

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZŁOBEK W SUSZU	zarejestrowano pod nr BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	ADRESAT: 1653/93 Burmistrz Susza
Numer identyfikacyjny REGON 385235704		Wyśledź bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusz	-39 671,80	-57 957,34
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	514 431,38	567 582,28
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-554 103,18	-625 539,62
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-554 103,18	-625 539,62
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	41 012,26	57 957,34
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	41 012,26	57 957,34
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 029,80	5 790,98
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów		
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	5 947,01	8 394,88
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 035,45	43 771,48
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		
B. Aktywa obrotowe	1 388,12	64,37	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały			III. Rezerwy na zobowiązania		
2. Półprodukty i produkty w toku			D. Fundusze specjalne	47,66	64,37
3. Produkty gotowe			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47,66	64,37
4. Towary			2. Inne fundusze		
II. Należności krótkoterminowe	1 340,46	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 340,46		I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
2. Należności od budżetów			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	47,66	64,37			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	47,66	64,37			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 388,12	64,37	Suma pasywów	1 388,12	64,37

A. Objasnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych: na początku roku 0,00, na koniec roku – 0,00
2. Odpisy aktualizujące należność: - 0
3. Umorzenie środków trwałych: na początku roku – 0,00, na koniec roku – 14 880,84
4. Umorzenie pozostałych środków trwałych: na początku roku – 0,00 na koniec roku – 0,00
5. Umorzenie zbiorów bibliotecznych: na początku roku – 0,00, na koniec roku – 0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

Elżbieta Kubiś

15.03.2023

rok, miesiąc, data

D Y R E K T O R
ZŁOBKA W SUSZU

mgr Joanna Podsiadło

Kierownik jednostki

F

INFORMACJA DODATKOWA

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

liczba stron 4
liczba załączników -
zarejestrowano pod nr 1652/23
podpis

1.1 nazwę jednostki

Żłobek w Suszu

1.2 siedzibę jednostki

ul. Piastowska 1A, 14-240 Susz

1.3 adres jednostki

ul. Piastowska 1A, 14-240 Susz

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki

Do zakresu działania gminy należą

Działalność 8891Z- Opieka dzienna nad dziećmi

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2022 – 31.12.2022

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Sprawozdanie jednostkowe

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

- 1) rokiem obrotowym jest rok budżetowy
- 2) Zapisy w księgach rachunkowych prowadzi się w języku polskim i walucie polskiej na podstawie prawidłowych i rzetelnych dowodów,
- 3) roczne sprawozdanie finansowe obejmują:
 - a) bilans,
 - b) rachunek zysków i strat,
 - c) zestawienie zmian w funduszu jednostki
 - d) informacja dodatkowa

4) księgi rachunkowe prowadzone są w formie komputerowej przy pomocy programu finansowo-księgowego PUMA

5) amortyzacja i umorzenie środków trwałych dokonuje się raz w roku na dzień 31 grudnia

6) do środków trwałych zalicza się o wartości początkowej wynoszącej 10 000,01 są to składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i wartości początkowej równej lub niższej niż 10 000,01 6) pozostałe środki trwałe o wartości od 3 500,0 do 10 000,00 umarza się jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania,

7) amortyzacja środków trwałych o wartości powyżej 10 000,00 rozpoczyna się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środki trwałe przyjęto d użytkowania i stosuje się przez okres przyjęty w przepisach podatkowych i według stawek określonych w tych przepisach.

5. inne informacje

Brak

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

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 wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

1. Kształtowanie się wartości środków trwałych

Nazwa	Stan na początek okresu sprawozdawczego			Rozchód	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
	Przychody	Przychody	Rozchód		
Grupy					
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					
Urządzenia techniczne i maszyny					
Środki transportowe					
Inne środki trwałe					
Ogółem	0	0	0	0	0

2. Kształtowanie się umorzenia środków trwałych

Nazwa	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Umorzenie za rok	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
	Przychód	Rozchód		
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
Urządzenia techniczne i maszyny				
Środki transportowe				
Inne środki trwałe				
Ogółem	0	0	0	0

