrzowie
Danuta Szostak-Kozłowska
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Miejski Żłobek Integracyjny ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 2A 96-500 Sochaczew			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	 E5591508C9231AD5
000874704			
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
5.	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 Marciszewska

Główny księgowy


2024-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie

Danuta Szustowska-Kozłowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Miejski Żłobek Integracyjny ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 2A 96-500 Sochaczew						 A881E912A4143AB4	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.					
000874704							
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

2024-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Adaptacyjnego
w Sochaczewie

Donata Szewczyk-Kozłowska
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Żłobek Integracyjny ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 2A 96-500 Sochaczew		Wartość gruntów użytkowanych wieczyście		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 000874704		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		 9C668B61B3C80D28		
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyście - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyście 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 prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego

Renata Marczkowska

Główny księgowy

2024-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie

Danuta Szlachetka Kaszowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Żłobek Integracyjny ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 2A 96-500 Sochaczew		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Numer identyfikacyjny REGON 000874704		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		 CA371175F44CCEB6	
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 KST)	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" Budynki 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
6	"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

Bonita Marczyńska

Główny księgowy

2024-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Adm. i Kulturalnego
w Sochaczewie

Danuta Szustak-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						70211A50CFFCAEF5	
Numer identyfikacyjny REGON 000874704		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				70211A50CFFCAEF5	
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)
I	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego

Rena Marczkowska

Główny księgowy


2024-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Adm. i Integracyjnego
w Sochaczewie

Danuta Szumich-Kozłowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności			Załącznik nr 1.7.	
Miejski Żłobek Integracyjny ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 2A 96-500 Sochaczew					 0632C11383A01957	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				
000874704						
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

Marta Markowska

Główny księgowy


2024-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie

Denise Szlachetko-Kozłowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dane o stanie rezerw		Załącznik nr 1.8.		
Miejski Żłobek Integracyjny ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 2A 96-500 Sochaczew				 F1D9ED2DEC8EB3B2		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				
000874704						
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 wykopująca
 obowiązki Głównego Księgowego
Rennia Marczkowska
 Główny księgowy

2024-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Adm. i Usług
 w Sochaczewie
Donata Szewczyńska-Kozłowska
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Miejski Złobek Integracyjny ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 2A 96-500 Sochaczew			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	F0164AF08A6DC413
000874704		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

Zobowiązania 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
Pennia Marcinkowska

Główny księgowy


2024-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekologiczno-Kulturalnego
w Sochaczewie

Danuta Szlachetko-Kozłowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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.	
Miejski Żłobek Integracyjny ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 2A 96-500 Sochaczew		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		17CFCB1D522B1FA1	
Numer identyfikacyjny REGON 000874704					
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
5.	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
Rozalia Marekówna

Główny księgowy

2024-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Adm. Integracyjnego
w Sochaczewie

Danuta Szewczyk-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 2023 r.



941E51B31D9881E3

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
[Podpis]
Danuta Marzec-Kowalska
Główny księgowy

2024-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie
[Podpis]
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 Złobek Integracyjny ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 2A 96-500 Sochaczew			
Numer identyfikacyjny REGON 000874704		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	615939CDA50FA2D2
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
Rena Marcinkowska

Główny księgowy


2024-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administrowanego
w Sochaczewie

Danuta Szewczyk-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 2023 r.	 1D00A2CB1BEEBCD1

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* (biernie)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	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
Rozalia Marciniak
Główny księgowy

2024-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie
Danuta Szewczyk-Kosłowska
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Żłobek Integracyjny ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 2A 96-500 Sochaczew	Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.
		 81D30EA6A0800542
Numer identyfikacyjny REGON 000874704	sporządzony na dzień: 31 grudnia 2023 r.	

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
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00
Inne gwarancje i poręczenia			
	Razem:	0,00	0,00

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego
Danuta Marciniakowska
Główny księgowy

2024-03-13

rok, miesiąc, dzień

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

Prezesa: Adam, Miłobędzki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota wyplaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Miejski Żłobek Integracyjny ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 2A 96-500 Sochaczew			 031F1041E6E44B48
Numer identyfikacyjny REGON 000874704		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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	43 644,84	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	38 633,79	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	0,00	
	Ogółem	82 278,63	

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego
Renaia Marcinkowska


Główny księgowy

2024-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Żłobka Ekspansyjno-Integracyjnego
w Sochaczewie
Danuta Szewczyk-Kozłowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Żłobek Integracyjny ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 2A 96-500 Sochaczew	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 000874704		 OD31FEC7BAC3B964
sporządzony na dzień: 31 grudnia 2023 r.		

inne informacje

Osoba wykonująca
 obowiązki Głównego Księgowego
Renaia Marcinkowska

Główny księgowy

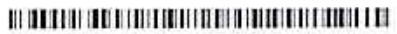
2024-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKCJA
 Miejskiego Żłobku Ekonomiczno-Kulturalnego
 w Sochaczewie

Danuta Szewczyk-Kozłowska


Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Miejski Złobek Integracyjny ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 2A 96-500 Sochaczew					sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
Numer identyfikacyjny REGON					 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 Marek-Kowalska
Główny księgowy

2024-03-13
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Walutowo-Integracyjnego
w Sochaczewie
Denuta Szewczyk-Kozłowska
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		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		 64D201A2DE2F14F6
Numer identyfikacyjny REGON 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 Marcinkowska

Główny księgowy


2024-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Wychowawczego
w Sochaczewie

Danuta Szewczyk-Kasprzak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Miejski Żłobek Integracyjny ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 2A 96-500 Sochaczew			
Numer identyfikacyjny REGON 000874704		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	847801B26A146236
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

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

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego
Renata Marciniakowska

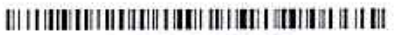
Główny księgowy

2024-03-13

rok, miesiąc, dzień

PREZENT
Miejski Żłobek Edukacyjno-Wychowawczy
w Sochaczewie
Renata Szumowska-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		 F71C26A6639F1963
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
1 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	2 stan na początek roku obrotowego 0,00	3 Stan na koniec roku obrotowego 0,00

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego
Renata Marchwinska

Główny księgowy


2024-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Żłobku Elementarzystwa Integracyjnego
w Sochaczewie

Denuta 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 2.5.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000874704</p>		 <p>299C0E21461592E8</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

inne informacje

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego
Renata Marciniakowska


Główny księgowy

2024-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administrowanego
w Sochaczewie
Danuta Szamotul-Kozłowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Złobek Integracyjny ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 2A 96-500 Sochaczew	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 000874704		 CF14FBADDFEE9A3

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

inne informacje

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego
Danuta Marchkowska

Główny księgowy

2024-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Kulturalnego
w Sochaczewie

Danuta Szuchnicka-Kozłowska

Kierownik jednostki