

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 2022-12-31.	Adresat BURMISTRZ BRZEŚCIA KUJAWSKIEGO
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	974 332,49	944 067,87	A. Fundusz	938 578,49	884 195,24
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 484 436,34	1 418 340,61
II. Rzeczowe aktywa trwałe	974 332,49	944 067,87	II Wynik finansowy netto	-545 857,85	-534 145,37
1. Środki trwałe	974 332,49	944 067,87	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-545 857,85	-534 145,37
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowaniu wieczystym 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	974 332,49	944 067,87	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	37 742,92	63 071,39
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	37 742,92	63 071,39
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	400,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania w obec budżetów	0,00	2 529,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 058,00	28 333,48
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	29 010,15
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
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 988,92	3 198,76	8. Fundusze specjalne	1 878,92	2 798,76
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 878,92	2 798,76
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	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
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	1 988,92	3 198,76			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 988,92	3 198,76			
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	976 321,41	947 266,63	Suma pasywów	976 321,41	947 266,63

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Góralewska
mgr Jolanta Góralewska
(główny księgowy)

2023-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH**

Mariusz Czyniński
mgr Mariusz Czyniński
(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 BURMISTRZ BRZEŚCIA KUJAWSKIEGO
Numer identyfikacyjny - REGON 386135979		Wysłać bez pisma przewoźnego

Treść	Stan na koniec roku	
	roku pop.	roku bież.
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	53 600,00	107 600,00
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	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	53 600,00	107 600,00
B. Koszty działalności operacyjnej	599 457,85	641 745,37
I. Amortyzacja	17 914,94	30 264,62
II. Zużycie materiałów i energii	46 907,28	44 543,86
III. Usługi obce	28 222,89	12 380,59
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	408 370,86	447 447,58
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	97 954,96	107 108,72
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	86,92	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowe z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-545 857,85	-534 145,37
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 finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wdzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-545 857,85	-534 145,37
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	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)	-545 857,85	-534 145,37
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)	-545 857,85	-534 145,37

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
(główny księgowy) *Góralewska*

2023-02-28

(data)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
[Podpis]
(kierownik jednostki)
mgr Mariusz Czyżniewski

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 2022- 12-31	Adresat BURMISTRZ BRZEŚCIA KUJAWSKIEGO
Numer identyfikacyjny - REGON 386135979		Wysłać bez pisma przewoźnego

Treść	Stan na koniec roku	
	roku pop.	roku bież.
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	232 626,18	1 484 436,34
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 538 891,95	587 362,12
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	549 208,91	587 362,12
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	22 289,98	0,00
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	967 393,06	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)	287 081,79	653 457,85
2.1. Strata za rok ubiegły	211 191,61	545 857,85
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	53 600,20	107 600,00
2.3. Rozliczenie w wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	22 289,98	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 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)	1 484 436,34	1 418 340,61
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-545 857,85	-534 145,37
1. zysk netto	0,00	0,00
2. strata netto	-545 857,85	-534 145,37
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II +,- III)	938 578,49	884 195,24

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Górnalska
(główny księgowy)

2023.02.28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Wiesław Gryniewicz
(kierownik jednostki)