

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gminny Żłobek w Ostrowitem</b> Ostrowite 42  87-400 Golub-Dobrzyń	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Golub-Dobrzyń 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>368137573</b>	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego dnia 2023-03-31 6A214089AAC82EEC 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	1 573,33	1 013,33	A Fundusz	-6 493,40	-7 405,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	77 023,63	71 838,82
A.II Rzeczowe aktywa trwale	1 573,33	1 013,33	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-83 517,03	-79 244,39
A.II.1 Środki trwale	1 573,33	1 013,33	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-83 517,03	-79 244,39
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	1 573,33	1 013,33	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 trwale	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 290,76	11 396,58
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	9 290,76	11 396,58
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	542,00	942,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 735,84	3 672,24
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 471,73	4 911,15

Aleksandra Laskowska  
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Pieczka

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6A214089AAC82EEC

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 317,16	1 293,51
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	1 224,03	2 977,68	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 224,03	577,68
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 224,03	577,68
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	2 400,00			
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	2 400,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 224,03	577,68			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 224,03	577,68			
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			

Aleksandra Laskowska  
(główny księgowy)

2023-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Pieczka  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6A214089AAC82EEC

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 797,36</b>	<b>3 991,01</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 797,36</b>	<b>3 991,01</b>

Aleksandra Laskowska  
(główny księgowy)

2023-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Pieczka  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6A214089AAC82EEC


Aleksandra Laskowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

6A214089AAC82EEC

Krzysztof Pieczka  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Żłobek w Ostrowitem Ostrowite 42 87-400 Golub-Dobrzyń	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>	Adresat: <b>URZĄD GMINY GOLUB-DOBRYŃ</b> Gmina Golub-Dobrzyń wpłynęła dnia <b>2023-03-31</b> ..... podpis
Numer identyfikacyjny REGON <b>368137573</b>	sporządzony na dzień: <b>31-12-2022 r.</b>	Skierowano do: <b>D73F5B8E5949215E</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

Aleksandra Laskowska  
(główny księgowy)

2023.03.30  
rok mies. dzień

Krzysztof Pieczka  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Aleksandra Laskowska  
(główny księgowy)

2023.03.30  
rok mies. dzień

Krzysztof Pieczka  
(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

### I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.

#### 1.1. Nazwa jednostki

*Gminny Żłobek w Ostrowitem*

#### 1.2. Siedziba jednostki

*Gminny Żłobek w Ostrowitem, Ostrowite 42, 87-400 Golub-Dobrzyń*

#### 1.3. Adres jednostki

*Ostrowite 42, 87-400 Golub-Dobrzyń*

#### 1.4. Podstawowy przedmiot działalności

*Żłobek świadczy usługi opiekuńcze, wychowawcze i edukacyjne dzieciom w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia, a w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym, do 4 roku życia. Do zadań Żłobka należy:*

- zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych warunków domowych;*
- zagwarantowanie dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;*
- prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniający rozwój psychomotoryczny dziecka;*
- wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka, w miarę jego wieku i możliwości;*
- kształtowanie właściwych nawyków i umiejętności dziecka związanych z satysfakcjonującym życiem w grupie;*
- systematyczne obserwowanie rozwoju dziecka;*
- systematyczne dostosowywanie treści, metod i organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych do wyników obserwacji dziecka;*
- w przypadku dzieci niepełnosprawnych wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności;*
- zapewnienie bezpieczeństwa dziecku przebywającemu w Żłobku;*
- wspieranie rodziców w procesie wychowawczym;*
- promowanie zdrowego stylu życia;*
- zachęcanie rodziny dziecka do aktywnego uczestnictwa w życiu Żłobka.*

### 2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

*01.01-31.12.2022*

### 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)

*Polityka rachunkowości przyjęta została w szczególności w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.*

Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu w/w przepisów (uwzględniając przepisy szczególne wydane na podstawie ustawy o finansach publicznych) według w szczególności niżej przedstawionych zasad:

- Środki trwałe umarżane są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (załącznik nr 1 do ustawy) - odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania, umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”, amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja” na koniec roku.

- Pozostałe środki trwałe to środki trwałe, które finansuje się ze środków na bieżące wydatki (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu, które tak jak ten obiekt finansowane są ze środków na inwestycje) - obejmują one w szczególności: odzież i umundurowanie; meble i dywany; środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej kwoty 10.000,00 zł.

- Pozostałe środki trwałe o wartości powyżej 1.000,00 zł ujmują się w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe” i umarża się je w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych”.

- Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia.

- Materiały wycenia się są w cenach ewidencyjnych równych cenom nabycia lub zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości - w jednostce wycenia się je w cenach zakupu; rozchód materiałów wycenia się metodą „pierwsze weszło, pierwsze wyszło” (FIFO); jednostka prowadzi ewidencję materiałów ilościowo-wartościową.

