

Jednostka: zmostroda

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZŁOBEK MIEJSKI ul. Chrobrego 3A 14-100 Ostróda tel. 89 646 59 18 REGON: 365951675, NIP: 7412134408 Numer identyfikacyjny REGON 365951675	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat 2023 -02- 27 3844/2023 Kierownik
---	---	---

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 540 018,88	1 490 903,79	A. Fundusze	1 489 230,54	1 446 913,33
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 454 639,98	2 371 526,13
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 540 018,88	1 490 903,79	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-965 409,44	-924 612,80
1. Środki trwałe	1 540 018,88	1 490 903,79	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	49 405,47	49 405,47	2. Strata netto (-)	-965 409,44	-924 612,80
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	1 472 525,56	1 430 207,01	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	18 087,85	11 291,31	B. Fundusze płacówek	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	59 773,72	58 530,57
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	59 773,72	58 530,57
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	9 305,56	9 313,35
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 170,17	48 878,06
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	8 985,38	14 540,11	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 674,50	6 099,44	8. Fundusze specjalne	2 297,99	339,16
1. Materiały	2 674,50	6 099,44	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 297,99	339,16
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	4 012,89	8 101,51			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	3 520,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	4 012,89	4 581,51			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 297,99	339,16			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 297,99	339,16			
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	1 549 004,26	1 505 443,90	Suma pasywów	1 549 004,26	1 505 443,90

Joanna Krawczyk
Główny księgowy

2023.02.27
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Złobek Ostródzki
Kierownik jednostki
Maja Chrońnik-Babalska

SPRAWDZONO pod względem
formalnym i rachunkowym
data 23.03.2023
[Podpis]

Jednostka: zmostroda

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŻŁOBEK MIEJSKI W OSTRÓDZIE ul. B. Chrobrego 3A 14-100 Ostróda tel. 89 646 59 18 NIP: 7412134908 REGON: 365951675	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2022 Wariant porównawczy	Adresat 2023 -02- 27 3944 / 2023 Kierownik
---	---	---

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	160 970,04	175 310,00
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	160 970,04	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	175 310,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 136 926,80	1 122 803,66
I. Amortyzacja	64 056,46	49 115,09
II. Zużycie materiałów i energii	128 978,44	133 673,98
III. Usługi obce	27 918,19	22 946,29
IV. Podatki i opłaty	3 143,48	12 155,18
V. Wynagrodzenia	747 976,06	734 607,18
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	161 217,03	164 775,76
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 637,14	5 530,18
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)	-975 956,76	-947 493,66
D. Pozostałe przychody operacyjne	10 547,32	18 997,88
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	10 547,32	18 997,88
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)	-965 409,44	-928 495,78
G. Przychody finansowe	0,00	3 882,98
I. Dividendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	3 882,98
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)	-965 409,44	-924 612,80
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)	-965 409,44	-924 612,80

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Krawczyk

Główny księgowy

2023.02.27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Żłobek w Ostródzie

Maja Chmielewska-Babalska

Kierownik jednostki

SPRAWDZONO pod względem
formalnym i rachunkowym

data 27.03.2023 r.

podpis.....

Jednostka: zmostroda

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
ŻŁOBEK MIEJSKI W OSTRÓDZIE ul. B. Chrobrego 3A 14-100 Ostróda tel. 89 646 59 18 Numer identyfikacyjny REGON 365951675	ŻŁOBEK MIEJSKI ul. Chrobrego 3A, 14-100 Ostróda tel. 89 646 59 18 REGON: 365951675, NIP: 7412134908 sporządzone na dzień 31.12.2022	2023-02-27 3944/2023 Kłonek

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 433 564,99	2 454 639,98
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 066 536,01	1 080 979,34
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 066 536,01	1 080 979,34
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)	1 045 461,02	1 164 093,19
2.1. Strata za rok ubiegły	873 943,66	965 409,44
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	171 517,36	198 683,75
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)	2 454 639,98	2 371 526,13
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-965 409,44	-924 612,80
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-965 409,44	-924 612,80
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 489 230,54	1 446 913,33

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Krawczyk

Główny księgowy

2023.02.27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Żłobka w Ostródzie

Marta Chromik-Babalska

Kierownik jednostki

SPRAWDZONO pod względem
formalnym i rachunkowym

data 23.03.2023

podpis.....