

Jednostka: Żłobek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminy Żłobek "Maluszek" w Wielopolu Skrzyńskim Wielopole Skrzyńskie 244 39-110 Wielopole Skrzyńskie	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat w Wielopolu Skrzyńskim Gmina Wielopole Skrzyńskie WYNIKUJĄCY 20.04.2022 L.D. 1347
Numer identyfikacyjny REGON 385384090		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	36 635,00	A. Fundusze	-16 407,74	7 921,92
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	792,99	441 109,33
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	36 635,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-17 200,73	-433 187,41
1. Środki trwałe	0,00	36 635,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-17 200,73	-433 187,41
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	0,00	0,00	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	0,00	36 635,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 404,77	30 314,90
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	17 404,77	30 314,90
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	283,39	150,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 729,82	4 835,67
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	13 394,53	23 727,41
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	997,03	1 601,82	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	997,03	1 601,82
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	997,03	1 601,82
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	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	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	997,03	1 601,82			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	997,03	1 601,82			
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	997,03	38 236,82	Suma pasywów	997,03	38 236,82

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

Anna Skutuba

2022.04.26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Kierownik jednostki

mgr Jolanta Góra

Jednostka: Żłobek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Żłobek "Maluszek" w Wielopolu Skrzyńskim Wielopole Skrzyńskie 244 39-110 Wielopole Skrzyńskie	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat Gmina Wielopole Skrzyńskie WIELOPOLU 28.04.2022 4347
Numer identyfikacyjny REGON 385384090		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	35 474,00	100 894,00
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	35 474,00	100 894,00
B. Koszty działalności operacyjnej	52 697,73	534 127,41
I. Amortyzacja	0,00	6 465,00
II. Zużycie materiałów i energii	6 111,68	188 415,84
Usługi obce	8 482,42	192 679,02
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	30 231,05	117 637,18
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	7 872,58	28 460,37
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	470,00
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)	-17 223,73	-433 233,41
D. Pozostałe przychody operacyjne	23,00	46,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	23,00	46,00
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)	-17 200,73	-433 187,41
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
Odsetki	0,00	0,00
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)	-17 200,73	-433 187,41
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)	-17 200,73	-433 187,41

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Skatuba

Główny księgowy

2022.04.25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr. Joanna Góra

Kierownik jednostki

Jednostka: Żłobek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Żłobek "Maluszek" w Wielopolu Skrzyńskim Wielopole Skrzyńskie 244 39-110 Wielopole Skrzyńskie	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021	Adresat w Wielopolu Skrzyńskim Gmina Wielopole Skrzyńskie WPLYNEŁO 28.04.2022 L.D. 4347
Numer identyfikacyjny REGON 385384090		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0,00	792,99
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	36 289,99	601 557,07
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	36 289,99	558 457,07
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	43 100,00
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
. 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)	35 497,00	161 240,73
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	17 200,73
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	35 497,00	100 940,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	43 100,00
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)	792,99	441 109,33
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-17 200,73	-433 187,41
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-17 200,73	-433 187,41
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
Fundusz (II+,-III)	-16 407,74	7 921,92

OWNY KSIĘGOWY

Alicja Skaluba

Główny księgowy

2022.04.25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Jolanta Góra

Kierownik jednostki

W części I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, należy wykazać następujące informacje:

- 1.1 nazwę jednostki
Gminy Żłobek " Maluszek" w Wielopolu Skrzyńskim
- 1.2 siedzibę jednostki
Wielopole Skrzyńskie, gm. Wielopole Skrzyńskie
- 1.3 adres jednostki
Wielopole Skrzyńskie 244 39-110 Wielopole Skrzyńskie
- 1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki
Żłobek jest jednostką organizacyjną gminy realizującą zadania z zakresu usług opiekuńczo - wychowawczych Żłobek realizuje cele i zadania określone w przepisach ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3.
2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2021 do 31.12.2021
3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe
Sprawozdanie nie obejmuje danych łącznych
4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
na podstawie zarządzenia nr 15/2019 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Gminnym Żłobku " Maluszek" w Wielopolu Skrzyńskim
5. inne informacje

W części II. Dodatkowe informacje i objaśnienia należy wykazać następujące informacje:

- 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrzne oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia (przedstawia tabela nr 1 i 2)

Tabela nr 1

zmiana wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego					
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód		przemieszczenie wewnętrzne	inne			
I.	Wartości niematerialne i prawne	-		158 873,20										
I.	Środki trwałe	-												158 873,20
I.1.	Grunty	-												

- 1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystość *nie występuje*
- 1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu *nie występuje*
- 1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych *nie występuje*
- 1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) *nie występuje*
- 1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym *nie występuje*
- 1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
- a) powyżej 1 roku do 3 lat
 - b) powyżej 3 do 5 lat
 - c) powyżej 5 lat
- nie występuje*
- 1.10. Kwota zobowiązań sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z punktu dotyczy wyłącznie jednostek, które mają zawarte umowy leasingu spełniające powyższe warunki, tj. kwalifikują umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi jako leasing operacyjny, który według przepisów bilansowych byłby leasingiem finansowym lub zwrotnym *nie występuje*
- 1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń *nie występuje*
- 1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń *nie występuje*
- 1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę
- 1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie *nie występuje*
- 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
W powyższym punkcie należy wykazać wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego, tj:
- nagrody jubileuszowe
 - odprawy emerytalne i rentowe
 - inne świadczenia pracownicze związane z ustaniem stosunku pracy:
- 1.16. inne informacje
- 2.
- 2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów *nie występuje*
- 2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym *nie występuje*
- 2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie *nie występuje*

2.4. Informacja 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 *nie występuje*
Punkt nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego.

2.5. Inne informacje *nie występuje*

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki *nie występuje*


GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Skutuba
(główny księgowy)

25.04.2022
(data)

DYREKTOR

.....
Alicja Skutuba
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Żłobek "Maluszek" w Wielopolu Skrzyńskim Wielopole Skrzyńskie 244 39-110 Wielopole Skrzyńskie	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' w Wielopolu Skrzyńskim WPLYNEŁO 28.04.2022 sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Wielopole Skrzyńskie
Numer identyfikacyjny REGON 385384090		C08712A31EEF916F 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Skaluba

(główny księgowy)

2022.04.26

rok mies. dzień

DYREKTOR

mgr Julanta Góra

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Skaluba

(główny księgowy)

2022.04.26

rok mies. dzień

DYREKTOR

Jolanta Góra
mgr Jolanta Góra

(kierownik jednostki)