

CWR-6-DK.3123.7.2022

KOPIA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski nr 1		Bilans <i>sporządzony na dzień:</i>		jedenstki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego Wpl. 2022-03-31		Adresat Miasto Wodzisław Śląski 44-300 Wodzisław Śląski	
os. XXX-lecia 61, 44-286 Wodzisław Śląski		Nr Zał.		Stan na początek roku		Stan na koniec roku	
Numer identyfikacyjny REGON 2427116604		AKTYWA		PASYWA			
A. Aktywa trwałe		378 977,00	359 344,24	A. Fundusze		331 104,47	240 784,13
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		1 141 480,32	1 116 114,41
II. Rzeczowe aktywa trwałe		378 977,00	359 344,24	II. Wynik finansowy netto		-810 375,85	-875 330,28
1. Środki trwałe		378 977,00	359 344,24	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1 Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		-810 375,85	-875 330,28
1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		368 191,50	356 240,47	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		10 785,50	3 103,77	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		60 462,83	131 685,40
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		60 462,83	131 685,40
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		0,00	55,99
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		0,00	7 524,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		8 303,31	41 239,76
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		44 365,89	72 786,40
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		0,00	916,70
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE		12 590,30	13 125,29	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
I. Zapasy		42,48	23,64	8. Fundusze specjalne		7 793,63	9 162,55
1. Materiały		42,48	23,64	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		7 793,63	9 162,55
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
4. Towary		0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		4 754,19	3 939,10				
1. Należności z tytułu dostaw i usług		4 754,19	3 939,10				
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		7 793,63	9 162,55				
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		7 793,63	9 162,55				
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		391 567,30	372 469,53	Suma pasywów		391 567,30	372 469,53

Główny Księgowy
Daria Łuska

2022-03-24
(rok-miesiąc-dzień)

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych
w Wodzisławiu Śląskim
Grzegorz Wodecki

(kierownik jednostki)

CUK-G-DK. 3123.7.2022

KOPIA

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Żłobek Miejski nr 1		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat Miasto Wodzisław Śląski		Kancelaria Ogólna	
os. XXX-lecia 61, 44-286 Wodzisław Śl				Wpł. 44-300 Wodzisław Śląski		2022 -03- 3 1	
Numer identyfikacyjny REGON 2427116604		sporządzony na dzień 2021-12-31		Nr		Zet	
				Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				1 183 441,72		1 141 480,32	
I.1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)				964 808,63		1 042 144,82	
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00		0,00	
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe				964 808,63		1 042 144,82	
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich				0,00		0,00	
I.1.4 Środki na inwestycje				0,00		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)				1 006 770,03		1 067 510,73	
I.2.1 Strata za rok ubiegły				835 641,16		810 375,85	
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe				171 128,87		257 134,88	
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		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)				1 141 480,32		1 116 114,41	
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)				-810 375,85		-875 330,28	
III.1 zysk netto				0,00		0,00	
III.2 strata netto (-)				-810 375,85		-875 330,28	
III.3 nadwyżka środków obrotowych				0,00		0,00	
IV Fundusz (poz II+ -III)				331 104,47		240 784,13	

Główny Księgowy

Daria Łuska

(główny księgowy)

2022-03-24

(rok-miesiąc-dzień)

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych
w Wodzisławiu Śląskim

Grzegorz Wodecki

(kierownik jednostki)

Cuw-6-DK. 3123.7. 2022

KOPIA

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Żłobek Miejski nr 1		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat Miasto Wodzisław Śląski 44-300 Wodzisław Śląski		Kancelaria Ogólna 2022 -03- 31
os. XXX-lecia 61, 44-286 Wodzisław Śl					
Numer identyfikacyjny REGON 2427116604					
sporządzony na dzień 2021-12-31			Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		171 539,40		256 319,79
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	Koszty 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		171 539,40		256 319,79
B	Koszty działalności operacyjnej		1 005 944,77		1 131 650,07
B.I	Amortyzacja		20 889,96		19 632,76
B.II	Zużycie materiałów i energii		103 057,89		147 226,48
B.III	Usługi obce		52 723,92		42 525,62
B.IV	Podatki opłaty		5 552,40		1 155,12
B.V	Wynagrodzenia		673 369,17		756 307,54
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		150 351,43		164 802,55
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe		0,00		0,00
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		0,00		0,00
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-834 405,37		-875 330,28
D	Pozostałe przychody operacyjne		24 006,78		0,00
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00
D.II	Dotacje		0,00		0,00
D.III	Inne przychody operacyjne		24 006,78		0,00
E	Pozostałe koszty operacyjne		17,10		0,00
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		17,10		0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-810 415,69		-875 330,28
G	Przychody finansowe		39,84		0,00
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00		0,00
G.II	Odsetki		39,84		0,00
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)		-810 375,85		-875 330,28
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)		-810 375,85		-875 330,28

Główny Księgowy

Dorota Łaska

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok-miesiąc-dzień)

 Dyrektor
 Centrum Usług Wspólnych
 w Wodzisławiu Śląskim

Grzegorz Wodecki

(kierownik jednostki)