

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Klub dziecięcy MALUSZEK Ul. Płocka 19A 09-230 Bielsk		BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień.31.12.2021..r.		Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON				URZĄD GMINY BIELSK W PŁYNEŁO 2022 -03- 23 Nr..... podpis.....	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 158 533,18,-	1 129 514,73,-	A. Fundusze	1.135.273,31,-	1.106.346,59,-
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00,-	0,00,-	I. Fundusz jednostki	1.666.320,57,-	1.717.997,17,-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 158 533,18,-	1 129 514,73,-	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 531.047,26,-	-611.650,58,-
1. Środki trwałe	1 158 533,18,-	1 129 514,73,-	1. Zysk netto (+)	0,00,-	0,00,-
1.1. Grunty	13 741,00,-	13 741,00,-	2. Strata netto (-)	- 531.047,26,-	-611.650,58,-
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	1 144 792,18,-	1 115 773,73,-	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00,-	0,00,-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00,-				
1.4. Środki transportu	0,00,-	0,00,-	B. Fundusze placówek	0,00,-	0,00,-
1.5. Inne środki trwałe	0,00,-	0,00,-	C. Państwowy fundusz celowy	0,00,-	0,00,-
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00,-	0,00,-	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	182.369,17,-	297.131,28,-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00,-	0,00,-	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00,-	0,00,-
III. Należności długoterminowe	0,00,-	0,00,-	II. Zobowiązania krótkoterminowe	182.369,17,-	297.131,28,-
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00,-	0,00,-	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	213,84,-	0,00,-
1. Akcje i udziały	0,00,-	0,00,-	2. Zobowiązania wobec budżetów	92,00,-	1.348,41,-
2. Inne papiery wartościowe	0,00,-	0,00,-	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4.688,64,-	5.495,08,-
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00,-	0,00,-	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28.280,39,-	27.375,06,-
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00,-	0,00,-	5. Pozostałe zobowiązania	9,00,-	0,00,-
B. Aktywa obrotowe	159.109,30,-	273.963,14,-	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00,-	0,00,-
I. Zapasy	0,00,-	0,00,-	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	148.760,61,-	261.584,68,-
1. Materiały	0,00,-	0,00,-			
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00,-	0,00,-			
3. Produkty gotowe	0,00,-	0,00,-	8. Fundusze specjalne	324,69,-	1.328,05,-
4. Towary	0,00,-	0,00,-	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	324,69,-	1.328,05,-
II. Należności krótkoterminowe	9.932,00,-	9.702,00,-	8.2. Inne fundusze	0,00,-	0,00,-

1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00,-	0,00,-	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00,-	0,00,-
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	9.932,00,-	9.702,00,-			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00,-	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	149.177,30,-	264.261,14,-			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00-	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	149.177,30,-	264.261,14,-			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu	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	1.317.642,48,-	1.403.477,87,-	Suma pasywów	1.317.642,48,-	1.403.477,87,-

Skarbnik Gminy

.....*Maria Groszewska*.....
Główny księgowy

.....2022-03-23.....
rok, miesiąc, dzień

WOJT
Józef Jerzy Rozkosz
.....
Kierownik jednostki

Sporządził: A. Murneuska

2022 -03- 23

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nr podpis

Klub Dziecięcy MALUSZEK ul. Płocka 19 A 09-230 Bielsk Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień31.12. 2021 r.	Adresat URZĄD GMINY BIELSK	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		79.342,00,-	117.755,00,-
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		79.342,00,-	117.755,00,-
B. Koszty działalności operacyjnej		610.416,68,-	729.436,50,-
I. Amortyzacja		18.627,10,-	31.890,45,-
II. Zużycie materiałów i energii		36.290,84,-	56.357,94,-
III. Usługi obce		152.708,09,-	128.476,25,-
IV. Podatki i opłaty		0,00,-	0,00,-
V. Wynagrodzenia		328.575,10,-	395.402,87,-
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		72.081,52,-	116.274,99,-
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2.134,03,-	1.034,00,-
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) ze sprzedaży (A – B)		- 531.074,68,-	-611.681,50,-
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00,-	0,00,-
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00,-
II. Dotacje		0,00	0,00,-
III. Inne przychody operacyjne		0,00	0,00,-
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)		- 531.074,68,-	-611.681,50,-
G. Przychody finansowe		27,42,-	30,92,-
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00,-	0,00,-
II. Odsetki		27,42,-	30,92,-
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) z działalności gospodarczej (F + G - H)	- 531.047,26,-	-611.650,58,-
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.- J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I ± J)	- 531.047,26,-	-611.650,58,-
L.	Podatek dochodowy	0,00,-	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00,-	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	- 531.047,26,-	-611.650,58,-

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

- 1.....
- 2.....
- 3.....

Skarbnik Gminy




.....
Maria Groszewska

(główny księgowy)

.....2022-03-23.....

