

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Gminny w Żabiej Woli ul. Spółdzielcza 1, 96-321 Żabia Wola Numer identyfikacyjny REGON 385854318		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		Adresat Gmina Żabia Wola Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 171 407,30	4 066 024,37	A. Fundusz	4 138 989,01	4 019 099,29
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 755 942,05	4 862 174,43
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 171 407,30	4 066 024,37	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-616 953,04	-843 075,14
1. Środki trwałe	4 171 407,30	4 066 024,37	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-616 953,04	-843 075,14
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	4 171 407,30	4 066 024,37	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	39 988,31	73 448,29
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	39 988,31	73 448,29
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 006,11	8 897,93
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 040,50	10 025,25
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24 732,64	50 352,98
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	0,00	67,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	7 570,02	26 523,21	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	1 209,06	4 105,13
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 209,06	4 105,13
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	6 360,96	22 418,08			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	6 360,96	22 418,08			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 209,06	4 105,13			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 209,06	4 105,13			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 178 977,32	4 092 547,58	Suma pasywów	4 178 977,32	4 092 547,58

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CUW - Żabia Wola

Marcjanna Tober
(główny księgowy)

21-03-2022
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA
CUW - ŻABIA WOLA
Iwona Truszkowska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki	Adresat	
Żłobek Gminny w Żabiej Woli ul. Spółdzielcza 1, 96-321 Żabia Wola Numer identyfikacyjny REGON 385854318	(wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Gmina Żabia Wola Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		149 381,57	405 608,46
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		149 381,57	405 608,46
B. Koszty działalności operacyjnej		833 658,61	1 249 068,84
I. Amortyzacja		43 909,55	105 382,93
II. Zużycie materiałów i energii		234 092,44	184 013,68
III. Usługi obce		21 595,44	21 701,89
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia		431 410,60	761 133,01
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		100 931,87	173 032,75
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 718,71	3 804,58
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-684 277,04	-843 460,38
D. Pozostałe przychody operacyjne		67 299,73	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		67 299,73	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			
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-616 977,31	-843 460,38
G. Przychody finansowe		24,27	385,24
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		24,27	385,24
III. Inne			
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-616 953,04	-843 075,14
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-616 953,04	-843 075,14

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CUW - Żabia Wola

Marcjanna Tober
(główny księgowy)

21-03-2022
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA
CUW - ŻABIA WOLA

Iwona Truszkowska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Żłobek Gminny w Żabiej Woli ul. Spółdzielcza 1, 96-321 Żabia Wola Numer identyfikacyjny REGON 385854318	sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r.	Gmina Żabia Wola Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		0,00	4 755 942,05
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		4 899 506,93	1 112 669,00
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		684 190,08	1 112 669,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		4 215 316,85	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		143 564,88	1 006 436,62
2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	616 953,04
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		143 564,88	389 483,58
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		4 755 942,05	4 862 174,43
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-616 953,04	-843 075,14
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-616 953,04	-843 075,14
3. Nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+,-III)		4 138 989,01	4 019 099,29

GLÓWNY KSIĘGOWY
CUW - Żabia Wola

Marcjanina Tober
(główny księgowy)

21-03-2022
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA
CUW - ŻABIA WOLA

Iwona Truszkowska
Iwona Truszkowska
(kierownik jednostki)

