

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Żłobek Publiczny w Miliczu</b> Milicz, ul. Grunwaldzka 1  56-300 Milicz	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  <b>Gmina Milicz</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego <b>4E6D75DB2645E86B</b> 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>384119700</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2021 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	11 182,83	A Fundusz	-1 568,77	-26 366,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	541 360,08	827 459,85
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	11 182,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-542 928,85	-853 826,09
A.II.1 Środki trwałe	0,00	11 182,83	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-542 928,85	-853 826,09
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	11 182,83	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	21 835,89	52 258,02
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	21 835,89	52 258,02
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 129,80	375,01
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	3 780,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	14 691,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	24 422,99

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Publicznego Żłobka  
w Miliczu

*Katarzyna Punda*  
Katarzyna Punda

(główny księgowy)

**Żłobek Publiczny**  
w Miliczu

56-300 Milicz, ul. Grunwaldzka 1

NIP: 9161400732-103225300-384119700

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

4E6D75DB2645E86B

**Dyrektor Żłobka Publicznego**  
w Miliczu

*mgr Dorota Biernat*  
mgr Dorota Biernat

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 861,00	702,57
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	20 267,12	14 708,95	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	19 422,03	6 422,69	D.II.8 Fundusze specjalne	845,09	8 286,26
B.I.1 Materiały	19 422,03	6 422,69	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	845,09	8 286,26
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	7,16			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	7,16			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	845,09	8 279,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	845,09	8 279,10			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Publicznego Żłobka

w Miliczu

*Katarzyna Punda*  
Katarzyna Punda

(główny księgowy)

**Żłobek Publiczny**

w Miliczu

56-300 Milicz, ul. Grunwaldzka 1

NIP: 916140072022-03-31 18411670

(rok, miesiąc, dzień)

4E6D75DB2645E86B

**Dyrektor Żłobka Publicznego**

w Miliczu

(kierownik jednostki)

*mgr Dorota Biełmat*

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>20 267,12</b>	<b>25 891,78</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>20 267,12</b>	<b>25 891,78</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Publicznego Żłobka  
w Miliczu  
*Katarzyna Punda*

Katarzyna Punda  
(główny księgowy)

**Żłobek Publiczny**  
w Miliczu

56-300 Milicz, ul. Grunwaldzka 1  
NIP: 9161400732, REGON: 384119700

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

4E6D75DB2645E86B

**Dyrektor Żłobka Publicznego**  
w Miliczu  
*mgr Dorota Blernat*

(kierownik jednostki)

**Wyjaśnienia do bilansu**

**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
B.II.4	Pozostałe należności	Należność ZFŚS.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Publicznego Żłobka  
w Miliczu  
*Katarzyna Punda*

Katarzyna Punda  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

**Żłobek Publiczny**  
w Miliczu

56-300 Milicz, ul. Grunwaldzka 1  
NIP: 9161400732, REGON: 384119700


2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

4E6D75DB2645E86B

**Dyrektor Żłobka Publicznego**  
w Miliczu

*mgr Dorota Biernat*  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Żłobek Publiczny w Miliczu</b> Milicz, ul. Grunwaldzka 1 56-300 Milicz Numer identyfikacyjny REGON <b>384119700</b>	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2021 r.</b>	Adresat: <b>Gmina Milicz</b>  Wysłać bez pisma przewodniego <b>EFEBF6ABA4DE1207</b> 	
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	36 696,00	53 156,33	
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. Koszt 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	36 696,00	53 156,33	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	597 141,14	907 559,69	
B.I. Amortyzacja	0,00	267,17	
B.II. Zużycie materiałów i energii	51 843,29	148 532,80	
B.III. Usługi obce	28 204,00	23 539,26	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	424 607,50	600 550,60	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	92 486,35	134 569,86	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	100,00	
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	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-560 445,14	-854 403,36	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	17 500,38	540,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	17 500,38	540,00	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

Katarzyna Punda

główny księgowy  
Publicznego Żłobka  
w Miliczu  
*Katarzyna Punda*

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień  
**Żłobek Publiczny**  
EFEBF6ABA4DE1207

56-300 Milicz, ul. Grunwaldzka 1  
NIP: 9161400732, REGON: 384119700

Dyrektor Żłobka Publicznego  
w Miliczu

kierownik jednostki  
*mgr Dorota Górnas*

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	0,00	0,00
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-542 944,76</b>	<b>-853 863,36</b>
G.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>71,91</b>	<b>37,54</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	71,91	37,54
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>56,00</b>	<b>0,27</b>
H.I.	Odsetki	56,00	0,27
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-542 928,85</b>	<b>-853 826,09</b>
J.	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
K.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-542 928,85</b>	<b>-853 826,09</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Publicznego Żłobka  
w Miliczu  
**Katarzyna Punda**

Katarzyna Punda  
główny księgowy

**Żłobek Publiczny**  
w Miliczu  
56-300 Milicz, ul. Grunwaldzka 1  
NIP: 9161400732, REGON: 384119700

2022-03-31  
rok, miesiąc, dzień

**Dyrektor Żłobka Publicznego**  
w Miliczu

**mgr Dorota Biernat**

kierownik jednostki

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Publicznego Żłobka  
w Miliczu

