

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY W ZDZIESZOWICACH ul. Piastów 20 47-330 Zdzieszowice 25. 31.15. 3. 2023 530580599 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Burmistrz Zdzieszowic ul. CHROBREGO 34 47-330 ZDZIESZOWICE URZĄD MIEJ SEKRETARIAT WPLYNEŁO 2023 -03- 2 0 Nr w rej.	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 219 074,25	2 173 309,16	A. Fundusze	2 168 701,16	2 119 403,89
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 463 398,44	3 603 910,17
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 219 074,25	2 173 309,16	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 294 697,28	-1 484 506,28
1. Środki trwałe	2 219 074,25	2 173 309,16	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	10 752,00	10 752,00	2. Strata netto (-)	1 294 697,28	1 484 506,28
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	2 138 524,45	2 062 932,31	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	69 048,04	99 474,91	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	749,76	149,94	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	83 911,85	101 361,08
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	83 911,85	101 361,08
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 247,88	5 964,93
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 851,00	8 079,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 314,02	31 653,71
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 382,69	52 343,23
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	717,99	877,80
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	33 538,76	47 455,81	8. Fundusze specjalne	5 398,27	2 442,41
I. Zapasy	16 558,49	17 763,40	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 398,27	2 442,41
1. Materiały	16 558,49	17 763,40	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	11 582,00	27 250,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	301,00	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	11 281,00	27 250,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 398,27	2 442,41			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 398,27	2 442,41			
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	2 252 613,01	2 220 764,97	Suma pasywów	2 252 613,01	2 220 764,97

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Anna Sawicka
(główny księgowy)

2023-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
ZŁOBKA SAMORZĄDOWEGO
w Zdobychowicach

Anna Kłosiek
(kierownik jednostki)

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat Burmistrz Zdzieszowic ul. CHROBREGO 34 47-330 ZDZIESZOWICE	
ZŁOBEK SAMORZĄDOWY W ZDZIESZOWICACH ul. Piastów 20 47-330 Zdzieszowice Z.S. 3115.3.1.2023 Numer identyfikacyjny REGON 530580599		URZĄD MIEJSKI w Zdzieszowicach SEKRETARIA WPLYNEŁO 2023-03-20 Nr w rej. 6	
sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	123 022,00	246 376,21
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	123 022,00	246 376,21
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 421 415,98	1 731 108,66
I.	Amortyzacja	86 448,93	86 799,12
II.	Zużycie materiałów i energii	142 455,60	180 591,05
III.	Usługi obce	65 092,95	101 366,03
IV.	Podatki i opłaty	2 052,00	4 992,00
V.	Wynagrodzenia	902 974,60	1 098 769,70
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	215 052,73	251 623,18
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	7 339,17	6 967,58
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)	-1 298 393,98	-1 484 732,45
D.	Pozostałe przychody operacyjne	3 687,65	210,00
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	3 687,65	210,00
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)	-1 294 706,33	-1 484 522,45
G.	Przychody finansowe	9,05	16,17
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	9,05	16,17
III.	Inne	0,00	0,00

H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 294 697,28	-1 484 506,28
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-1 294 697,28	-1 484 506,28

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Sewicka

(główny księgowy)

2023-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
ZŁOBKA SAMORZĄDOWEGO
w Zofii Szczytyłkach
Anna Sosarek

(kierownik jednostki)

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.		Adresat Burmistrz Zdzeszowice ul. CHROBREGO 34 47-330 ZDZIESZOWICE	
ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY W ZDZIESZOWICACH ul. Piastów 20 47-330 Zdzeszowice <i>25.3.195.7.2.2023</i> Numer identyfikacyjny REGON 530580599		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
		URZĄD MIEJSKI W ZDZIESZOWICACH SEKRETARIAT WPLYNEŁO 2023 - (03) - 7 0	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 395 890,25	3 463 398,44
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 340 707,22	3 793 159,42
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 340 707,22	1 665 842,39
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje	0,00	41 034,03
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	2 086 283,00
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)	1 273 199,03	3 652 647,69
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 147 753,12	1 294 697,28
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	124 826,26	230 633,38
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	41 034,03
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	2 086 283,00
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	619,65	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 463 398,44	3 603 910,17
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 294 697,28	-1 484 506,28
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	1 294 697,28	1 484 506,28
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II +, -III)	2 168 701,16	2 119 403,89

