

88112022 m. 03. 2022 r. 8

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Złobek Pomponik Chocień, ul. Sikorskiego 4 87-850 Chocień Numer identyfikacyjny REGON 384111242		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		Adresat: GMINA CHOCEŃ Wysłać bez pisma przewodniego 134BF7CC99637717 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				37 827,04	74 636,21
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				37 827,04	74 636,21
B. Koszty działalności operacyjnej				330 204,79	424 570,54
B.I. Amortyzacja				0,00	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii				33 766,27	85 512,99
B.III. Usługi obce				38 325,35	45 084,87
B.IV. Podatki i opłaty				0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia				207 178,95	236 906,38
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				41 769,53	46 468,27
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe				9 164,69	10 598,03
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)				-292 377,75	-349 934,33
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

Hona Walczak
główny księgowy

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY
mgr Roman Dobrowolski
kierownik jednostki

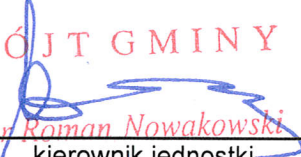
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-292 377,75	-349 934,33
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	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)	-292 377,75	-349 934,33
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)	-292 377,75	-349 934,33

Skarbnik Gminy

 Ilona Waiczak

główny księgowy

2022-03-30
 rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

 mgr Roman Nowakowski
 kierownik jednostki

Sponzduit
KGot

Skarbnik Gminy

Iłona Walczak

główny księgowy

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY


mgr Kamil Adamowski
kierownik jednostki

830/2022 31 03 2022

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Złobek Pomponik Chocień, ul.Sikorskiego 4 87-850 Chocień	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: GMINA CHOCEŃ
Numer identyfikacyjny REGON 384111242		E1CE0B5CE72C00FE 

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

Skarbnik Gminy

Ilona Walczak

(główny księgowy)

2022.03.30

rok mies. dzień

WÓJT GMINY

Roman Nowakowski
(kierownik jednostki)

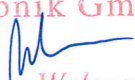
Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Sponpdukt
KGoł

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Skarbnik Gminy


Ilona Walczak

(główny księgowy)

2022.03.30

rok mies. dzień

WÓJT GMINY


mgr Roman Nowakowski

(kierownik jednostki)

**INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2021 ROK**

I. Wprowadzenie do sprawozdania:

1. Żłobek Pomponik w Choceniu
2. ul. Sikorskiego 4, 87-850 Chocień
3. Przedmiotem działalności Żłobka są świadczenia, które swoim zakresem obejmują działalność pielęgnacyjną, opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat.
4. Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres 01.01.2021 – 31.12.2021 r.,
5. Sprawozdanie finansowe nie jest sprawozdaniem łącznym.
6. (omówienie zasad wyceny aktywów i pasywów),
 - a. Do umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się metodę liniową i stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiących załącznik do ustawy podatkowej,
 - b. Składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok, ale wartości początkowej nie przekraczającej 10 000,00 zł odpisuje się w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania,
 - c. Środki trwałe zostały wycenione według ceny nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe,
 - d. Środki trwałe w budowie wykazano w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem,
 - e. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wyceniono w cenie nabycia,
 - f. Należności wykazano w kwocie wymagającej zapłaty. Kwota ta obejmuje odsetki za zwłokę w zapłacie należności, które księgowane są na dobro przychodów finansowych. Należności, których dłużnik zalega z zapłatą przez okres 12 miesięcy objęte są aktualizacją wyceny w wysokości 100% kwoty należności głównej. Odsetki są objęte aktualizacją w 100% należności. Należności od dłużników alimentacyjnych są objęte odpisem aktualizującym należności w 100%,
 - g. Zobowiązania wykazano w kwocie wymagającej zapłaty.
7. Informacje dodatkowe: brak.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu:

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i ich umorzeń zawierają poniższe tabele:

Zmiana w środkach trwałych - wartość brutto:

Nazwa grup składników Majątku trwałego	Stan na 01.01.2021	Przychody W 2021 r.	Rozchody W 2021 r.	Stan na 31.12.2021 r.
Grunty własne				
Budynki, lokale i obiekty Inżynierii lądowej i wodnej				
Urządzenia techniczne I maszyny				
Środki transportu				
Pozostałe środki trwałe	8.042,01	5.799,99		13.842,00
Środki trwałe w budowie				
Ogółem rzeczowe aktywa trwałe	8.042,01	5.799,99		13.842,00

Zmiana w wartościach niematerialnych i prawnych- wartość brutto:

Wartości niematerialne i prawne	Stan na 01.01.2021	Przychody W 2021 r.	Rozchody W 2021 r.	Stan na 31.12.2021 r.
Inne wartości niematerialne i prawne				

