

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Żłobek "NENUFAREK" z siedzibą w Seroczynie Seroczyn, 08 -116 Seroczyn, ul.Siedlecka 1 08-116 Seroczyn	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Wodnyne
Numer identyfikacyjny REGON 387543137		Wysłać bez pisma przewodniego 49D6815AA9B156B9 
	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 311 477,99	1 273 794,98	A Fundusz	1 313 213,65	1 265 693,60
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 835 625,05	1 821 616,15
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 311 477,99	1 273 794,98	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-522 411,40	-555 922,55
A.II.1 Środki trwałe	1 311 477,99	1 273 794,98	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	207,00	A.II.2 Strata netto (-)	-522 411,40	-555 922,55
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	207,00	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	1 280 399,83	1 247 569,06	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	31 078,16	26 018,92	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	18 306,34	24 108,97
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	18 306,34	24 108,97
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 417,57	2 955,45
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	2 859,24	3 543,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	14 029,53	17 609,67

Ewa Adamiak
(główny księgowy)

2023-01-30
(rok, miesiąc, dzień)
49D6815AA9B156B9

Wojciech Klepacki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

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	20 042,00	16 007,59	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	20 042,00	16 007,59	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	20 042,00	16 007,59	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

Ewa Adamiak
(główny księgowy)

2023-01-30
(rok, miesiąc, dzień)
49D6815AA9B156B9

Wojciech Klepacki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 331 519,99	1 289 802,57	Suma pasywów	1 331 519,99	1 289 802,57

42

Ewa Adamiak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-30
(rok, miesiąc, dzień)
49D6815AA9B156B9

Wojciech Klepacki
(kierownik jednostki)

Ewa Adamiak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-30
(rok, miesiąc, dzień)
49D6815AA9B156B9

Wojciech Klepacki
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Żłobek "NENUFAREK" z siedzibą w Seroczynie Seroczyn, 08 -116 Seroczyn, ul.Siedlecka 1 08-116 Seroczyn	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Wodynie
Numer identyfikacyjny REGON 387543137		8ACA4FA4BEA456FC 

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

Ewa Adamiak (główny księgowy)	2023.04.28 rok mies. dzień	Wojciech Klepacki (kierownik jednostki)
----------------------------------	-------------------------------------	--

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Korekty dokonano w związku z błędnym wpisaniem kwoty w:

tab1

poz. 1.1 kol 3 i 15 wpisano 639 powinno być 0

poz. 1.2 kol 3 i 15 wpisano 0 powinno być 639

tab 2

poz. I kol 16 i 17 wpisano 639 powinno być 0

poz 1.1 kol 16 i 17 wpisano 639 powinno być 0

poz. II kol 16 wpisano 1577746,59 powinno być 1311477,99; kol 17 wpisano 1502173,57 powinno być 1273794,98

poz 2 kol 16 wpisano 1349368 powinno być 1311477,99

poz. 2.2 kol 16 wpisano 1313230,60 powinno być 1280399,83

poz 2.3. kol 16 wpisano 36137,40 powinno być 31078,16

poz 3 kol 16 i 17 wpisano 228378,59 powinno być 0

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Ewa Adamiak
(główny księgowy)

2023.04.28
rok mies. dzień

Wojciech Klepacki
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gminny Żłobek „Nenufarek” z siedzibą w Seroczynie
1.2	siedzibę jednostki
	Seroczyn
1.3	adres jednostki
	ul. Siedlecka 1, 08-116 Seroczyn
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Opieka dzienna nad dziećmi
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Rok 2022 , tj. od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.
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)
	Metoda wyceny aktywów i pasywów. W roku obrotowym 2022 aktywa i pasywa wyceniono przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 roku, poz. 120), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284). Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, środków w budowie, aktywów finansowych, zapasów, należności i zobowiązań oraz metody naliczenia amortyzacji (umorzenia), jednostka przyjęła ustalenia: a) Środki trwale o wartości początkowej poniżej 10 000,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. b) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również: odzież, meble i dywany, c) Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej 10 000,00 zł i powyżej jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje się od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne umarza się wg stawki 30% rocznie d) Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania. e) Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych podwyższają wartość początkową tych środków. Aktywa obrotowe Aktywa obrotowe obejmują: materiały, zapasy, należności krótkoterminowe, środki pieniężne. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji. Należności krótkoterminowe wyceniono na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wyceniono w wartości nominalnej. Zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe to ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych a także całość lub ta część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Zobowiązania krótkoterminowe zostały wycenione w wartości wymagającej zapłaty. Zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem.

