

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek - Wieniecka Kraina Malucha Wieniec ul. Szkolna 1 87 - 880 Brześć Kujawski	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021.	Adresat Gmina Brześć Kujawski Pl. Władysława Łokietka 1 87 - 880 Brześć Kujawski Regon 910866815
Nr statystyczny - REGON 386135979		Wysłać bez pisma przewoźnego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	24 854,37	974 332,49	A. Fundusz	21 434,57	938 578,49
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	232 626,18	1 484 436,34
II. Rzeczowe aktywa trwałe	24 854,37	974 332,49	II Wynik finansowy netto	-211 191,61	-545 857,85
1. Środki trwałe	24 854,37	974 332,49	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-211 191,61	-545 857,85
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowaniu wierzchnym innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i w odnej	24 854,37	974 332,49	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	3 738,93	37 742,92
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	3 738,93	37 742,92
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 420,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania w obec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	6 058,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	29 696,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie w wykonaniu umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	319,13	1 988,92	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	50,00	110,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	268,93	1 878,92
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	268,93	1 878,92
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
			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	319,13	1 988,92			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	319,13	1 988,92			
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	25 173,50	976 321,41	Suma pasywów	25 173,50	976 321,41

GLÓWNY KSIĘGOWY

Janusz
mgr inż. Małgorzata Janusz
(główny księgowy)

22. 03. 2022

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Żłobka - Wieniecka Kraina Malucha

Agata Głowacka
mgr Agata Głowacka
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek - Wieniecka Kraina Malucha Wieniec ul. Szkolna 1 87 - 880 Brześć Kujawski	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)	Adresat Gmina Brześć Kujawski Pl. Władysława Łokietka 1 87 - 880 Brześć Kujawski Regon 910866815
Numer identyfikacyjny - REGON 386135979		Wysłać bez pisma przewodnego

Treść	Stan na koniec roku	
	roku pop.	roku bież.
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	53 600,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - w wartość dodatnia, zmniejszenie - w wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wyczerpania 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	53 600,00
B. Koszty działalności operacyjnej	211 191,81	599 457,85
I. Amortyzacja	927,54	17 914,94
II. Zużycie materiałów i energii	18 040,15	46 907,28
III. Usługi obce	18 349,28	28 222,89
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	139 774,69	408 370,86
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	34 100,15	97 954,96
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	86,92
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) ze sprzedaży (A - B)	-211 191,81	-545 857,85
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
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)	-211 191,81	-545 857,85
G. Przychody finansowe	0,20	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,20	0,00
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)	-211 191,61	-545 857,85
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)	-211 191,61	-545 857,85

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Małgorzata Janusz
(główny księgowy)

22. 03. 2022

(data)

DYREKTOR

Żłobka - Wieniecka Kraina Malucha
mgr Agata Głowacka
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek - Wieniecka Kraina Malucha Wieniec ul. Szkolna 1 87 - 880 Brześć Kujawski	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021	Adresat Gmina Brześć Kujawski Pl. Władysława Łokietka 1 87 - 880 Brześć Kujawski Regon 910866815
Numer identyfikacyjny - REGON 386135979		Wysłać bez pisma przewoźnego

Treść	Stan na koniec roku	
	roku pop.	roku bież.
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0,00	232 626,18
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	249 392,38	1 538 891,95
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	206 844,27	549 208,91
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	16 766,20	22 289,98
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz w wartości niematerialne i prawne	25 781,91	967 393,06
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)	16 766,20	287 081,79
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	211 191,61
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	53 600,20
2.3. Rozliczenie w wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	16 766,20	22 289,98
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz w 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)	232 626,18	1 484 436,34
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-211 191,61	-545 857,85
1. zysk netto	0,00	0,00
2. strata netto	-211 191,61	-545 857,85
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II +,- III)	21 434,57	938 578,49

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr. Agnieszka Janusz
mgr. Agnieszka Janusz
(główny księgowy)

22. 03. 2022

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Żłobka - Wieniecka Kraina Malucha

mgr. Agata Głuchacka
mgr. Agata Głuchacka
(kierownik jednostki)