

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Wesołe Misie w Wołczynie ul. Sienkiewicza 1 46-250 Wołczyn	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: BURMISTRZ WOŁCZYNA
		Wysłać bez pisma przewodniego F8ED84DD175D1EFD 
Numer identyfikacyjny REGON 382330218	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 201 298,97	1 182 340,05	A Fundusz	1 177 960,30	1 159 204,41
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 680 842,71	1 670 921,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 201 298,97	1 182 340,05	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-502 882,41	-511 716,67
A.II.1 Środki trwałe	1 201 298,97	1 182 340,05	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-502 882,41	-511 716,67
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	1 180 578,59	1 147 676,10	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	20 720,38	34 663,95	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	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	37 112,24	43 181,18
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	37 112,24	43 181,18
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 213,30	8 188,65
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	5 542,47	5 814,78
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 903,90	29 165,01

KSIEGOWY
Żłobka **WESOŁE MISIE**
w Wołczynie
Agnieszka Sałata
(główny księgowy)
mgr Agnieszka Sałata
SJO BeSTia

2023-01-30
(rok, miesiąc, dzień)
F8ED84DD175D1EFD

DYREKTOR
Żłobka **WESOŁE MISIE**
w Wołczynie
Anna Babik
(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	13 773,57	20 045,54	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	452,57	12,74
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	452,57	12,74
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	13 321,00	20 032,80			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	13 321,00	20 032,80			
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	452,57	12,74			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	452,57	12,74			
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			

KSIĘGOWY
Żłobka **WESOŁE MISIE**
w Wołczynie

Agnieszka Sałata
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

F8ED84DD175D1EFD

DYREKTOR
Żłobka **WESOŁE MISIE**
w Wołczynie

Anna Bańk

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 215 072,54	1 202 385,59	Suma pasywów	1 215 072,54	1 202 385,59

KSIĘGOWY
Żłobka WESOŁE MISIE
 w Wołczynie

mgr Agnieszka Salata
 Agnieszka Salata
 (główny księgowy)

2023-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Żłobka WESOŁE MISIE
 w Wołczynie

mgr Anna Babik
 Anna Babik
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F8ED84DD175D1EFD

Wyjaśnienia do bilansu

KSIEGOWY
Żłobka **WESOŁE MISIE**
w Wołczynie

mgr Agnieszka Sałata
Agnieszka Sałata
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-30


(rok, miesiąc, dzień)

F8ED84DD175D1EFD

DYREKTOR
Żłobka **WESOŁE MISIE**
w Wołczynie

mgr Anna Babik
Anna Babik

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Wesołe Misie w Wołczynie ul. Sienkiewicza 1 46-250 Wołczyn	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: BURMISTRZ WOŁCZYNA
Numer identyfikacyjny REGON 382330218		1B1319F66BFFC6D3 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
Wyszczególnienie		Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

KSIĘGOWY
 Żłobka **WESOŁE MISIE**
 w Wołczynie

mgr Agnieszka Sałata
 Agnieszka Joanna Sałata
 (główny księgowy)

2023.01.30
 rok mies. dzień

DYREKTOR
 Żłobka **WESOŁE MISIE**
 w Wołczynie

mgr Anna Babik
 Anna Lidia Babik
 (kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

KSIEGOWY
Żłobka **WESOŁE MISIE**
w Wołczynie

Agnieszka Joanna Sałata

mgr Agnieszka Sałata
(główny księgowy)


2023.01.30

rok mies. dzień

DYREKTOR
Żłobka **WESOŁE MISIE**
w Wołczynie

Anna Lidia Babik

mgr Anna Babik
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Wesołe Misie w Wołczynie ul. Sienkiewicza 1 46-250 Wołczyn	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: BURMISTRZ WOŁCZYNA
Numer identyfikacyjny REGON 382330218		Wysłać bez pisma przewodniego 0228E12505500FE6 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 642 386,10	1 680 842,71
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	595 000,41	704 697,03
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	595 000,41	686 862,03
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	17 835,00
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	0,00
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)	556 543,80	714 618,66
I.2.1. Strata za rok ubiegły	416 211,71	502 882,41
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	140 332,09	193 901,25
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	17 835,00
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)	1 680 842,71	1 670 921,08

KSIĘGOWY
Żłobka WESOŁE MISIE
w Wołczynie
Agnieszka Sałata
mgr Agnieszka Sałata
główny księgowy

2023-01-30
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Żłobka WESOŁE MISIE
w Wołczynie
Anna Babik
mgr Anna Babik
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-502 882,41	-511 716,67
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-502 882,41	-511 716,67
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 177 960,30	1 159 204,41

KSIEGOWY
Żłobka WESOŁE MISIE
w Wołczynie
Agnieszka Sałata
mgr Agnieszka Sałata
główny księgowy

2023-01-30
rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR
Żłobka WESOŁE MISIE
w Wołczynie
mgr Anna Babik
Anna Babik
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

KSIEGOWY
Żłobka **WESOŁE MISIE**
w Wołczynie
Agnieszka Sałata
mgr Agnieszka Sałata
główny księgowy

2023-01-30
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Żłobka **WESOŁE MISIE**
w Wołczynie
Anna Babik
mgr Anna Babik
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Wesołe Misie w Wołczynie ul. Sienkiewicza 1 46-250 Wołczyn	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: BURMISTRZ WOŁCZYNA
Numer identyfikacyjny REGON 382330218		Wysłać bez pisma przewodniego A7E829D9B41C07BE 

sporządzony
na dzień 31-12-2022 r.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	140 604,10	200 353,37
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
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	140 604,10	200 353,37
B. Koszty działalności operacyjnej	644 489,50	712 672,72
B.I. Amortyzacja	36 793,92	36 793,92
B.II. Zużycie materiałów i energii	78 340,82	84 284,69
B.III. Usługi obce	60 165,46	73 786,36
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	379 992,38	417 611,71
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	87 881,84	98 138,96
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 315,08	1 368,08
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	689,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-503 885,40	-512 319,35
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 000,00	600,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	1 000,00	600,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

KSIEGOWY
Agnieszka Salata
Żłobka Wesołe Misie
główny księgowy

2023-01-30
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Anna Babik
Żłobka Wesołe Misie
w Wołczynie
kierownik jednostki

SJO BeSt14

mgr Agnieszka Salata

A7E829D9B41C07BE

mgr Anna Babik

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)	-502 885,40	-511 719,35
G.	Przychody finansowe	2,99	2,68
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2,99	2,68
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)	-502 882,41	-511 716,67
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)	-502 882,41	-511 716,67

KSIEGOWY
Żłobka WESOŁE MISIE
w Wołczynie

Agnieszka Salata
mgr Agnieszka Salata
główny księgowy

2023-01-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Żłobka WESOŁE MISIE
w Wołczynie

mgr Anna Babik

kierownik jednostki

KSIEGOWY
Żłobka **WESOŁE MISIE**
w Wołczynie

mgr Agnieszka Salata
Agnieszka Salata
główny księgowy

2023-01-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Żłobka **WESOŁE MISIE**
w Wołczynie

mgr Anna Babik
Anna Babik
kierownik jednostki