

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Żłobek ul. Robotnicza 15/17 72-010 Police MIEJSKI ŻŁOBEK 72-010 Police ul Robotnicza 15/17 tel 3 177 859 tel/fax 3 175 721 320831360 Numer identyfikacyjny REGON			BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.			Adresat Urząd Miejski w Policach Gmina Police Wydzielone Biuro Budżetowe ul. Batorego 3 72-010 Police 2022 -03- 15 WPEŁNIŁO BIAŁO Podpis.....	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
A. Aktywa trwałe	314 123,97	288 533,10	A. Fundusze	191 682,89	167 199,20		
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 994 751,18	2 059 279,22		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	314 123,97	288 533,10	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 803 068,29	-1 892 080,02		
1. Środki trwałe	314 123,97	288 533,10	1. Zysk netto (+)				
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	1 803 068,29	1 892 080,02		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)				
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	300 390,64	276 399,77	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek				
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	13 733,33	12 133,33	B. Fundusze placówek				
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe				
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	197 461,30	197 108,61		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe				
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	197 461,30	197 108,61		
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26 195,95	29 490,91		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów				
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 136,22	17 093,77		
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	89 922,17	89 724,57		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania				
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)				
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych				

B. Aktywa obrotowe	75 020,22	75 774,71	8. Fundusze specjalne	64 206,96	60 799,36
I. Zapasy	4 541,53	7 516,63	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	64 206,96	60 799,36
1. Materiały	4 541,53	7 516,63	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	44 954,53	46 195,52			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	6 271,73	7 458,72			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	38 682,80	38 736,80			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 524,16	22 062,56			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25 524,16	22 062,56			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	389 144,19	364 307,81	Suma pasywów	389 144,19	364 307,81

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Renata Wozniak
(główny księgowy)

2022-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Czubała
DYREKTOR
Miejskiego Żłobka w Policach
(kierownik jednostki)

MIEJSKI ŻŁOBEK
72-010 Police
ul Robotnicza 15/17
tel 3 177 659 tel/fax 3 175 721

Miejski Żłobek ul. Robotnicza 15/17 72-010 Police MIEJSKI ŻŁOBEK 72-010 Police Numer identyfikacyjny REGON 320831360 tel. 3 177 859 tel/fax 3 175 72	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat Gmina Police ul. Batoiego 3 72-010 Police Urząd Miejski w Policach Wydział Finansowo-Budżetowy 2022 -03- 15 WPLYNEŁO DNI Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	177 153,20	199 413,70
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	177 153,20	199 413,70
B. Koszty działalności operacyjnej	2 035 729,33	2 091 936,66
I. Amortyzacja	26 154,77	25 590,87
II. Zużycie materiałów i energii	239 817,58	206 736,88
III. Usługi obce	202 339,70	190 214,80
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 269 477,51	1 368 035,77
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	293 480,57	295 640,22
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 459,20	5 718,12
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) z działalności podstawowej (A - B)	-1 858 576,13	-1 892 522,96
D. Pozostałe przychody operacyjne	55 996,21	6 045,05
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	55 996,21	6 045,05
E. Pozostałe koszty operacyjne	557,45	5 658,00
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	557,45	5 658,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 803 137,37	-1 892 135,91
G. Przychody finansowe	69,08	55,89
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	69,08	55,89
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)	-1 803 068,29	-1 892 080,02
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)	-1 803 068,29	-1 892 080,02

Renata Woźniak

(główny księgowy)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Renata Woźniak

2022-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Czubała

DYREKTOR
Miejskiego Złobka w Police
Małgorzata Czubała

MIEJSKI ŻŁOBEK

72-010 Police

ul Robotnicza 15/17

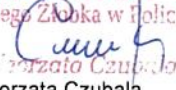
tel 3 177 859 tel/fax 3 175 721

Miejski Żłobek ul. Robotnicza 15/17 72-010 Police ul. Robotnicza 15/17 Numer identyfikacyjny REGON 320831360		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.		Adresat Urząd Miejski w Policach Gmina Police ul. Batorego 3 72-010 Police 2022-03-15 Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 028 578,84	1 994 751,18		
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 955 930,45	2 069 425,23		
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 955 930,45	2 069 425,23		
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00		
1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00		
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	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)		1 989 758,11	2 004 897,19		
2.1. Strata za rok ubiegły		1 812 650,80	1 803 068,29		
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		177 107,31	201 828,90		
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	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 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)		1 994 751,18	2 059 279,22		
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 803 068,29	-1 892 080,02		
1. zysk netto (+)		0,00	0,00		
2. strata netto (-)		1 803 068,29	1 892 080,02		
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00		
IV. Fundusz (II +, -III)		191 682,89	167 199,20		

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 mgr Renata Woźniak
 Renata Woźniak
 (główny księgowy)

MIEJSKI ŻŁOBEK
 72-010 Police
 ul. Robotnicza 15/17
 tel. 3 172 659 tel/fax 3 175 721
 2022-03-14
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Miejskiego Żłobka w Policach

 Małgorzata Czubala
 (kierownik jednostki)