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Sawicka

(główny księgowy)

2023-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 ŻŁOBEK SAMORZĄDOWEGO
 w Zdzeszowicach

Anna Stosiek

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1	nazwę jednostki	
	Żłobek Samorządowy w Zdzieszowicach	
1.2	siedzibę jednostki	
	Zdzieszowice	
1.3	adres jednostki	
	ul. Piastów 20, 47-330 Zdzieszowice	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	opieka dzienna nad dziećmi	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	01.01.2022 – 31.12.2022	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	
	nie dotyczy	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	<p>1. Aktywa i pasywa wycenione są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017 r. w sprawie 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.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 100,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty jednocześnie wprowadza się jako składnik do ewidencji pozabilansowej,</p> <p>b) składniki majątku o wartości początkowej od 100,00 zł (i przewidywanym okresie użytkowania przekraczającym okres roku) do 10.000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania,</p> <p>c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również: odzież, meble i dywany,</p> <p>d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne umarza się wg stawki 30%. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania,</p> <p>e) jeżeli nakłady poniesione na ulepszenie danego obiektu są w skali roku niższe niż 10.000,00 zł, wówczas uznaje się je za koszty bieżącej działalności.</p> <p>3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen nabycia.</p>	
5.	Inne informacje	
	nie dotyczy	
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, 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								
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej aktywów trwałych	Wartość początkowa- stan na początek roku obrotowego	Przychody	Przemieszczenia pomiędzy jednostkami	Zbycie	Likwidacja	Inne zmniejszenie	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Środki trwałe:	3.546.483,92	65.853,67	3.034.437,54	0	10.368,37	3.034.437,54	3.601.969,22
1)	Grunty	10.752,00	0	10.752,00	0	0	10.752,00	10.752,00
2)	Budynki i lokale	3.023.685,54	0	3.023.685,54	0	0	3.023.685,54	3.023.685,54
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0	0	0	0
4)	Kotły i maszyny energetyczne	13.851,56	0	0	0	0	0	13.851,56
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	20.522,59	8.942,00	0	0	4.558,50	0	24.906,09
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	8.979,00	699,00	0	0	0	0	9.678,00
7)	Urządzenia techniczne	123.589,00	45.932,03	0	0	0	0	169.521,03
8)	Środki transportu	17.532,92	0	0	0	0	0	17.532,92
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	327.571,31	10.280,64	0	0	5.809,87	0	332.042,08
2.	Wartości niematerialne i prawne	9.482,37	2.158,00	0	0	999,72	0	10.640,65
	Razem	3.555.966,29	68.011,67	3.034.437,54	0	11.368,09	3.034.437,54	3.612.609,87
Lp	Nazwa grupy rodzajowej aktywów trwałych	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok obrotowy	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego			
1.	Środki trwałe	1.327.409,67	111.618,76	10.368,37	1.428.660,06			
1)	Grunty	0	0	0	0			
2)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii	885.161,09	75.592,14	0	960.753,23			
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0			
4)	Kotły i maszyny energetyczne	6.787,27	969,61	0	7.756,88			
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	20.522,59	8.942,00	4.558,50	24.906,09			
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	7.751,87	1.926,13	0	9.678,00			
7)	Urządzenia techniczne	62.832,38	13.308,42	0	76.140,80			
8)	Środki transportu	17.532,92	0	0	17.532,92			
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	326.821,55	10.880,46	5.809,87	331.892,14			
2.	Wartości niematerialne i prawne	9.482,37	2.158,00	999,72	10.640,65			
	Razem	1.336.892,04	113.776,76	11.368,09	1.439.300,71			

1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak danych
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 wieczysto
	nie dotyczy
1.5	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym 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 danych
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
1.11	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12	łącznie 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 między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem za nie
	nie dotyczy
1.14	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	brak danych
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	nagrody jubileuszowe: 24.061,54 zł odprawy emerytalne: 24.898,56 zł ekwiwalent za niewykorzystany urlop: 188,00 zł

1.16	inne informacje
	nie dotyczy
2.	
2.1	wartość 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
	nie dotyczy
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

8
.....
.....

(główny księgowy)

2023-03-20
.....

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
ZŁOBKA SAMORZĄDOWEGO
w Złobku

Jewit
.....
.....

(kierownik jednostki)