Gminny Żłobek „Nenuferek”
z siedzibą w Seroczynie
ul. Siedlecka 1, 08-116 Seroczyn
NIP 821-26-70-330, REGON 387543137

	Fundusz jednostki <i>Fundusz jednostki stanowi równowartość aktywów trwałych i obrotowych jednostki budżetowej i jej środków specjalnych. Został wykazany w wartości nominalnej.</i> Wynik finansowy <i>Wynik finansowy ustalony został przy zastosowaniu zasady memoriału, współmierności realizacji. W całości na wynik finansowy roku obrotowego miały wpływ poniesione w danym roku opłacone lub przypadające do zapłaty koszty wg rodzajów, koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne. Natomiast na przychody miały wpływ zrealizowane oraz zarachowane przychody z tytułu należności budżetowych, sprzedaży usług, przychody finansowe oraz pozostałe przychody operacyjne.</i>
5.	inne informacje
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

Z up. Wójta

Ewa Adamiak
Podinspektor ds. księgowości budżetowej
i jednostek obsługiwanych

26. 04. 2022


Ewa Adamiak

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

(rok obrotowy: 2022)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa brutto – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość końcowa brutto – stan na koniec (3 + 8 – 14)	
			nabyć	przenieszenie wewnętrzne	aktywizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przenieszenie wewnętrzne	aktywizacja	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1. + 1.2.)	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,00
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	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
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	1 577 746,59	4 718,39	0,00	0,00	0,00	4 718,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 464,98
2.	Razem środki trwałe (2.1. + 2.2. + 2.3. + 2.4. + 2.5.)	1 349 368,00	207,00	0,00	0,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 575,00
2.1.	Grunt, w tym:	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00
2.1.1.	Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	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
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 313 230,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 230,60
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	36 137,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 137,40
2.4.	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
2.5.	Inne środki 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
3.	Pozostałe środki trwałe	228 378,59	4 511,39	0,00	0,00	0,00	4 511,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 889,98
4.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	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
5.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	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

Z up. Wójta

Podpisano: *[podpis]*
[imię i nazwisko] wójt
i jednostek obsługiwanych

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Gminy Ziobek „Nennifarek”
 z siedzibą w Seroczynie
 Nowy adres jednostki budżetowej
 ul. Siedlece 11 (piecarka) REGON 387543137
 NIP 821-26-70-330

Tabela Nr 2

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
 (rok obrotowy: 2022)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia						Zmniejszenia				Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3 + 9 – 13)	Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego z tytułu trwałej utraty wartości użytkowej	Wartości netto majątku trwałego	
			umortyzacja/ umorzenie za rok obrotowy	nabycie	przejęcie	aktywizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	zbycie	likwidacja	inne zmniejszenia	zwiększenia ogółem (10 + 11 + 12)			Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1. – 1.2.)	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
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	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
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	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
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2.1. – 2.5.)	37 890,01	37 890,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 780,02	0,00	1 311 477,99	1 273 794,98
2.	Razem środki trwałe (2.1. – 2.2. + 2.3. + 2.4. – 2.5.)	37 890,01	37 890,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 780,02	0,00	1 311 477,99	1 273 794,98
2.1.	Grunt, w tym:	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	207,00
2.1.1.	Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przeznaczone w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	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
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 830,77	32 830,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 661,54	0,00	1 280 395,83	1 247 565,06
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	5 059,24	5 059,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 118,48	0,00	31 078,16	26 018,92
2.4.	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
2.5.	Inne środki 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
3.	Pozostałe środki trwałe	0,00	4 511,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4 511,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4 511,39	0,00	0,00	0,00
4.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	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
5.	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	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

