

Jednostka: ŻM

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski ul. Narciarstwa 30 57-550 Stronie Śląskie tel. 748141465 Numer identyfikacyjny REGON: 021948888</p>	<p>Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021</p>	<p>Adresat</p>
---	--	----------------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	60 600,24	46 326,55	A. Fundusze	41 583,37	18 007,37
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	364 170,09	336 708,75
II. Rzeczowe aktywa trwałe	60 600,24	46 326,55	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-322 586,72	-318 701,38
1. Środki trwałe	60 600,24	46 326,55	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-322 586,72	-318 701,38
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 049,10	8 413,20	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	50 551,14	37 913,35	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	26 512,92	36 791,83
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	26 512,92	36 791,83
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 498,39	3 548,10
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	988,00	1 062,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 661,22	12 393,64
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	13 055,66	19 759,44
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	7 496,05	8 472,65	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	309,65	28,65
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	309,65	28,65
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	7 186,40	8 444,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	7 186,40	8 444,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	309,65	28,65			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	309,65	28,65			
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	68 096,29	54 799,20	Suma pasywów	68 096,29	54 799,20

GŁÓWNA KSIĘGOWA

2022.03.28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Pachla

DYREKTOR

Kierownik jednostki

Celina Ches-Drańczuk

Jednostka: ŻM

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Żłobek Miejski</p> <p>ul. Nadbrzeżna 30</p> <p>57-550 Stronie Śląskie</p> <p>tel. 748141485</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone</p> <p>na dzień 31.12.2021</p>	<p>Adresat</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>021943283</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (B0)	147 840,55	364 170,09
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	419 527,31	382 751,88
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	419 527,31	382 751,88
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)	203 197,77	410 213,22
2.1. Strata za rok ubiegły	162 394,57	322 586,72
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	40 803,20	87 626,50
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 (B2)	364 170,09	336 708,75
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-322 586,72	-318 701,38
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-322 586,72	-318 701,38
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	41 583,37	18 007,37

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Główny księgowy *Pachla*

2022.03.28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Celina Ches-Granczuk
Kierownik jednostki

Jednostka: ŻM

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Złobek Miejski ul. Maciejażna 3B 57-550 Stronie Śląskie tel. 748141465</p>	<p>Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy</p>	<p>Adresat</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 021943283</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	44 424,30	88 880,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	44 424,30	88 880,00
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	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	378 715,06	407 585,48
I. Amortyzacja	14 273,69	14 273,69
II. Zużycie materiałów i energii	72 285,87	35 518,84
III. Usługi obce	72 676,60	8 817,27
IV. Podatki i opłaty	330,00	357,20
V. Wynagrodzenia	181 368,52	284 657,56
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	37 317,88	63 405,42
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	462,50	555,50
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
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-334 290,76	-318 705,48
D. Pozostałe przychody operacyjne	11 685,20	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	11 685,20	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych 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)	-322 605,56	-318 705,48
G. Przychody finansowe	18,84	4,10
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	18,84	4,10
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)	-322 586,72	-318 701,38
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)	-322 586,72	-318 701,38

GLÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Pachla

Główny księgowy

2022.03.28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Celina Chesłanowicz
Kierownik jednostki

ŻŁOBEK MIEJSKI
 ul. Nadbrzeżna 30, tel./fax 748 141 465
 57-550 STRONIE ŚLĄSKIE
 NIP 8811488991. REGON 021943283

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych.

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu	Zwiększenia				zbycie	likwidacja
			nabycie	przenieszenia	aktualizacja	Razem zwiększenia		
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	0,00	2 522,00			2 522,00		
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00		
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	0,00	2 522,00	0,00	0,00	2 522,00	0,00	
2.1	Grunty	0,00				0,00		
2.1.1	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00		
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00		
2.3	Środki transportu					0,00		
2.4	Inne środki trwałe	0,00				0,00		
2	Razem środki trwałe	0,00	74 873,93	0,00	0,00	74 873,93	0,00	
3	Środki trwałe w budowie					0,00		
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00		
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	0,00	74 873,93	0,00	0,00	74 873,93	0,00	

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych.

L.p.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu	Zwiększenia				dotyczące zbytych składników	dotyczylikwidacji składek
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	Razem zwiększenia		
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	2 522,00				0,00		
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00		
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	2 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1	Grunty					0,00		
2.1.1	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00		
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00		
2.3	Środki transportu					0,00		
2.4	Inne środki trwałe	14 273,69	14 273,69			14 273,69		
2	Razem środki trwałe	14 273,69	14 273,69	0,00	0,00	14 273,69	0,00	
3	Środki trwałe w budowie					0,00		

4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00	
H.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	14 273,69	14 273,69	0,00	0,00	14 273,69	0,00

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość
1	Akcje	0	0,00	0	0,00	
1.1					
1.2					
.....					
2	Udziały	0	0,00	0	0,00	
2.1					
2.2					
.....					
3	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	
3.1					
3.2					
.....					
4	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	
4.1					
4.2					
.....					
X	Razem	0	0,00	0	0,00	

Tabela 9. Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych, z wyłączeniem zobowiązań z tytułu dostaw i usług zaliczanych do zobowiązań krótkoterminowych - art. 3 ust. 1 pkt 22 uor

L.p.	Wyszczególnienie (zobowiązania wg pozycji bilansu)	Okres wymagalności				
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		
		stan na				
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek sprawozd.
1					
2					
3					
.....					
.....					

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość odpisów na koniec okresu
1	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2	Środki trwałe				0,00
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.1	Akcje i udziały				0,00
5.2	Inne papiery wartościowe				0,00
5.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
5	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 4. Wartość gruntów obcych użytkowanych w wieczyste

L.p.	Treść	Stan na początek okresu	Zmiany		Stan na koniec okresu
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	Powierzchnia w m2				0,00
2	Wartość w zł				0,00

Tabela 5. Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

L.p.	Wyszczególnienie według KŚT	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec okresu
1					0,00
2					0,00
3					0,00
4					0,00
5					0,00
x	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 7. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności

L.p.	Wyszczególnienie (grup należności, o których mowa w art. 35b ustawy o rachunkowości)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1						0,00	0,00
2						0,00	0,00
...						0,00	0,00
x	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 8. Informacje o stanie rezerw

L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1						0,00	0,00
2						0,00	0,00
...						0,00	0,00
x	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 10. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń

L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1			
2			
...			
x	Razem	0,00	x	0,00

Tabela 11. Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy

L.p	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
1			
2			
...			
x	Razem	0,00	x	0,00

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

L.p	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1			
2			
...			
x	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1			
2			
...			
x	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń według stanu na dzień bilansowy

L.p	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1		
2		
...		
x	Razem	0,00	0,00

Tabela 14. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

L.p	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan odpisów na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1						0,00	0,00
2						0,00	0,00
...						0,00	0,00
x	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 15. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

L.p	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1						
2						
...						
x	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ban
Agnieszka Pachla

DYREKTOR

Celina
Celina Ches-Drańczuk