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:		
1.		
1.1.	nazwę jednostki	Żłobek Gminny w Żabiej Woli
1.2.	siedzibę jednostki	ul. Spółdzielcza 1, 96-321 Żabia Wola
1.3.	adres jednostki	ul. Spółdzielcza 1, 96-321 Żabia Wola
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki	opieka nad dziećmi do lat 3
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	obejmuje okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 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)	Ewidencję materiałów innych, niż żywnościowe prowadzi się w rzeczywistych cenach zakupu. Materiały odpisuje się w koszty w pełnej ich wysokości wynikającej z faktur pod datą ich zakupu, przekazywane są bezpośrednio z zakupu na potrzeby administracyjno-gospodarcze. Materiały żywnościowe znajdują się w magazynach własnych, ewidencjonuje się w cenach zakupu na koncie 310, stan zapasów koryguje się na koniec miesiąca i koryguje koszty o wartość tego stanu. W ramach przyjętych zasad jednostka stosuje uproszczenia w ewidencji, które nie będą wywoływały istotnego wpływu na sytuację i wynik finansowy. Brak rozliczeń międzyokresowych kosztów ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową oraz rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki i wyniku finansowego, operacje te ujmuje się w całości w kosztach miesiąca, w którym został dokonany wydatek. Przedmioty w okresie używania dłuższym niż rok, lecz o wartości jednostkowej nie przekraczającej 500,00 zł odpisuje się w koszty pod datą przekazania do używania w pełnej wartości początkowej, jako zużycie materiałów. Przedmioty o wartości jednostkowej od 500,00 zł do 10.000,00 zł wprowadza się do ewidencji pozostałych środków trwałych i umarza jednorazowo. Środki trwałe mogą być umorzone i amortyzowane jednorazowo za okres całego roku według stawek amortyzacyjnych. Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej od 500,00 zł do 10.000,00 zł odpisuje się w pełnej ich wartości w koszty. Żłobek Gminny w Żabiej Woli stosuje zasadę zmniejszania wydatków w przypadku wpływu na subkonto wydatków środków z tytułu zwrotu wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym. Dla przejrzystości obrotów na kontach stosuje się dodatkowo zapis techniczny. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług ujmowane na koncie 201-"Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami". Powyższa zasada ma zastosowanie do dokumentów księgowych wystawionych w okresie sprawozdawczym, które wpłynęły do jednostki w nieprzekraczalnym terminie do 5 dnia po zakończeniu okresu sprawozdawczego.
5.	inne informacje	brak danych
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	załącznik nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość	nie dotyczy
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 dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	nie dotyczy
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 JST (stan pożyczek zagrożonych)	brak danych
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	nie dotyczy
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat	nie dotyczy
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 dotyczy
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie dotyczy
1.12.	łączną 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	brak danych
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 dotyczy
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	31 834,65 zł
1.16.	inne informacje	brak danych
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	nie dotyczy
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 dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	nie dotyczy
2.4.	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finans publicznych wykazywanych w sprawozdanku z wykonania planu dochodów budżetowych	nie dotyczy
2.5.	inne informacje	brak danych
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	brak danych

GŁÓWNY KSIĘGOWY

CUW - Żabia Wola

(główny księgowy)

Marcjanna Tober

21-03-2022
(rok, miesiąc, dzień)

**p.o. DYREKTORA
CUW - ŻABIA WOLA**

Iwona Truszkowska
(kierownik jednostki)

INFORMACJA O STANIE MIENIA 2021 rok

Żłobek Gminny w Żabiej Woli

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2020 r.	Zmiana wartości (+)	Zmiana wartości (-)	Stan na dzień 31.12.2021 r.	Objaśnienia
1.	Środki trwałe 011	4 215 316,85 zł	- zł	- zł	4 215 316,85 zł	
a)	Grunty (gr.0)	- zł	- zł	- zł	- zł	
b)	Budynki i lokale (gr. 1)	4 215 316,85 zł	- zł	- zł	4 215 316,85 zł	
c)	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (gr. 2)	- zł	- zł	- zł	- zł	
d)	Kotły i maszyny energetyczne, urządzenia techniczne (gr. 3-6)	- zł	- zł	- zł	- zł	
e)	Środki transportowe (gr. 7)	- zł	- zł	- zł	- zł	
f)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (gr. 8-9)	- zł	- zł	- zł	- zł	
2.	Pozostałe środki trwałe 013	102 976,18 zł	21 164,21 zł	- zł	124 140,39 zł	*zakup pśt (m.in. waga do gabinetu pielęgniarstwa, stół do badań niemowląt, wyposażenie placu zabaw, kamera IP, odkurzacz karcher, nebulizator ultradźwiękowy, zmywarka Poweł Digital, wózek spacerowy, dywan do sali)- 21.164,21zł
p pś	Wartości niematerialne i prawne 020	1 277,97 zł	- zł	- zł	1 277,97 zł	
4.	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	- zł	- zł	- zł	- zł	
5.	Umożliwienie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 071	43 909,55 zł	105 382,93 zł	- zł	149 292,48 zł	
6.	Umożliwienie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych 072	104 254,15 zł	21 164,21 zł	- zł	125 418,36 zł	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CUW - Żabia Wola
Marcjanna Tober

P.S. DYREKTORA
CUW - ŻABIA WOLA
Iwona Truszkowska