## 5. Inne informacje

*Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zasady kontynuacji działania*

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

1.1. Szczegółowy zakres zmian grup rodzajów 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

*Wg tabeli stanowiącej załącznik nr 1*

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

*Jednostka nie dysponuje aktualnymi wartościami rynkowymi.*

1.3. Kwota 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 wieczyście

*Nie dotyczy*



1.5. Wartość niemortyzowanych 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. 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

*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. Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

*Nie dotyczy*

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze:

144.595,82 zł

1.16. Inne informacje

*Nie dotyczy*

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. 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

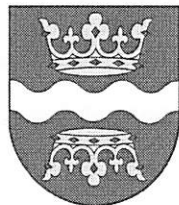
*Nie dotyczy*

2.5. Inne informacje

*Nie dotyczy*

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

*Nie dotyczy*



Elektronicznie  
podpisany przez  
Krzysztof Pieczka  
Data: 2023.03.28  
08:16:07 +02'00'



Elektronicznie  
podpisany przez  
Aleksandra  
Laskowska  
Data: 2023.03.27  
14:56:03 +02'00'

Załącznik nr 1

Główne składniki aktywów trwałych

Wzrosty i zmniejszenia wartości aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajów środków trwałych	Wzrosty i zmniejszenia wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem	Wartość stan na koniec roku obrotowego	Zmniejszenie wartości stan na koniec roku obrotowego	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem	Zmniejszenie na koniec roku obrotowego	Wartość netto uśredniona		
			Amortyzacja	Wycena / Przychody	Przebiegłości		Złoty	Liniowa	Inne				Amortyzacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne			Amortyzacja umiarkowana (14+15+16)	Zmniejszenie umiarkowane	Stan na początek roku obrotowego (12-13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A	Wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00				0,00	0,00					0,00		0,00		0,00
B	Środki trwałe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	2 426,67	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	2 986,67	1 573,33	1 013,33
C	Grunt	0,00				0,00				0,00	0,00					0,00		0,00		0,00
D	Budynki i lokale					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00		0,00
E	Zobowiązania finansowe i inne	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
F	Ubezpieczenia majątkowe					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00		0,00
G	Majątek intelektualny i wartości niematerialne					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00		0,00
H	Środki trwałe naliczone, w tym środki trwałe	4 000,00	0,00			0,00				0,00	4 000,00	2 426,67		560,00		560,00		2 986,67	1 573,33	1 013,33
I	Środki trwałe naliczone					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00		0,00
J	Środki trwałe naliczone					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00		0,00
K	Środki trwałe naliczone					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00		0,00
L	Wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00		0,00
Razem		4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	2 426,67	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	2 986,67	1 573,33	1 013,33

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Żłobek w Ostrowitem Ostrowite 42 87-400 Golub-Dobrzyń	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: <b>URZĄD GMINY GOLUB-DOBRZYŃ</b> Gmina Golub-Dobrzyń wpłynięcie: 2023-03-31 Wysłać bez pisma przewodniego F50078A7952CFA99 Skierowano do: 14.02.
Numer identyfikacyjny REGON <b>368137573</b>	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	59 934,75	95 185,50
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	59 934,75	95 185,50
B. Koszty działalności operacyjnej	143 468,67	174 429,89
B.I. Amortyzacja	560,00	560,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 833,30	2 995,38
B.III. Usługi obce	19 860,40	23 316,52
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	98 917,54	119 288,26
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	22 297,43	28 269,73
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)	-83 533,92	-79 244,39
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	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	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Aleksandra Laskowska  
główny księgowy

2023-03-30  
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Pieczka  
kierownik jednostki

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.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-83 533,92	-79 244,39
G.	Przychody finansowe	16,89	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	16,89	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)	-83 517,03	-79 244,39
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)	-83 517,03	-79 244,39

Aleksandra Laskowska  
główny księgowy

2023-03-30  
rok, miesiąc, dzień


Krzysztof Pieczka  
kierownik jednostki

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

Aleksandra Laskowska  
główny księgowy

2023-03-30  
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Pieczka  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Żłobek w Ostrowitem Ostrowite 42 87-400 Golub-Dobrzyń	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: <b>GMINA GOLUB-DOBRYŃ</b> Gmina Golub-Dobrzyń wpłynęło dnia <b>2023-03-31</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>368137573</b>	sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego Skierowana do: <b>4F61B274EF037BA4</b> 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	67 437,83	77 023,63
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	140 562,30	171 117,72
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	140 562,30	171 117,72
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)	130 976,50	176 302,53
I.2.1. Strata za rok ubiegły	67 358,46	83 517,03
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	59 951,64	92 785,50
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	3 666,40	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)	77 023,63	71 838,82

Aleksandra Laskowska  
główny księgowy

2023-03-30  
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Pieczka  
kierownik jednostki

III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-83 517,03	-79 244,39
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-83 517,03	-79 244,39
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	-6 493,40	-7 405,57

Aleksandra Laskowska  
główny księgowy

2023-03-30  
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Pieczka  
kierownik jednostki



**Wyjaśnienia do sprawozdania**

Aleksandra Laskowska  
główny księgowy

2023-03-30  
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Pieczka  
kierownik jednostki