Z op. Wojta
 Ewa Kozłowska
 Podpis (głównego księgowego budżetowej jednostki obsługiwanych)

26.06.2022
 (rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<i>Jeśli są podać</i>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Tabela Nr 3

**Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych
(rok obrotowy 2022)**

p.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe (1.1. + 1.2. + 1.3. + 1.4.)	0	0	0	0
1.1.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
1.2.	Środki trwałe, w tym:	0		0	0
1.2.1.	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	0	0	0	0
1.3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0
1.4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0
2.	Długoterminowe aktywa finansowe (2.1. + 2.2. + 2.3.)	0	0	0	0
2.1.	Akcje i udziały, w tym:	0	0	0	0
2.1.1.	Z tytułu różnicy między wartością objętych udziałów a wartością księgową przekazanych składników	0	0	0	0
2.2.	Inne papiery wartościowe	0	0	0	0
2.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
	Ogółem (1. + 2.)	0	0	0	0

Z up. Wójta

Ewa Adamiak

Podpisany: Ewa Adamiak - budżetowej
(główny księgowy)

26. 04. 2022

(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Krawczyk

Wojciech Krawczyk

(kierownik jednostki)

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Tabela Nr 4

**Grunty użytkowane wieczystie
(rok obrotowy 2022)**

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie – dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w trakcie roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego (3 + 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Powierzchnia (m ²)	x	x	x	x
	Wartość (zł)				0
2.	Powierzchnia (m ²)	x	x	x	x
	Wartość (zł)				0
3.	Powierzchnia (m ²)	x	x	x	x
	Wartość (zł)				0
...					x
	Ogółem:	0	0	0	0

Z up. Wójta

Ewa Adamiak

Podinspektor ds. księgowości budżetowej
i jednostek obsługiwanych
(główny księgowy)

26. 04 2022

(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Szupocki

(kierownik jednostki)

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
------	--

Tabela Nr 5

**Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych, w tym z tytułu umów leasingu
(rok obrotowy 2022)**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia w trakcie roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu (1.1. + 1.2. + 1.3. + 1.4. + 1.5.)	0	207,00	0	207,00
1.1.	Grunty	0	207,00	0	207,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	0	0
1.4.	Środki transportu	0	0	0	0
1.5.	Inne środki trwałe	0	0	0	0
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy (2.1. + 2.2. + 2.3. + 2.4. + 2.5.)	0	0	0	0
2.1.	Grunty	0	0	0	0
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	0	0
2.4.	Środki transportu	0	0	0	0
2.5.	Inne środki trwałe	0	0	0	0
3.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (3.1. + 3.2. + 3.3. + 3.4. + 3.5.)	0	0	0	0
3.1.	Grunty	0	0	0	0
3.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0
3.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	0	0
3.4.	Środki transportu	0	0	0	0
3.5.	Inne środki trwałe	0	0	0	0
	Ogółem (1. + 2. + 3.)	0	207,00	0	207,00

Z up. Wójta

Ewa Adamiak

Podinspektor ds. księgowości budżetowej
(Główny księgowy)

26. 04. 2022

(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Skonieczny

(kierownik jednostki)

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
------	---

Tabela Nr 6

**Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
(rok obrotowy 2022)**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w trakcie roku obrotowego		Zmniejszenia w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba (3 + 5 - 7)	wartość (4 + 6 - 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.									
...									
2.	Udziały	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.									
...									
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.									
...									
4.	Inne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.									
...									
	Ogółem (1. + 2. + 3. + 4.)	0	0	0	0	0	0	0	0

Z up. Wójta
Ewa Adamiak
Podinspektor ds. księgowości budżetowej
i jednostek obsługiwanych
(główny księgowy)

26.04.2022

(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Kleporka
(kierownik jednostki)

