

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŻŁOBEK WESOŁE MISIE W WOŁCZYNIĘ ul. Sienkiewicza 1 46-250 Wołczyn	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Biuro Obsługi Interesanta BURMISTRZ WOŁCZYNA Wpł. 28.03.2024 dnia
Numer identyfikacyjny REGON 382330218		Wysłać bez pisma przewodniego Ilość zał. Nr 65BFCA530E03C6B4 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 182 340,05	1 143 762,65	A Fundusz	1 159 204,41	1 126 152,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 670 921,08	1 743 953,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 182 340,05	1 143 762,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-511 716,67	-617 800,85
A.II.1 Środki trwałe	1 182 340,05	1 143 762,65	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-511 716,67	-617 800,85
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	1 147 676,10	1 114 773,63	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	34 663,95	28 989,02	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	43 181,18	42 168,05
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	43 181,18	42 168,05
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 188,65	930,16
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	5 814,78	6 760,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 165,01	34 459,86

KSIEGOWY
Żłobka WESOŁE MISIE
Agnieszka Joanna Salata
(główny księgowy)
mgr Agnieszka Salata

2024-01-16
(rok, miesiąc, dzień)
65BFCA530E03C6B4

DYREKTOR
Żłobka WESOŁE MISIE
w Wołczynie
Anna Lidia Babik
(kierownik jednostki)
mgr Anna Babik

SJO BeSTia

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	20 045,54	24 557,88	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	12,74	17,88
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12,74	17,88
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	20 032,80	24 540,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	20 032,80	24 540,00			
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	12,74	17,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12,74	17,88			
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			

KSIEGOWY
Żłobka WESOŁE MISIE

Agnieszka Joanna Salata

(główny księgowy)

mgr Agnieszka Salata

2024-01-16

(rok, miesiąc, dzień)

65BFCA530E03C6B4

DYREKTOR
Żłobka WESOŁE MISIE

Anna Lidia Babik

(kierownik jednostki)

mgr Anna Babik

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 202 385,59	1 168 320,53	Suma pasywów	1 202 385,59	1 168 320,53

KSIEGOWY
Żłobka WESOŁE MISIE
 w Wołczynie

Agnieszka Joanna Salata
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-16

(rok, miesiąc, dzień)

65BFCA530E03C6B4

DYREKTOR
Żłobka WESOŁE MISIE
 w Wołczynie

Anna Lidia Babik
 (kierownik jednostki)


KSIEGOWY
Żłobka **WESOŁE MISIE**
Agnieszka Joanna Salata
(główny księgowy)
mgr Agnieszka Salata

SJO BeSTia

2024-01-16
(rok, miesiąc, dzień)

65BFCA530E03C6B4

DYREKTOR
Żłobka **WESOŁE MISIE**
w Wólczynie
Anna Lidia Babik
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŻŁOBEK WESOŁE MISIE W WOŁCZYNIĘ ul. Sienkiewicza 1 46-250 Wolczyn	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	Adresat: URZĄD BURMISTRZA WOŁCZYNIĘ Biuro Obsługi Interesanta Wpł. dnia 28.03.2024 0BD2C5ABECD41680 Ilość arkuszy: 
Numer identyfikacyjny REGON 382330218		

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

KSIEGOWY
Żłobka WESOŁE MISIE
w Wolczyńie
Agnieszka Joanna Salata
mgr Agnieszka Salata

2024.03.20
rok mies. dzień

DYREKTOR
Anna Lidia Babik
Żłobka WESOŁE MISIE
w Wolczyńie
mgr Anna Babik

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

KSIEGOWY
Żłobka **WESOŁE MISIE**
Agnieszka Joanna Salata
(główny księgowy)
mgr Agnieszka Salata

2024.03.20
rok mies. dzień

DYREKTOR
Żłobka **WESOŁE MISIE**
w Wotczyńcu
Anna Lidia Babik
mgr Anna Babik
(kierownik jednostki)

URZĄD MIEJSKI w WOLCZYNIĘ
Biuro Obsługi Interesanta
BURMISTRZ WOLCZYNA
 Wpł. dnia **28.03.2024**
 Wysłać bez pisma przewodniego
 Ilość zał. **1**
 7E37C3B18D439C09
 skierowana (podpis)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŻŁOBEK WESOŁE MISIE W WOLCZYNIĘ ul. Sienkiewicza 1 46-250 Wolczyn	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
Numer identyfikacyjny REGON 382330218	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego Ilość zał. 1 7E37C3B18D439C09 skierowana (podpis)

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	200 353,37	286 906,83
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	200 353,37	286 906,83
B.	Koszty działalności operacyjnej	712 672,72	905 325,02
B.I.	Amortyzacja	36 793,92	38 577,40
B.II.	Zużycie materiałów i energii	84 284,69	115 799,41
B.III.	Usługi obce	73 786,36	100 319,92
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia	417 611,71	531 261,72
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	98 138,96	117 732,57
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 368,08	1 634,00
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	689,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-512 319,35	-618 418,19
D.	Pozostałe przychody operacyjne	600,00	613,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	600,00	613,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

KSIĘGOWY
 Agnieszka Joanna Sałata
 główny księgowy
 mgr Agnieszka Sałata

2024-01-16
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Żłobka WESOŁE MISIE
 w Wolczynie
 Anna Lidia Babik
 kierownik jednostki
 mgr Anna Babik

SJO BeSTia

7E37C3B18D439C09

KSIEGOWY
Żłobka WESOŁE MISIE
Agnieszka Joanna Salata
główny księgowy
mgr Agnieszka Salata

2024-01-16
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Żłobka WESOŁE MISIE
w Wolczynie
Anna Lidia Babik
kierownik jednostki
mgr Anna Babik

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŻŁOBEK WESOŁE MISIE W WOŁCZYNI ul. Sienkiewicza 1 46-250 Wołczyn	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	URZĄD MIEJSKI w WOŁCZYNI Adresat: Biuro Obsługi Interesanta BURMISTRZ WOŁCZYNA Wpł. dnia 04. 04. 2024 Wysłać bez pisma przewodniego Ilość zał. Nr D591B819B16489CB skł. (podpis)	
Numer identyfikacyjny REGON 382330218	sporządzone na dzień 31-12-2023 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 680 842,71	1 670 921,08	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	704 697,03	867 765,89	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	686 862,03	867 765,89	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	17 835,00	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	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)	714 618,66	794 733,64	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	502 882,41	511 716,67	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	193 901,25	283 016,97	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	17 835,00	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)	1 670 921,08	1 743 953,33	

KSIEGOWY
 Żłobka WESOŁE MISIE
 Agnieszka Joanna Salata
 główny księgowy
 mgr Agnieszka Salata

2024-04-02
 rok, miesiąc, dzień

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

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-511 716,67	-617 800,85
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-511 716,67	-617 800,85
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 159 204,41	1 126 152,48

KSIĘGOWY
 Żłobka **WESOŁE MISIE**
 w Wiercynie
 Agnieszka Joanna Sałata
 mgr **Agnieszka Sałata**
 główny księgowy

2024-04-02
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Żłobka **WESOŁE MISIE**
 w Wiercynie
 Anna Lidia Babik
 kierownik jednostki
 mgr **Anna Babik**

Wyjaśnienia do sprawozdania

KSIĘGOWY
Żłobka **WESOŁE MISIE**
w Wołczynie

Agnieszka Joanna Salata
główny księgowy

2024-04-02
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Żłobka **WESOŁE MISIE**
Kierownik jednostki
mgr *Anna Babik*

