

Jednostka: ŻM2

ZŁOBEK MIEJSKI nr 2
w Ostródzie
ul. Mikołaja Kopernika 21B
14-100 Ostróda
tel. 896467932
NIP: 7412161710, REGON: 521301681

Bilans
jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2022

WPŁYNĘŁO-KANCELARIA
Urzędu Miejskiego w Ostródzie
w dniu 2023-03-01
L.Dz.
Podpis

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	50 840,00	A. Fundusze	0,00	5 976,50
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	0,00	1 075 290,45
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	50 840,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	0,00	-1 081 266,95
1. Środki trwałe	0,00	50 840,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	50 840,00	2. Strata netto (-)	0,00	1 081 266,95
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	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	62 561,14
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	0,00	62 561,14
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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	0,00	52 307,17
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	9 966,98
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	0,00	5 744,64	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	337,65	8. Fundusze specjalne	0,00	286,99
1. Materiały	0,00	337,65	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	286,99
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	5 120,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	5 120,00			
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	0,00	286,99			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	286,99			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. 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	0,00	56 584,64	Suma pasywów	0,00	56 584,64

mgr Anna Lewandowska
Główny księgowy

2022.12.31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR Złobek Miejskiego nr 2
w Ostródzie

Kierownik jednostki

Ewa Kopańska

SPRAWDZONO pod względem
formalnym i rachunkowym
data 23.03 2023 r.
podpis

Jednostka: ŻM2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
ŻŁOBEK MIEJSKI nr 2
 w Ostródzie
 ul. Mikołaja Kopernika 21 B
 14-100 Ostróda
 tel. 896467932
 NIP: 7412161710, REGON: 521301681

Numer identyfikacyjny REGON
 521301681

Rachunek zysków i strat
 sporządzony
 na dzień 31.12.2022
 Wariant porównawczy

Adresat
 Urząd Miejski Ostróda

WPLYNEŁO-KANCELARIA
 w dniu 2023-03-01
 4742/2023
 L.Dz.
 Podpis

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	182 920,50
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	0,00	182 920,50
B. Koszty działalności operacyjnej	0,00	1 265 691,03
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	313 791,87
III. Usługi obce	0,00	36 604,57
IV. Usługi i opłaty	0,00	10 029,96
V. Wynagrodzenia	0,00	738 388,14
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	166 626,49
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	250,00
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)	0,00	-1 082 770,53
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	126,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	126,00
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)	0,00	-1 082 644,53
G. Przychody finansowe	0,00	1 377,58
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Inne	0,00	1 377,58
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)	0,00	-1 081 266,95
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)	0,00	-1 081 266,95

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Lewandowska

Główny księgowy

2022.12.31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR Żłobka Miejskiego nr 2
 w Ostródzie
 Kierownik jednostki
 Ewa Kopańska

SPRAWDZONO pod względem
 formalnym i rachunkowym
 data 23.03.2023 r.
 podpis

Strona 1 z 1

Jednostka: ŻM2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Żłobek Miejski nr 2 w Ostródzie

ul. Mikołaja Kopernika 21 B
14-100 Ostróda
tel. 896467932
NIP: 7412161710, REGON: 521301681

Numer identyfikacyjny REGON

521301681

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

sporządzone
na dzień 31.12.2022

Adresat

Urząd Miejski Ostróda

Wpłynęło - KANCELARIA
Złobek Miejski w Ostródzie
Podpis: 2023
W dniu: 2023-03-01

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0,00	0,00
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	0,00	1 259 714,53
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	1 208 874,53
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	50 840,00
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)	0,00	184 424,08
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	184 424,08
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)	0,00	1 075 290,45
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	0,00	-1 081 266,95
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	0,00	-1 081 266,95
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	0,00	-5 976,50

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Lewandowska

Główny księgowy

2022.12.31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR Żłobek Miejskiego nr 2
w OstródzieEwa Ropalska
Kierownik jednostkiSPRAWDZONO pod względem
formalnym i rachunkowym

data 23.03.2023r.

Strona 1 z 1