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)
------	---

Tabela Nr 7

**Odpisy aktualizujące wartość należności
(rok obrotowy 2022)**

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Należności jednostek budżetowych (I.1. + I.2.)	0	0	0	0	0	0
I.1.	Należności długoterminowe	0	0	0	0	0	0
I.2.	Należności krótkoterminowe (I.2.1. + I.2.2. + I.2.3. + I.2.4.)	0	0	0	0	0	0
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0	0	0
I.2.2.	należności od budżetów	0	0	0	0	0	0
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0	0	0	0	0
I.2.4.	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków	0	0	0	0	0	0
II.	Należności finansowe z budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu j.s.t.	0	0	0	0	0	0
	Ogółem (I. + II.)	0	0	0	0	0	0

Z up. Wójta

Ewa Adamiak

Podinspektor ds. księgowości budżetowej
(główny księgowy)

26.06.2022

(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Jędrzejko

(kierownik jednostki)

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
------	--

Tabela Nr 8

**Informacja o stanie rezerw
(rok obrotowy 2022)**

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rezerwy na zobowiązania: (1.1. + 1.2. + 1.3. + 1.4.)	0	0	0	0	0	0
1.1.	Na sprawy sądowe	0	0	0	0	0	0
1.2.	Na koszty likwidacji szkód	0	0	0	0	0	0
1.3.	Na kary	0	0	0	0	0	0
1.4.	Inne	0	0	0	0	0	0

Z up. **Wojta**
Anna Adamiak
Podinspektor ds. księgowości budżetowej
(główny księgowy)

7.6.06.2022
(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech P. S. P. S. P.
(kierownik jednostki)

Gminny Żłobek „Nenufarek”
z siedzibą w Seroczynie
ul. Siedlecka 1, 08-116 Seroczyn
NIP 821-26-70-330, REGON 387543137

1.9. podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Tabela Nr 9

Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty (rok obrotowy 2022)

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań	Okres wymagalności												Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat			powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat							
		według stanu na:												
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.														
...														
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.														
...														
3.	Zobowiązania finansowe długoterminowe wykazane w bilansie z wykonania budżetu j.s.t.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.1.														
...														
	Ogółem (1. + 2. + 3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Z up. Wójt

Podpisany (osoba odpowiedzialna za dane)
Jednostek ostatecznych

26.04.2022

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

a.)	powyżej 1 roku do 3 lat
b.)	powyżej 3 do 5 lat
c.)	powyżej 5 lat
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

Tabela Nr 10

**Kwota zobowiązania z tytułu leasingu
(rok obrotowy 2022)**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania	
		z tytułu leasingu finansowego	z tytułu leasingu zwrotnego
1	2	3	4
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy lub zwrotny wg ustawy o rachunkowości	0	0

Z up. Wójta
Ewa Adamiak
Podinspektor ds. księgowości budżetowej.....
(główny księgowy)

26. 04. 2022
.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Gminny Żłobek „Nenufarek”
z siedzibą w Seroczynie
ul. Siedlecka 1, 08-116 Seroczyn
NIP 821-26-70-330, REGON 387543137

1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
-------	---

Tabela Nr 11

**Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki
(rok obrotowy 2022)**

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zabezpieczenia na majątku	Kwota zobowiązania			Kwota zabezpieczenia			Zabezpieczenia			
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na aktywach trwałych	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	Weksel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Hipoteka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Przewłaszczenie na zabezpieczeniu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Zastaw	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Kaucja pieniężna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Z up. Wójta

