

Jednostka: ŻŁOBEK MIEJSKI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Żłobek Miejski w Rudniku nad Sanem
 ul. Mickiewicza 8
 37-420 Rudnik nad Sanem
 tel. 156492077
 Numer identyfikacyjny REGON
 380163360

Bilans
 jednostki budżetowej
 i samorządowego zakładu
 budżetowego
 sporządzony
 na dzień 31.12.2021

URZĄD GMINY I MIASTA
 w Rudniku nad Sanem
 Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem
 Wpl. 2022 -03- 16
 1854

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 382 690,21	1 312 391,17	A. Fundusze	1 356 024,50	1 287 446,56
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 864 432,43	1 851 279,69
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 382 690,21	1 312 391,17	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-508 407,93	-563 833,13
1. Środki trwałe	1 382 690,21	1 312 391,17	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	130 618,40	130 618,40	2. Strata netto (-)	-508 407,93	-563 833,13
1.1.1. 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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 141 037,42	1 110 419,80	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	56 009,75	47 934,01	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	55 024,64	23 418,96	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	40 018,02	47 339,86
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Inne środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	40 018,02	47 339,86
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 293,00	2 681,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 030,27	15 100,88
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 436,50	26 224,73
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	13 352,31	22 395,25	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	2 258,25	3 333,25
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 258,25	3 333,25
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	11 094,06	19 062,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	11 094,06	19 062,00			
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. Śrótkoterminowe aktywa finansowe	2 258,25	3 333,25			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 258,25	3 333,25			
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	1 396 042,52	1 334 786,42	Suma pasywów	1 396 042,52	1 334 786,42

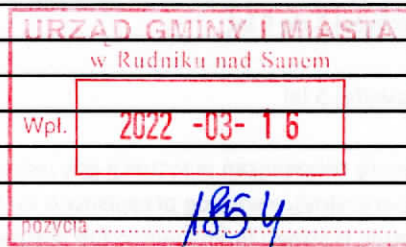
Główny Księgowy
 mgr Henryk Młynarska

2022.03.15
 rok, miesiąc, dzień

Kierownik MGZEAS
 w Rudniku nad Sanem
 mgr Halina Sobota

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Żłobek Miejski w Rudniku nad Sanem
1.2	siedzibę jednostki Rudnik nad Sanem , ul. Mickiewicza 8
1.3	adres jednostki 37-420 Rudnik nad Sanem
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki opieka nad dziećmi
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) - ŚT oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 10 000,00 umarza się jednorazowo, a wartości powyżej 10 000,00 amortyzuje się stopniowo, -stawki umorzeniowo- amortyzacyjne ustala się zgodnie ze stawkami określonymi w ust. o podatku dochodowym
5.	inne informacje cd. - materiały na potrzeby jednostki są odpisywane w koszty w dzień zakupu, - środki spożywcze- przyjęcie i rozchód w dniu zakupu -ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia tabela nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami 130618,40 część działki o pow. 0,1102 (1/5 decyzja- trwały zarząd)
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych nie występuje
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w wieczyste nie występuje
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu nie występuje
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych nie występuje
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego(stan pożyczek zagrożonych) nie występuje
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym nie występuje



1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
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
	nie występuje
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie występuje
1.12.	łącną 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
	nie występuje
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	nie występuje
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie występuje
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	0,00
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie występuje
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	nie występuje
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie występuje
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie występuje
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Główny Księgowy

