

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Żłobek w Chotomowie ul. Gen. Lucjana Żeligowskiego 27 05-123 Chotomów	BILANS jednostki budżetowej 2022-04-25 sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Jabłonna
		Wysłać bez pisma przewodniego 4918C1715CFEB066 
Numer identyfikacyjny REGON 389769176		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	148 351,71	A Fundusz	0,00	144 781,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	0,00	366 083,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	148 351,71	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	0,00	-221 301,46
A.II.1 Środki trwałe	0,00	148 351,71	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-221 301,46
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	104 798,60	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	43 553,11	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	6 400,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	6 400,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	6 400,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych w Jabłonie

Agneszka Urzaskoła
główny księgowy

2022-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych w Jabłonie

Anna Szczybałek
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	0,00	2 830,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	2 830,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	2 830,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych w Jabłonie

Agnieszka Trzaskoma
(główny księgowy)

2022-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych w Jabłonie

Anna Szczepanek

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	0,00	151 181,71	Suma pasywów	0,00	151 181,71

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Centrum Usług Wspólnych w Jabłonie
 Agnieszka Trzaskoma

 (główny księgowy)


2022-04-25

 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych w Jabłonie
 Anna Szczępanek

 (kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych w Jabłonie



Agnieszka Trzaskoma
(główny księgowy)

2022-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych w Jabłonie


Anna Szczepanek
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Żłobek w Chotomowie ul. Gen. Lucjana Żeligowskiego 27 05-123 Chotomów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 2022-04-25 sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Jabłonna Wysłać bez pisma przewodniego 515C67F6ACBF126C	
Numer identyfikacyjny REGON 389769176			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	87 928,33	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	87 928,33	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	0,00	309 264,79	
B.I. Amortyzacja	0,00	1 306,83	
B.II. Zużycie materiałów i energii	0,00	45 647,37	
B.III. Usługi obce	0,00	24 370,55	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	0,00	196 876,01	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	41 064,03	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	0,00	-221 336,46	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	35,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	35,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych w Jabłonie
główny księgowy
Agnieszka Trzaskoma

2022-04-25
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych w Jabłonie
kierownik jednostki
Anna Szczepańek

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	0,00	-221 301,46
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0,00	-221 301,46
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	-221 301,46

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych w Jabłonie

Agnieszka Trzaskoma

główny księgowy

2022-04-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych w Jabłonie

Anna Szczepanek


kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych w Jabłonnie
Agnieszka Trzaskoma
główny księgowy

2022-04-25
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych w Jabłonnie
Anna Szczępanek
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Żłobek w Chotomowie ul. Gen. Lucjana Żeligowskiego 27 05-123 Chotomów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: ONNA 4-25 Gmina Jabłonna Wysłać bez pisma przewodniego C011ACA86BD78B17 
Numer identyfikacyjny REGON 389769176		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0,00	0,00
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	0,00	457 616,50
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	307 957,96
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	149 658,54
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0,00	91 533,33
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	91 533,33
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	0,00	366 083,17

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Centrum Usług Wspólnych w Jabłonie

Agnieszka Trzaskoma
 główny księgowy

2022-04-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych w Jabłonie

Anna Szymczak
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	0,00	-221 301,46
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	0,00	-221 301,46
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	0,00	144 781,71

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych w Jabłonie

Agnieszka Trzaskoma

główny księgowy

2022-04-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych w Jabłonie

Anna Szczepanek

kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych w Jabłonie
Agnieszka Trzaskoma

główny księgowy

2022-04-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych w Jabłonie

Anna Szczepanek

kierownik jednostki