Ewa Kłomnik
Podglówny księgowy i budżetowej i jednostek obsługiwanych

25.06.2022

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

1.12.	łącną 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
-------	---

Tabela Nr 12

**Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
(rok obrotowy 2022)**

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego		Kwota zabezpieczenia na majątku jednostki		Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych (1.1. + 1.2. + 1.3. + 1.4. + 1.5. + 1.6. + 1.7. + 1.8.)	0	0	0	0	x
1.1.	Udzielone gwarancje i poręczenia	0	0	0	0	0
1.2.	Udzielone poręczenia wekslowe	0	0	0	0	0
1.3.	Kaucje i wadia	0	0	0	0	0
1.4.	Roszczenia sporne	0	0	0	0	0
1.5.	Indos wekslowy	0	0	0	0	0
1.6.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0	0	0	0	0
1.7.	Tytuły wykonawcze obciążające pracowników jednostek	0	0	0	0	0
1.8.	Inne	0	0	0	0	0
2.	Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych (2.1. + 2.2. + 2.3. + 2.4. + 2.5. + 2.6. + 2.7. + 2.8.)	0	0	0	0	x
2.1.	Udzielone gwarancje i poręczenia	0	0	0	0	0
2.2.	Udzielone poręczenia wekslowe	0	0	0	0	0
2.3.	Kaucje i wadia	0	0	0	0	0
2.4.	Roszczenia sporne	0	0	0	0	0
2.5.	Indos wekslowy	0	0	0	0	0
2.6.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0	0	0	0	0
2.7.	Tytuły wykonawcze obciążające pracowników jednostek	0	0	0	0	0
2.8.	Inne	0	0	0	0	0
3.	Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń	0	0	0	0	0
	Ogółem (1. + 2. + 3.)	0	0	0	0	x

Z upoważnienia Wójta

Ewa Adamiak

Podinspektor ds. księgowości budżetowej
(główny księgowy)

26. 04. 2022

(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Kłomicki

(kierownik jednostki)

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
-------	---

Tabela 13

**Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe
(rok obrotowy 2022)**

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych)		
1.1.	Opłacone z góry czynsze	0	0
1.2.	Prenumeraty	0	0
1.3.	Polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0	0
1.4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0	0
...			
	Ogółem:	0	0
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych)		
2.1.	Ujemna wartość firmy	0	0
2.2.	Wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe	0	0
2.3.	Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0	0
...		0	0
	Ogółem:	0	0
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych)		
3.1.			
3.2.			
...			
	Ogółem:	0	0
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych)		
4.1.			
4.2.			
...			
	Ogółem:	0	0

.....
(główny księgowy)

Ewa Rucińska

Podinspektor ds. księgowości budżetowej
i jednostek obsługiwanych

26. 04. 2022

(rok, miesiąc, dzień)

.....
(Kierownik jednostki)

Gminny Żłobek „Nenufarek”
z siedzibą w Seroczynie
ul. Siedlecka 1, 08-116 Seroczyn
NIP 821-26-70-330, REGON 387543137

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Tabela Nr 14

**Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń
(rok obrotowy 2022)**

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
...					
	Ogółem:	0	0	0	0

Z up. Wójta
Ewa Adamiak
Podinspektor ds. księgowości budżetowej
.....i jednostek obsługiwanych
(główny księgowy)

16. 04. 2022
.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela Nr 15

Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze
(rok obrotowy 2022)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów świadczeń pracowniczych	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1	2	3
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
2.	Odprawy pośmiertne	0,00
3.	Nagrody jubileuszowe	0,00
4.	Świadczenia urlopowe	558,88
5.	Inne świadczenia pracownicze	0,00
	Ogółem:	558,88

Z up. Wójta

Ewa Adamiak

Podinspektor ds. księgowości budżetowej
i jednostek obsługiwanych
(główny księgowy)

.....26.04.2022.....
(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Kłopotucki

(kierownik jednostki)

Gminny Żłobek „Nenuferek”
z siedzibą w Seroczynie
ul. Siedlecka 1, 08-116 Seroczyn
NIP 821-26-70-330, REGON 387543137

1.16.	inne informacje	brak
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00

Tabela Nr 16

**Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
(rok obrotowy 2022)**

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Materiały	0	0	0	0	0	0
2.	Półprodukty i produkty w toku	0	0	0	0	0	0
3.	Produkty gotowe	0	0	0	0	0	0
4.	Towary	0	0	0	0	0	0
	Ogółem:	0	0	0	0	0	0

Z up. Wójta

Ewa Adamiak

Podinspektor ds. księgowości budżetowej
i jednostek obsługiwanych

(główny księgowy)

26. 04. 2022

(rok, miesiąc, dzień)

[Podpis]

(kierownik jednostki)

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
------	---

Tabela Nr 17

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (rok obrotowy 2022)