Zmiana wartości środków trwałych – umorzenie

Nazwa grup składników Majątku trwałego	Stan umorzeń na 01.01.2021	Umorzenia W 2021 r.	Rozchody umorzenia W 2021 r.	Stan umorzenia 31.12.2021 r.
Grunty własne				
Budynki, lokale i obiekty Inżynierii lądowej i wodnej				
Urządzenia techniczne I maszyny				
Środki transportu				
Pozostałe środki trwałe	8.042,01	5.799,99		13.842,00
Środki trwałe w budowie				
Ogółem rzeczowe aktywa trwałe	8.042,01	5.799,99		13.842,00

Zmiana w wartościach niematerialnych i prawnych- umorzenia:

Wartości niematerialne i prawne	Stan umorzeń na 01.01.2021	Umorzenia W 2021 r.	Rozchody umorzenia W 2021 r.	Stan umorzenia 31.12.2021 r.
Inne wartości niematerialne i prawne				

Wartość netto środków trwałych :

Nazwa grup składników Majątku trwałego	Stan na 01.01.2021	Stan na 31.12.2021
Grunty własne		
Budynki, lokale i obiekty Inżynierii lądowej i wodnej		
Urządzenia techniczne I maszyny		
Środki transportu		
Pozostałe środki trwałe		
Środki trwałe w budowie		
Ogółem rzeczowe aktywa trwałe		

Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych:

Wartości niematerialne i prawne	Stan na 01.01.2021	Stan na 31.12.2021
Inne wartości niematerialne i prawne		

- Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury: nie dotyczy,
- Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów finansowych: nie dotyczy,
- Wartość gruntów użytkowanych wieczystość : nie dotyczy,
- 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,

6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych nie dotyczy,
7. Dane o udzielonych pożyczkach zagrożonych nie dotyczy,
8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym: nie dotyczy,
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 - brak
 - b) Powyżej 3 do 5 lat - brak
 - c) Powyżej 5 lat - brak,
10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłyby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego: nie dotyczy,
11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń: nie dotyczy,
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,
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,
14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie: nie dotyczy,
15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze: brak,
16. Inne informacje : brak,
17. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów: brak,
18. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym: brak,
19. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub, które wystąpiły incydentalnie: nie dotyczy,
20. Informacja 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,
21. Inne informacje : brak,
22. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki : brak.

Sporządził

Kamil Gołaszewski

KGok

WÓJT GMINY
mgr Roman Nowakowski
Skarbnik Gminy
Flora Walczak

8301 202 21 03 2020

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Złobek Pomponik Chocień, ul. Sikorskiego 4 87-850 Chocień		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: GMINA CHOCEŃ	
Numer identyfikacyjny REGON 384111242			Wysłać bez pisma przewodniego 5EA8B9E02857EE10 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			96 953,90	274 281,10
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			312 999,16	605 713,52
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			312 999,16	514 826,36
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje			0,00	90 887,16
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)			135 671,96	548 083,10
I.2.1. Strata za rok ubiegły			97 857,25	292 377,75
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			37 814,71	73 931,03
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	90 887,16
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	90 887,16
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)			274 281,10	331 911,52

Ilona Walczak
główny księgowy

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY
mgr Roman Nowakowski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-292 377,75	-349 934,33
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-292 377,75	-349 934,33
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-18 096,65	-18 022,81

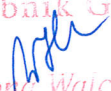
Skarbnik Gminy
Ilona Walczak

główny księgowy

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

WOJT GMINY
mgr Marcin Nowakowski
kierownik jednostki

Sporządził
KGOK

Skarbnik Gminy

Ilona Walczak

główny księgowy

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

mgr Roman Nowakowski
kierownik jednostki

1042/2022 26.04.2022r. R

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Złobek Pomponik Chocień, ul. Sikorskiego 4 87-850 Chocień	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Wójt Gminy Chocień
Numer identyfikacyjny REGON 384111242		Wysłać bez pisma przewodniego D8396004489E14BD 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-18 096,65	-18 022,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	274 281,10	331 911,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-292 377,75	-349 934,33
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-292 377,75	-349 934,33
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	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	18 282,02	18 913,82
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	18 282,02	18 913,82
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	268,07	922,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 165,00	228,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 106,82	6 077,01
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	10 291,66	11 235,38

Skarbnik Gminy

Ilona Walczak
(główny księgowy)

2022-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY

mgr Roman Nowakowski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	450,47	450,93
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	185,37	891,01	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	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	185,37	891,01			
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	185,37	891,01			
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			

Skarbnik Gminy
Hond Walec

(główny księgowy)

2022-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

WOJT GMINY

mgr Roman Nowakowski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	185,37	891,01	Suma pasywów	185,37	891,01

Skarbnik Gminy

Ilona Walczak

(główny księgowy)

2022-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY

mgr Roman Nowakowski
(kierownik jednostki)

Spongduł
KG&K

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

D8396004489E14BD Korekta nr 1

WÓJT GMINY

mgr Roman Nowakowski
(kierownik jednostki)