

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY ŻŁÓBEK PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W SUROWEM 194 07-431 Surowe	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: GMINA CZARNIA
Numer identyfikacyjny REGON 388485590		Wysłać bez pisma przewodniego 9C9809ECF9A6D67C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	18 472,15	17 998,51	√ A Fundusz	-955,45	-1 510,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	340 039,58	300 487,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	18 472,15	17 998,51	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-340 995,03	-301 998,77
A.II.1 Środki trwałe	18 472,15	17 998,51	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-340 995,03	-301 998,77
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	18 472,15	17 998,51	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	19 515,48	20 585,15
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	19 515,48	20 585,15
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	221,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 260,42	3 256,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	16 167,18	16 031,70

Bożena Anna Jędrzejczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

9C9809ECF9A6D67C

Milena Nalewajk

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	87,88	1 075,71	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	87,88	1 075,71
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	87,88	1 075,71
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	0,00			
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	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	87,88	1 075,71			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	87,88	1 075,71			
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			

Bożena Anna Jędrzejczyk
(główny księgowy)

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Milena Nalewajk
(kierownik jednostki)

BeSTia

9C9809ECF9A6D67C

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	18 560,03	19 074,22	Suma pasywów	18 560,03	19 074,22

Bożena Anna Jędrzejczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

9C9809ECF9A6D67C

Milena Nalewajk
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Bożena Anna Jędrzejczyk
(główny księgowy)

2024-03-25


(rok, miesiąc, dzień)

Milena Nalewajk

(kierownik jednostki)

BeSTia

9C9809ECF9A6D67C

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY ŻŁOBEK PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W SUROWEM 194 07-431 Surowe	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	Adresat: GMINA CZARNIA
Numer identyfikacyjny REGON 388485590		E7E8FA2EBFC4F07F 

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

Bożena Anna Jędrzejczyk
(główny księgowy)

2024.03.25
rok mies. dzień

Milena Nalewajk
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Bożena Anna Jędrzejczyk
(główny księgowy)

2024.03.25
rok mies. dzień

Milena Nalewajk
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gminny Żłobek przy Publicznej Szkole Podstawowej w Surowem
1.2	siedzibę jednostki
	Surowe 194
1.3	adres jednostki
	Surowe 194, 07-431 Czarnia
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Działalność pielęgnacyjna, opiekuńcza, wychowawcza i edukacyjna dzieci w wieku do 3 lat.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Od 01 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023
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>Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza się sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.</p> <p>Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami uor oraz rozporządzenia 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.</p> <p>Przy wycenie aktywów i pasywów obowiązują zasady określone w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych dotyczących zasad 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.</p> <p>Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:</p> <ul style="list-style-type: none"> w przypadku zakupu – według ceny nabycia, na którą składa się cena zakupu powiększona o koszty zakupu oraz koszty związane z przystosowaniem składnika majątku do użytkowania, w przypadku darowizny – według wartości rynkowej z dnia nabycia z uwzględnieniem stopnia dotychczasowego zużycia lub w wartości niższej określonej w umowie darowizny albo umowie o nieodpłatnym przekazaniu, w przypadku ujawnienia w drodze inwentaryzacji – według wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, a w przypadku ich braku według wartości godziwej, w przypadku spadku lub darowizny – według wartości z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu, w przypadku nieodpłatnego otrzymania od jednostki budżetowej przez inną jednostkę budżetową - według wartości określonej w dokumencie o przekazaniu, otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy. Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się według wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. <p>Środki trwałe umarzone i amortyzowane są jednorazowo za okres całego roku. W przypadku gdy nieumorzony środek trwały uległ w trakcie roku likwidacji, sprzedaży itp. Odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) dokonuje się w ostatnim miesiącu, w którym był użytkowany. Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych można dokonać wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów.</p> <p>Pozostałe środki trwałe o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania ich do użytkowania.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne ewidencjonuje się w cenie nabycia, natomiast otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wysokości określonej w tej decyzji, zaś otrzymane w drodze darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartości niematerialne i prawne, których wartość początkowa przekracza kwotę ustaloną w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi, finansuje się ze środków na inwestycje i umarza stopniowo zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości według stawek określonych w załączniku do tej ustawy. Okres umorzenia wartości niematerialnych i prawnych wynosi 24 miesiące, umarzone i amortyzowane są jednorazowo za okres całego roku.</p>
5.	inne informacje
	Nie dotyczy

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
	Informacje w załączniku tabela II.1.1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie dysponuje takimi informacjami
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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	140,00 zł w tym: 0,0– badania profilaktyczne 140,00 – szkolenia pracowników
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

Bożena Anna Jędrzejczyk
Podpis cyfrowy: Bożena Anna Jędrzejczyk
 DN: C=PL, SERIALNUMBER=PNOPL-79072514246, CN=Bożena Anna Jędrzejczyk, O=Bożena Anna, S=Jędrzejczyk
 Powiad: Jestem autorem tego dokumentu
 Lokalizacja:
 Data: 2024.03.25 09:01:27+0100
 Form: PDF Reader Wersja: 2223.3.0

.....
 (główny księgowy)

2024.03.25
 (rok, miesiąc, dzień)

