

**Jednostka: MZ Żłobki**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Zespół Żłobków w Szydłowcu ul. Sztaszica 3A 26-500 Szydłowiec tel. 606 608 335 Numer identyfikacyjny REGON 382172788	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Urząd Miejski w Szydłowcu

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>566 674,25</b>	<b>550 662,28</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>519 184,56</b>	<b>479 308,84</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>1 123 644,74</b>	<b>1 070 428,24</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>566 674,25</b>	<b>550 662,28</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-604 460,18</b>	<b>-591 119,40</b>
1. Środki trwałe	566 674,25	550 662,28	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	2 632,00	2 632,00	2. Strata netto (-)	-604 460,18	-591 119,40
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	564 042,25	548 030,28	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>54 263,17</b>	<b>79 142,63</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>54 263,17</b>	<b>79 142,63</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	2 256,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 876,66	26 806,02
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 613,03	42 291,42
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>6 773,48</b>	<b>7 789,19</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	8. Fundusze specjalne	6 773,48	7 789,19
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 773,48	7 789,19
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
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			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>6 773,48</b>	<b>7 789,19</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 773,48	7 789,19			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>573 447,73</b>	<b>558 451,47</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>573 447,73</b>	<b>558 451,47</b>

.....  
 Główny Księgowy Marta Salczyńska  
 Główny księgowy

2022.03.25  
 .....  
 rok, miesiąc, dzień

.....  
 Dyrektor Dorota Nowak  
 Kierownik jednostki

**Jednostka: MZ Żłobki**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Zespół Żłobków w Szydłowcu ul. Sztaszica 3A 26-500 Szydłowice tel. 606 608 335	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Miejski w Szydłowcu
Numer identyfikacyjny REGON 382172788		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>127 857,75</b>	<b>219 212,75</b>
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	127 857,75	219 212,75
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>755 884,05</b>	<b>810 342,48</b>
I. Amortyzacja	16 011,97	16 011,97
II. Zużycie materiałów i energii	49 816,25	60 267,81
III. Usługi obce	71 926,93	76 244,15
IV. Podatki i opłaty	1 973,00	1 233,00
V. Wynagrodzenia	496 765,84	527 980,60
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	119 390,06	128 604,95
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-628 026,30</b>	<b>-591 129,73</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>23 354,85</b>	<b>0,00</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	23 354,85	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-604 671,45</b>	<b>-591 129,73</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>211,27</b>	<b>10,33</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	211,27	10,33
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-604 460,18</b>	<b>-591 119,40</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-604 460,18</b>	<b>-591 119,40</b>

.....  
 Główny Księgowy Marta Salczyńska  
 Główny księgowy

2022.03.25  
 .....  
 rok, miesiąc, dzień

.....  
 Dyrektor Dorota Nowak  
 Kierownik jednostki

**Jednostka: MZ Żłobki**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat
Miejski Zespół Żłobków w Szydłowcu		Urząd Miejski w Szydłowcu
ul. Sztaszica 3A 26-500 Szydłowice tel. 606 608 335	sporządzone na dzień 31.12.2021	
Numer identyfikacyjny REGON 382172788		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>1 106 074,77</b>	<b>1 123 644,74</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	708 028,82	770 466,76
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	708 028,82	770 466,76
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)	690 458,85	823 683,26
2.1. Strata za rok ubiegły	562 389,83	604 460,18
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	128 069,02	219 223,08
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>1 123 644,74</b>	<b>1 070 428,24</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-604 460,18</b>	<b>-591 119,40</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-604 460,18	-591 119,40
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	<b>519 184,56</b>	<b>479 308,84</b>

Główny Księgowy Marta Salczyńska  
.....  
Główny księgowy

2022.03.25  
.....  
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Dorota Nowak  
.....  
Kierownik jednostki