 mgr Henryka Młynarska

Główny księgowy

2022.02.24

rok, miesiąc, dzień

Kierownik MGZEA S
 w Rudniku nad Sanem


 mgr Halina Sobota

Kierownik jednostki

TABELA nr 1

Żłobek

URZĄD GMINY I MIASTA
w Rudniku nad Sanem
Wpl. 2022 -03- 16

GRUPA KŁAS	Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych oraz wartości niematerialne i prawne	Wartość początkowa środków trwałych oraz WNiP wg stanu na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa wg stanu na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie środków trwałych oraz WNiP wg stanu na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		
			aktualizacja wartości	nabycie	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne				aktualizacja	amortyzacja rok obrotowy	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0	GRUNT	130 618,40		0,00		0,00				0,00	130 618,40	0,00			
1	BUDYNEK	1 224 704,52		0,00		0,00				0,00	1 224 704,52	83 667,10		30 617,62	
4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	77 974,54		0,00		0,00		0,00		0,00	77 974,54	21 964,79		8 075,74	
4	pozostałe środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	134 038,85		0,00		0,00				0,00	134 038,85	79 014,21		31 605,68	
8	pozostałe środki trwałe (013)	131 677,51		5 013,09		5 013,09		0,00		0,00	136 690,60	131 677,51		5 013,09	
	Razem środki trwałe	1 699 013,82		5 013,09		5 013,09		0,00		0,00	1 704 026,91	316 323,61		75 312,13	
	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	3 398,40				0,00			2 788,40	2 788,40	610,00	3 398,40		0,00	
	Razem wartości niematerialne i prawne	3 398,40				0,00			2 788,40	2 788,40	610,00	3 398,40		0,00	

Główny Księgowy
mgr Henryka Młynarska

07.03.2022

07.03.2022

Kierownik MGZEA
w Rudniku nad Sanem

mgr Halina...

Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15-16)	Zmniejszenia e umorzenia	Umorzenie środków trwałych oraz WNIp na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość (netto) środków trwałych oraz WNIp	
			Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
17	18	19	20	21
0,00		0,00	130 618,40	130 618,40
30 617,62		114 284,72	1 141 037,42	1 110 419,80
8 075,74	0,00	30 040,53	56 009,75	47 934,01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 605,68		110 619,89	55 024,64	23 418,96
5 013,09	0,00	136 690,60	0,00	0,00
75 312,13	0,00	391 635,74	1 382 690,21	1 312 391,17
0,00	2 788,40	610,00	0,00	0,00
0,00	2 788,40	610,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

 mgr Henryka Miynarska

07. 03. 2022

07. 03. 2022

Kierownik MGZEAS
 w Rudniku nad Sanem

mgr Halina 

Jednostka: ŻŁOBEK MIEJSKI

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Żłobek Miejski w Rudniku nad Sanem</p> <p>ul. Mickiewicza 8</p> <p>37-420 Rudnik nad Sanem</p> <p>tel. 156492077</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone na dzień 31.12.2021</p>	<p>Adresat Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem</p> <p>URZĄD GMINY I MIASTA w Rudniku nad Sanem</p> <p>Wpł. 2022 -03- 16</p> <p>pozycja 1854</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>380163360</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 827 551,49	1 864 432,43
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	546 606,00	674 793,25
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	546 606,00	674 793,25
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. wa 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)	509 725,06	687 945,99
2.1. Strata za rok ubiegły	389 327,25	508 407,93
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	120 397,81	179 538,06
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)	1 864 432,43	1 851 279,69
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-508 407,93	-563 833,13
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-508 407,93	-563 833,13
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. usz (II+,-III)	1 356 024,50	1 287 446,56

Główny Księgowy
H. Młynarska
 mgr Henryka Młynarska

Główny księgowy

2022.03.11

rok, miesiąc, dzień

Kierownik MGZEA
 w Rudniku nad Sanem

mgr Halina...

Kierownik jednostki

Jednostka: ŻŁOBEK MIEJSKI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski w Rudniku nad Sanem ul. Mickiewicza 8 37-420 Rudnik nad Sanem tel. 156492077	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat: URZĄD GMINY I MIASTA Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem w Rudniku nad Sanem Wpł.: 2022 -03- 16 pozycja 1854
Numer identyfikacyjny REGON 380163360		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	117 814,72	187 506,00
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	117 814,72	187 506,00
B. Koszty działalności operacyjnej	626 239,80	751 339,13
I. Amortyzacja	70 299,04	70 299,04
II. Zużycie materiałów i energii	49 552,07	80 045,42
III. Usługi obce	8 350,61	12 150,12
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	410 563,74	479 734,22
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	85 708,34	107 525,33
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 766,00	1 585,00
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)	-508 425,08	-563 833,13
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)	-508 425,08	-563 833,13
G. Przychody finansowe	17,15	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Procenty	17,15	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)	-508 407,93	-563 833,13
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)	-508 407,93	-563 833,13

Główny Księgowy
mgr Henryka Młynarska

 Główny księgowy

2022.03.14

 rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
 w Rudniku nad Sanem
mgr Halina Sobota

 Kierownik jednostki