Milena Nalewajk
Podpis cyfrowy: Milena Nalewajk
 DN: C=PL, SERIALNUMBER=PNOPL-5008504328, CN=Milena Nalewajk, O=Miasta, S=Nalewajk
 Powiad: Jestem autorem tego dokumentu
 Lokalizacja:
 Data: 2024.03.25 09:32:15+0100
 Form: PDF Reader Wersja: 2023.3.0

...
 (kierownik jednostki)

=

Załącznik nr 1

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej 2023 rok

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Zwiększenie wartości				Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (7-12)	Umożenia				Wartość netto składników aktywów		
		aktualizacja	przychody	przenieszenia ¹⁾	Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	aktualizacja	zbycie	likwidacja	Inne ¹⁾			Zwiększenie (określenie amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umożnienie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Środki trwałe:	18 945,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 945,79	473,64	473,64	0,00	947,28	18 472,15	17 998,51
Grupa 0	Gurty	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
Grupa 1	Budynki i lokale oraz epokobudowa prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	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
Grupa 2	Chłapy i maszyny i sprzęt i wodnej	18 945,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 945,79	473,64	473,64	0,00	947,28	18 472,15	17 998,51
Grupa 3	Koły i maszyny energetyczne	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
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	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
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i sprzęt specjalistyczne	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
Grupa 6	Urządzenia techniczne	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
Grupa 7	Środki transportu	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
Grupa 8	Należności, przyrzędy, nieruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	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
Grupa 9	Inwestycje trwałe	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
2	Przebiegi środków trwałe	23 489,59	0,00	3 489,00	0,00	3 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 977,59	29 489,59	3 489,00	0,00	32 977,59	0,00	0,00
3	Kolejzobór	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
4	Wartości niematerialne i prawne	7 207,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 207,80	7 207,80	0,00	0,00	7 207,80	0,00	0,00

1) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Czarnia
Bożena Anna Jędrzejczyk...
 (Główny księgowy)

Podpis osoby: Milena Nalewajk
 Dni: 03.03.2024
 Podpis: J. Jędrzejczyk, Czarna Ania, S.Nalewajk
 Data: 2024.03.03 08:32:43 WY
 Road: 03 - Rozwój Wzrost 2023.0

Milena Nalewajk

 (Kierownik jednostki)

25.03.2024

(rok, miesiąc, dzień)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY ŻŁOBEK PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W SUROWEM 194 07-431 Surowe		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: GMINA CZARNIA	
Numer identyfikacyjny REGON 388485590			Wysłać bez pisma przewodniego 96C0BECC6C30B81B 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		46 836,84	76 810,00
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		46 836,84	76 810,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		389 754,82	380 206,73
B.I.	Amortyzacja		473,64	473,64
B.II.	Zużycie materiałów i energii		23 616,00	37 978,05
B.III.	Usługi obce		109 964,22	73 066,33
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		206 588,73	217 274,90
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		48 716,23	51 017,81
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		396,00	396,00
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)		-342 917,98	-303 396,73
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 219,00	72,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		1 219,00	72,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Bożena Anna Jędrzejczyk
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Milena Nalewajk
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)	-341 698,98	-303 324,73
G.	Przychody finansowe	703,95	1 325,96
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	703,95	1 325,96
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)	-340 995,03	-301 998,77
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)	-340 995,03	-301 998,77

Bożena Anna Jędrzejczyk
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Milena Nalewajk
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Bożena Anna Jędrzejczyk
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Milena Nalewajk
kierownik jednostki

BeSTia

96C0BECC6C30B81B

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
GMINNY ŻŁOBEK PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W SUROWEM 194 07-431 Surowe		GMINA CZARNIA	
Numer identyfikacyjny REGON 388485590		Wysłać bez pisma przewodniego 685C3683B0417C59 	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	246 819,05	340 039,58
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	380 222,14	379 651,25
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	380 222,14	379 651,25
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)	287 001,61	419 202,99
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	238 241,82	340 995,03
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	48 759,79	78 207,96
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	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	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	340 039,58	300 487,84

Bożena Anna Jędrzejczyk
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Milena Nalewajk
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-340 995,03	-301 998,77
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-340 995,03	-301 998,77
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-955,45	-1 510,93

Bożena Anna Jędrzejczyk
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Milena Nalewajk
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Bożena Anna Jędrzejczyk
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Milena Nalewajk
kierownik jednostki

Załącznik nr 1
 Pkt.II.1. Informacji dodatkowej
 2022 rok
 Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przeemiszczenie *)			aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne *)			15	16	17	18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Środki trwałe:	18 945,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 945,79	473,64	473,64	0,00	947,28	13 472,15	17 998,51	
Grupa 0	Grupy	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	
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	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	
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 945,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 945,79	473,64	473,64	0,00	947,28	13 472,15	17 998,51	
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	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	
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty pomiarowe	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	
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	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	
Grupa 6	Urządzenia techniczne	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	
Grupa 7	Środki transportu	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	
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gabele nożowe i przesadyfikowane	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	
Grupa 9	Inwentarz żywy	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	
2	Pozostałe środki trwałe	29 488,59	0,00	3 489,00	0,00	3 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 977,59	29 488,59	3 489,00	0,00	32 977,59	0,00	0,00	
3	Księgozbiór	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	
4	Wartości niematerialne i prawne	7 207,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 207,80	7 207,80	0,00	0,00	7 207,80	0,00	0,00	

*) nieoplatnie przekazanie między jednostkami Gminy Czarnia

.....
 (główny księgowy)

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
 (kierownik jednostki)

