

Jednostka: GŹ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Żłobek ul. Galkowa 64 43-220 Bojszowy	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Gmina Bojszowy <div style="text-align: right; color: red; border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> WPŁYNEŁO Urząd Gminy Bojszowy 2022-03-25 </div>
Numer identyfikacyjny REGON 362921290		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Lp. dz. Podpis	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 649,97	0,00	A. Fundusze		-21 026,04	-25 953,25
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		195 053,47	196 269,27
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 649,97	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-216 079,51	-222 222,52
1. Środki trwałe	1 649,97	0,00	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)		-216 079,51	-222 222,52
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		0,00	0,00
1.2. Budynek, 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	1 649,97	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		25 082,51	28 152,75
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		25 082,51	28 152,75
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		1 536,00	1 488,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		1 043,80	920,25
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		8 080,32	9 518,18
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		13 551,89	15 514,82
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	2 406,50	2 199,50	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne		870,50	711,50
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		870,50	711,50
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze		0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 536,00	1 488,00				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 536,00	1 488,00				
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	870,50	711,50				
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	870,50	711,50				
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	4 056,47	2 199,50	Suma pasywów		4 056,47	2 199,50

Główny księgowy
 rok, miesiąc, dzień

WOJTY GMINY BOJSZOWY
 Kierownik jednostki

**Kierownik Referatu
 Finansowego i Podatków**
 Małgorzata Mańka

Jednostka: GŻ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Żłobek ul. Gaikowa 64 43-220 Bojszowy	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat Gmina Bojszowy <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block; color: red;"> WPŁYNEŁO Urząd Gminy Bojszowy 2022 -03- 25 </div>
Numer identyfikacyjny REGON 362921290		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	83 274,04	111 383,27
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	83 274,04	111 383,27
B. Koszty działalności operacyjnej	313 077,41	333 757,79
I. Amortyzacja	2 199,96	1 649,97
II. Zużycie materiałów i energii	66 382,34	61 014,82
III. Usługi obce	10 384,47	11 405,12
IV. Podatki i opłaty	4 392,80	2 241,76
V. Wynagrodzenia	186 334,30	207 710,56
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	43 350,44	49 735,56
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	33,10	0,00
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)	-229 803,37	-222 374,52
D. Pozostałe przychody operacyjne	13 723,86	152,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	13 723,86	152,00
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)	-216 079,51	-222 222,52
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)	-216 079,51	-222 222,52
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)	-216 079,51	-222 222,52

SKARBNIK GMINY

Grażyna Czarnynoga

Główny księgowy

Kierownik Referatu
Finansowego i Podatków

Małgorzata Mańka

21 MAR 2022
rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY BOJSZOWY

Kierownik jednostki

Jednostka: GŻ

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Gminny Żłobek</p> <p>ul. Gaikowa 64</p> <p>43-220 Bojszowy</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone</p> <p>na dzień 31.12.2021</p>	<p>Adresat</p> <p>Gmina Bojszowy</p> <p style="text-align: center;">WPLYNEŁO</p> <p style="text-align: center;">Urząd Gminy Bojszowy</p> <p style="text-align: center;">2022 -03- 25</p> <p>Liczba: Ilość:</p> <p>Podpis:</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>362921290</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	172 283,88	195 053,47
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	298 542,09	328 878,58
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	298 542,09	328 878,58
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 trwałe i środki trwałe 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
1.9. 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)	275 772,50	327 662,78
2.1. Strata za rok ubiegły	192 914,46	216 079,51
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	82 858,04	111 583,27
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	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	195 053,47	196 269,27
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-216 079,51	-222 222,52
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-216 079,51	-222 222,52
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-21 026,04	-25 953,25

SKARBNIK GMINY

Grażyna Czernynoga

Główny księgowy

21 MAR. 2022

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY BOJSZOWY

Adama Luczmal

Kierownik jednostki

Kierownik Referatu
Finansowego i Podatkowego

Małgorzata Mańka

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	
	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
9 349,83	0	1 649,97	0	1 649,97	0	10 999,80	1 649,97	0,00

1.2.	aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury NIE DOTYCZY
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 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.	liczba 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: NIE DOTYCZY
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
1.10	kwota 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	łączna kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń NIE DOTYCZY
1.12	łączna kwota 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 kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie NIE DOTYCZY		
1.14	łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie NIE DOTYCZY		
1.15	kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
	Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	1.	Odprawy emerytalne	0,00
	2.	Nagrody jubileuszowe	0,00
	3.	Inne	0,00
		Ogółem	0,00
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.	kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie NIE DOTYCZY		
2.4.	kwota 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		

SKARBNIK GMINY
 Grażyna Czajnyoga
 (główny księgowy)

21 MAR. 2022
 (rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY BOJSZOWY
 Andrzej Duzymal
 (kierownik jednostki)

Kierownik Kierownika
 Finansowego i Podatków
 Małgorzata Mańka