3. Kształtowanie się wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych

Nazwa	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Przychód	Rozchód	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
	Przychód	Rozchód			
Wartości niematerialne i prawne					
Zbiory biblioteczne					
Wyposażenie			14 880,84		14 880,84
Razem	0	0	0	0	0

4. Kształtowanie się umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych

Nazwa	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Przychody	Rozchody	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
	Przychody	Rozchody			
Wartości niematerialne i prawne					
Zbiory biblioteczne					
Wyposażenie			14 880,84		14 880,84
Razem	0	0	0	0	0

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami brak
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w całości Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych Nie dotyczy
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) brak
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym brak
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych 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
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę 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 Nie dotyczy
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń Nie dotyczy
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 Nie dotyczy

1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nagrody regulaminowe w wysokości – 27 100,00zł
	Odprawy emerytalne – 11 476,68zł
1.16.	inne informacje
	brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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 dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację 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 dotyczy
2.5.	inne informacje
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2023-03-15

D Y R E K T O R
ŻŁOBKA WYSZUSZU

mgr Joanna Podsiadło

(kierownik jednostki)

2023-03-15

wpłynęło dnia

ilość stron ilość załączników

(WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek w Suszu		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		Zarejestrowano pod nr Adresat podpis Burmistrz Susza	
Numer identyfikacyjny REGON 385235704				wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	205 102,46		241 492,15	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	42 018,80		52 476,15	
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej				
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	163 083,66		189 016,00	
B.	Koszty działalności operacyjnej	759 308,42		871 712,63	
I.	Amortyzacja				
II.	Zużycie materiałów i energii (4210, 4220, 4240, 4260)	93 577,20		57 053,14	
III.	Usługi obce (4270, 4300, 4360)	56 295,83		59 568,84	
IV.	Podatki i opłaty (4530)				
V.	Wynagrodzenia (4010, 4040, 4170)	498 659,82		619 618,93	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników (3020, 4110, 4120, 4280, 4440, 4700)	110 656,02		135 410,22	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe (4410, 4430)	119,55		61,50	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu (3260)				
X.	Pozostałe obciążenia				
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-554 205,96		-630 220,48	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00		0,00	
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Dotacje				
III.	Inne przychody operacyjne				
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				
II.	Pozostałe koszty operacyjne				
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-554 205,96		-630 220,48	
G.	Przychody finansowe	102,78		4 680,86	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach				
II.	Odsetki	102,78		4 680,86	
III.	Inne				
H.	Koszty finansowe	0,00		0,00	
I.	Odsetki				
II.	Inne				
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-554 103,18		-625 539,62	
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.- J.II.)	0,00		0,00	
I.	Zyski				
II.	Straty				
K.	Zysk (strata) (I ± J)	-554 103,18		-625 539,62	
L.	Podatek dochodowy				
M.	oraz nadwyżki środków obrotowych				
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-554 103,18		-625 539,62	

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

-
-
-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

31.01.2023

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR JEDNOSTKI
ŻŁOBKA W SUSZU

mgr Joanna Podsiadło

(kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
		Burmistrz Susza	
<p>Żłobek w Suszu</p> <p>REGON 385235704</p>	<p>sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r.</p>	<p>wysłać bez pisma przewodniego</p>	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		380 634,08	514 431,38
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		748 856,14	871 409,27
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		748 856,14	871 409,27
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		0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych(połączonych) jednostek		0,00	0,00
1.8. Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego		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)		615 058,84	818 258,37
2.1. Strata za rok ubiegły		408 725,97	554 103,18
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		206 332,87	249 274,65
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	14 880,54
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków		0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych		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)		514 431,38	567 582,28
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-554 103,18	-625 539,62
3.1. Zysk netto (+)			
3.2. Strata netto (-)		-554 103,18	-625 539,62
IV. Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych,		0,00	0,00
V. Fundusz (poz.II+,-III-IV)		-39 671,80	-57 957,34

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Książkiewicz

(główny księgowy)

(2023-01-31)

D Y R E K T O R
ZŁOBKA W SUSZU

mgr Joanna Podsiadło

(kierownik jednostki)