

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczny Żłobek w Praszce ul. Fabryczna 18 46-320 PRASZKA		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: URZĄD MIEJSKI W PRASZCE Burmistrz Praszki ul. Plac Grunwaldzki 13 na 46-320 PRASZKA	
385110227 Numer identyfikacyjny REGON				Data: 31.03.2022 Ilość załączników: 5 krosd 2022 Podpis: <i>[Signature]</i>	
sporządzony na dzień 31-12-2021 r.					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	-40 843,44	-40 260,90
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	305 945,03	422 261,20
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-346 558,47	-462 522,10
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	346 558,47	462 522,10
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu gminnego, 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	0,00	0,00	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	42 556,18	46 028,40
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	42 556,18	46 028,40
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25,24	75,60
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 843,00	2 729,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 367,94	14 413,35
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	14 677,26	24 618,23
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 700,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania 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	1 942,74	5 767,50	8. Fundusze specjalne	1 942,74	4 192,22
I. Zapasy	0,00	1 575,28	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 942,74	4 192,22
1. Materiały	0,00	1 575,28	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
4. 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	1 942,74	4 192,22			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 942,74	4 192,22			
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	1 942,74	5 767,50	Suma pasywów	1 942,74	5 767,50

SKARBNIK

Ilona Pondel
(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Danuta Janikowska
(kierownik jednostki)

Gozda Sotnicka

Publiczny Złobek w Praszcze ul. Fabryczna 18 46-320 PRASZKA		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat: Ł Y N E Ł O Kancelaria Ogólna Burmistrz Praszk ul. Plac Grunwaldzki 13 46-320 PRASZKA Data: 30.12.2022	
Numer identyfikacyjny REGON 385110227		sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		Ilość załączników: 4780/2022 Podp: [signature]	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	120 875,85	255 365,38		
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	120 875,85	255 365,38		
	Koszty działalności operacyjnej	467 434,12	717 887,48		
I.	Amortyzacja	0,00	0,00		
II.	Zużycia materiałów i energii	66 797,23	101 928,73		
III.	Usługi obce	15 307,96	10 746,57		
IV.	Podatki i opłaty	2 600,00	7 360,00		
V.	Wynagrodzenia	305 740,59	479 591,10		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	76 796,09	117 617,55		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	192,25	643,53		
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)	-346 558,47	-462 522,10		
	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)	-346 558,47	-462 522,10		
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)	-346 558,47	-462 522,10
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)	-346 558,47	-462 522,10

SKARBNIK

Hana Pondeł
(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Danuta Janikowska
(kierownik jednostki)

Gerda Słuchaj

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.		Adresat	
		Stan na koniec roku poprzedniego	
Publiczny Żłobek w Praszce ul. Fabryczna 18 46-320 PRASZKA		Burmistrz Praszki ul. Plac Grunwaldzki 13 46-320 PRASZKA	
Numer identyfikacyjny REGON 385110227		03. 2022 4480/2022 ilość załączników	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0,00	308 945,03
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	428 520,68	837 388,31
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	120 875,65
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	428 520,68	716 512,66
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 trwale i środki trwale 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
	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)	122 575,65	721 072,14
2.1.	Strata za rok ubiegły	0,00	467 434,12
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	122 575,65	253 665,38
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	-27,36
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	305 945,03	422 261,20
	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-346 558,47	-462 522,10
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	346 558,47	462 522,10
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II +, -III)	-40 613,44	-40 260,90

SKARBNIK


 Iłona Pondel

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA BURMISTRZA


 Danuta Jankowska
(kierownik jednostki)

Załącznik do informacji dodatkowej za 2021 rok konta 013, 014, 020, 072

Publiczny Żłobek w Praszce

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość początkowa stan 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 - stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1.	Pozost.śr.trwale	119 305,35	0,00	4 818,00	0,00	4 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 123,35
2.	Programy komputerowe	83,03		0,00		0,00				0,00	83,03
3.	Zbiory biblioteczne	0,00		0,00		0,00				0,00	0,00
	RAZEM:	119 388,38	0,00	4 818,00	0,00	4 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 206,38

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 - 18)	Wartość netto składników aktywów na początek roku obrotowego	
	Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
119 305,35	0,00	0,00	4 818,00	4 818,00	0,00	124 123,35	0,00	0,00
83,03		0,00	0,00	0,00		83,03	0,00	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
119 388,38	0,00	0,00	4 818,00	4 818,00	0,00	124 206,38	0,00	0,00

SKARBNIK

Ilona Ponder

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Danuta Janikowska

Poczekaj Siojcie

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 - 18)	Wartość netto składników aktywów na początek roku obrotowego	
	Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku obrotowego (3- 13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK

Ilona Pindel

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Danuta Janikowska

Ilona Pindel

INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD MIEJSKI W PRASZCE
W P Ł Y N Ę Ł O
Kancelaria Ogólna

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	Date 31.03.2022
1.		
1.1	nazwę jednostki	ilość załączników 4490/2022
	Publiczny Żłobek w Praszce	Podpis
1.2	siedzibę jednostki	
	PRASZKA	
1.3	adres jednostki	
	ul. Fabryczna 18, 46-320 PRASZKA	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	<p>Żłobek jest jednostką organizacyjną realizującą zadania z zakresu opieki, wychowania i edukacji dzieci do 3 lat. Żłobek realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi do lat 3, a w szczególności: 1. Zapewnia dzieciom warunki do prawidłowego rozwoju, odpowiednich do ich wieku i potrzeb, 2. Zapewnia dzieciom prawidłową opiekę pielęgnacyjną, kształtowanie nawyków higienicznych, prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniając indywidualne możliwości i predyspozycje dzieci, 3. Tworzy warunki umożliwiające dzieciom przygotowanie do wychowania przedszkolnego.</p>	
	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	01-01-2021 - 31-12-2021	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	
	nie dotyczy	
4	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	<p>Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg ceny nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy trwałej utraty wartości. 2. Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje, przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych w jego dolnych granicach. 3. Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne umarzone i amortyzowane są jednorazowo za okres całego roku pod datą 31. grudnia. 4. Jednorazowo poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się: meble, środki dydaktyczne, książki służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu, sprzęt RTV, inne o wartości nie mniejszej niż 500 zł i nie większej niż 100% kwoty ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, które są uznawane za koszt uzyskania przychodów 100 % ich wartości w momencie oddania do użytkowania. Pozostałe wartości niematerialne i prawne umarzone są w 100 % w momencie oddania do użytkowania i podlegają wyłącznie ewidencji ilościowej. Nie umarza się gruntów. 5. Wartości niematerialne i prawne, których wartość początkowa jest równa bądź niższa niż 500 zł podlega ewidencji ilościowej.</p>	
5.	inne informacje	
	brak	
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
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 w załączeniu	
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 wieczysto	
	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 jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	nie dotyczy
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 o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty
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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącznie 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 dotyczy
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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	nagr.jubileuszowe - 2.186,63 zł
1.16.	inne informacje
	brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	brak
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
	brak
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
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 dotyczy
2.5.	inne informacje
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak

SKARBNIK

Ilona Pondeł

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Danuta Jankowska
(kierownik jednostki)

Joanna Sibińska