*Katarzyna Punda*

Katarzyna Punda  
główny księgowy

**Żłobek Publiczny**

w Miliczu

56-300 Milicz, ul. Grunwaldzka 1  
NIP: 9161400732. REGON: 384119700


2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

**Dyrektor Żłobka Publicznego**  
w Miliczu

*mgr Dorota Błemat*

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Żłobek Publiczny w Miliczu</b> Milicz, ul. Grunwaldzka 1 56-300 Milicz	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone</b> <b>na dzień 31-12-2021 r.</b>	Adresat: <b>Gmina Milicz</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>384119700</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>84F87A21A665D7F7</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	102 778,05	541 360,08	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	633 921,67	891 054,06	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	609 607,01	879 604,06	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	11 450,00	
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	24 314,66	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	195 339,64	604 954,29	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	117 039,40	542 928,85	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	55 364,71	50 575,44	
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	11 450,00	
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	22 935,53	0,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) <b>Żłobek Publiczny</b></b>	541 360,08	827 459,85	

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Publicznego Żłobka  
w Miliczu

**Katarzyna Punda**  
Katarzyna Punda

główny księgowy

56-300 Milicz, ul. Grunwaldzka 1  
NIP: 9161400732, REGON: 384119700  
2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

**Dyrektor Żłobka Publicznego**  
w Miliczu

**mgr Dorota Biełmał**  
kierownik jednostki



<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-542 928,85</b>	<b>-853 826,09</b>
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-542 928,85	-853 826,09
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	<b>-1 568,77</b>	<b>-26 366,24</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Publicznego Żłobka  
w Miliczu  
*Katarzyna Punda*

Katarzyna Punda  
główny księgowy

**Żłobek Publiczny**  
w Miliczu

56-300 Milicz, ul. Grunwaldzka 1  
NIP: 9161400732, REGON: 384119700

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

**Dyrektor Żłobka Publicznego**  
w Miliczu

*mgr Dorota Biernat*

kierownik jednostki

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

Publicznego Żłobka  
w Miliczu

*Katarzyna Punda*

Katarzyna Punda  
główny księgowy

**Żłobek Publiczny**

w Miliczu


56-300 Milicz, ul. Grunwaldzka 1  
NIP: 9161400732, REGON: 384119700

2022-03-31  
rok, miesiąc, dzień

**Dyrektor Żłobka Publicznego  
w Miliczu**

*mgr Dorota Biernat*

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Żłobek Publiczny w Miliczu</b> Milicz, ul. Grunwaldzka 1 56-300 Milicz	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2021 r.</b>	Adresat:  Gmina Milicz
Numer identyfikacyjny REGON  <b>384119700</b>		<b>DD61F7CFC048F0C1</b> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w **Informacji dodatkowej**

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Publicznego Żłobka  
w Miliczu  
*Katarzyna Ponda*  
Katarzyna Ponda  
(główny księgowy)

**Żłobek Publiczny**  
w Miliczu  
56-300 Milicz, ul. Grunwaldzka 1  
NIP: 9161400732, REGON: 384119700

2022.03.31  
rok mies. dzień

**Dyrektor Żłobka Publicznego w Miliczu**  
*mgr Dorota Błernat*

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Publicznego Żłobka  
w Miliczu

**Katarzyna Punda**

Katarzyna Punda

(główny księgowy)

**Żłobek Publiczny**  
w Miliczu

56-300 Milicz, ul. Grunwaldzka 1  
NIP: 9161400732, REGON: 384119700

2022.03.31

rok mies. dzień

**Dyrektor Żłobka Publicznego**  
w Miliczu

**mgr Dorota Błemat**

(kierownik jednostki)

Tabela 1.1.

lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec okresu (3+6-9)	Umorzenie na początek okresu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Umorzenie - stan na koniec okresu (-11+12-13)	Wartość netto na koniec okresu (10-14)
			nabycie i wytworzenie	przemieszczenia wewn.	przemieszczenia wewn.	razem zwiększenia (4+5)	rozchód	przemieszczenia wewn.	razem zmniejszenia (7+8)	9						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	1) Wartości niematerialne i prawne														0	
	2) środki trwałe	0,00	11450,00						11450,00		267,17		267,17		11182,83	
	2.1) Grupa 1 KŚT															
	2.2) Grupa 2 KŚT															
	2.3) Grupa 3 KŚT															
	2.4) Grupa 4 KŚT															
	2.5) Grupa 5 KŚT	0,00	11450,00						11450,00		267,17		267,17		11182,83	
	2.6) Grupa 6 KŚT															
	2.7) Grupa 7 KŚT															
	2.8) Grupa 8 KŚT															
	2.9) Grupa 9 KŚT															
	<b>Razem (1+2)</b>	<b>0,00</b>	<b>11450,00</b>						<b>11450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267,17</b>		<b>267,17</b>		<b>11182,83</b>	

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Publicznego Żłobka  
w Miliczu  
**Katarzyna Punda**

**Żłobek Publiczny**  
w Miliczu  
56-300 Milicz, ul. Grunwaldzka 1  
NIP: 9161400732, REGON: 384119700

**Dyrektor Żłobka Publicznego**  
w Miliczu  
**mgr Dorota Błemat**

Tabela 1.16

Lp.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Kwota wypłaconych świadczeń
1.	Świadczenia pracownicze związane ze stosunkiem pracy oraz wydatki na inne	570 853,84
-	w tym odpis na ZFŚS	17 998,51
2.	Bezwrotnie świadczenia pracownicze z ZFŚS	10 564,50
	<b>Razem:</b>	<b>581 418,34</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Publicznej Żłobka  
w Miliczu  
*Katarzyna Punda*

**Żłobek Publiczny**  
w Miliczu  
56-300 Milicz, ul. Grunwaldzka 1  
NIP- 9161400732 REGON- 384119700

**Dyrektor Żłobka Publicznego  
w Miliczu**

**mgr Dorota Błernat**