(rok, miesiąc, dzień)

WOJT



.....
Józef Jerzy Rozkosz

(kierownik jednostki)

Sporządzona: A. Marzeńska

2022 -03- 23

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Klub Dziecięcy MALUSZEK ul. Płocka 19 A 09-230 Bielsk Numer identyfikacyjny REGON		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień ..31.12. 2021 r.	Adresat URZĄD GMINY BIELSK	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		0,00,-	1.666.320,57,-
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1.869.704,77,-	703.602,78,-
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00,-	0,00,-
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		582.022,22,-	695.668,26,-
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00,-	0,00,-
1.4.	Środki na inwestycje		23.415,51,-	2.872,00,-
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		1.264.267,04,-	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,-	5.062,52,-
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		203.384,20,-	651.926,18,-
2.1.	Strata za rok ubiegły		0,00,-	531.047,26,-
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		69.446,42,-	118.006,92,-
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00,-	0,00,-
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		23.415,51,-	2.872,00,-
2.5.	Aktualizacja wyceny 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		110.522,27,-	0,00,-
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1.666.320,57,-	1.717.997,17,-
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-531.047,26,-	-611.650,58,-
1.	zysk netto (+)		0,00,-	0,00,-
2.	strata netto (-)		-531.047,26,-	-611.650,58,-
IV.	Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych		0,00,-	0,00
V.	Fundusz (poz.II+,-III-IV)		1.135.273,31,-	1.106.346,59,-

Skarbnik Gminy

Maria Groźewska

(główny księgowy)

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

WOJT

Józef Jerzy Rozkosz

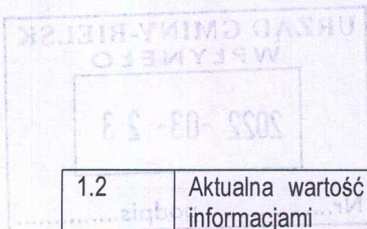
(kierownik jednostki)

Sporządziła: A. Murczenko

2022 -03- 23

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	Nr..... podpis.....
1.		
1.1.	Nazwę jednostki	
	Klub Dziecięcy MALUSZEK™ w Bielsku	
1.2.	Siedzibę jednostki	
	Bielsk	
1.3.	Adres jednostki	
	09-230 Bielsk ul. Płocka 19A	
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	opieka nad dziećmi do lat 3	
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	01.01.2021 do 31.12.2021r	
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdanie	
	Sprawozdanie jednostkowe	
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	<p>Jednostka stosuje ogólne zasady przyjęte na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017r w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, [...].</p> <p>W księgach rachunkowych ujmuje się wszystkie zdarzenia gospodarcze danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.</p> <p>W skład roku obrotowego wchodzi okresy sprawozdawcze, za które sporządza się sprawozdania budżetowe i finansowe zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018r w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz w/w Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r w sprawie rachunkowości oraz planów kont[...].</p> <p>Wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego dokonywane jest nie rzadziej niż na dzień bilansowy zgodnie z ustawą o rachunkowości.</p> <p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach i podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisy dokonywane są jednorazowo w grudniu, za okres całego roku.</p> <p>Jednorazowo umarza się i w całości zalicza w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji , środki dydaktyczne, książki, meble i dywany oraz pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne 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 miesiącu oddania do używania.</p> <p>Aktywa pieniężne , należności i zobowiązania na dzień bilansowy wycenia się w wartości nominalnej.</p>	
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
1.		
1.1	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierających 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 i umorzenia.	
	Załącznik do informacji dodatkowej - tabela	



1.2	Aktualna wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	brak danych
1.3.	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych, odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowanych oraz długoterminowych aktywów finansowanych	brak danych
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 aktualizacyjnych wartość należności ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększenia, 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 według pozycji bilansu 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	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań	nie dotyczy
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	nie dotyczy
1.13	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	nie dotyczy
1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	

	nie dotyczy
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	nie wystąpiły
1.16	Inne informacje
	nie dotyczy
2.	
2.1	Wysokość odpisów aktualizacyjnych 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	Informacje 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
	brak danych
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak danych

Skarbnik Gminy

ej
Maria Groszewska

(główny księgowy)

.....2022-03-23.....

(rok, miesiąc, dzień)

WOJT

Józef Jerzy Rozkosz

(kierownik jednostki)

Sporządziła: A. Marheuska

	Umorzenie stan na 01.01.2021	Zwiększenie		Ogółem	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na 31.12.2021	Wartość netto składników aktywów	
		aktualizacja	amortyzacja za rok				inne	stan na 01.01.2021
071	129 149,37 ✓		31 890,45 ✓	31 890,45 ✓	-	161 039,82 ✓	1 158 533,18	1 129 514,73
072	84 544,20 ✓		19 171,90	19 171,90		103 716,10 ✓	-	-

Sporządziła: Aneta Marczevska

Bielsk, dn. 23.03.2022r