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie poniesione w trakcie poprzedniego roku obrotowego			Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie poniesione w trakcie bieżącego roku obrotowego		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym	0	0	0	0	0	0
2.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone w danym roku obrotowym	0	0	0	0	0	0
3.	Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym	0	0	0	0	0	0
4.	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone	0	0	0	0	0	0
	Ogółem:	0	0	0	0	0	0

Z up. Wójta

Ewa Adamiak
Podinspektor ds. księgowości budżetowej
..... i jednostek obsługiwanych
(główny księgowy)

26. 04. 2022

(rok, miesiąc, dzień)



(kierownik jednostki)

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów- lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
------	---

Tabela Nr 18

**Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
(rok obrotowy 2022)**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota przychodów i kosztów według stanu na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Przychody (1. 1. + 1.2.)	0
1.1.	o nadzwyczajnej wartości (1.1.1. + 1.1.2. + ...)	0
1.1.1.		
1.1.2.		
...		
1.2.	które wystąpiły incydentalnie (1.2.1. + 1.2.2. + ...)	0
1.2.1.		
1.2.2.		
...		
2.	Koszty (2.1. + 2.2.)	0
2.1.	o nadzwyczajnej wartości (2.1.1. + 2.1.2. + ...)	0
2.1.1.		
2.1.2.		
...		
2.2.	które wystąpiły incydentalnie (2.2.1. + 2.2.2. + ...)	0
2.2.1.		
2.2.2.		
...		
	Ogółem (1. + 2.)	0

Z up. Wójta
Ewa Adamiak
Inspektor ds. księgowości budżetowej
..... jednostek obsługiwanych
(główny księgowy)

26. 04 2022
.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Gminny Żłobek „Nenufarek”
z siedzibą w Seroczynie
ul. Siedlecka 1, 08-116 Seroczyn
NIP 821-26-70-330, REGON 387543137

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

Z up. Wójta
Ewa Adamiak
Podinspektor ds. księgowości budżetowej
i jednostek budżetowych
(główny księgowy)

26. 04. 2022
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Sierozinski
.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Żłobek "NENUFAREK" z siedzibą w Seroczynie Seroczyn, 08 -116 Seroczyn, ul.Siedlecka 1 08-116 Seroczyn		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Wodynie	
Numer identyfikacyjny REGON 387543137			Wysłać bez pisma przewodniego 0DFB5BAEB4DC6C56 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		14 215,00	0,00
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		14 215,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		747 143,29	557 028,29
B.I.	Amortyzacja		34 732,51	37 890,01
B.II.	Zużycie materiałów i energii		326 591,73	89 726,84
B.III.	Usługi obce		89 476,08	50 034,57
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		238 769,09	304 684,97
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		56 965,55	74 206,14
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		608,33	485,76
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)		-732 928,29	-557 028,29
D.	Pozostałe przychody operacyjne		210 516,89	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		210 516,89	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Ewa Adamiak
główny księgowy

2023-04-25
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Klepacki
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)	-522 411,40	-557 028,29
G.	Przychody finansowe	0,00	1 105,74
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	1 105,74
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)	-522 411,40	-555 922,55
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)	-522 411,40	-555 922,55

Ewa Adamiak
główny księgowy

2023-04-25
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Klepacki
kierownik jednostki

Ewa Adamiak
główny księgowy

2023-04-25
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Klepacki
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Żłobek "NENUFAREK" z siedzibą w Seroczynie Seroczyn, 08 -116 Seroczyn, ul.Siedlecka 1 08-116 Seroczyn		Zestawienie zmian w funduszu jednostki <
--	--	---

Ewa Adamiak
główny księgowy

2023-05-11
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Klepacki
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-522 411,40	-555 922,55
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-522 411,40	-555 922,55
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 313 213,65	1 265 693,60

Ewa Adamiak
główny księgowy

2023-05-11
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Klepacki
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	W wyniku wpisu w poz 1.2.1 kwoty z minusem zamiast zplusem uległa zmianie wartość poz. I.2
I.2.1	Strata za rok ubiegły	Korekty dokonano w związku z błędnym wpisem - kwotę 522411,40 zł wpisano z minusem zamiast z plusem

Ewa Adamiak
główny księgowy

2023-05-11
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Klepacki
kierownik jednostki

