

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek - Brzeskie Skrzaty ul. Królewska 5 87-880 Brześć Kujawski	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 2022-12-31.	Adresat BURMISTRZ BRZEŚCIA KUJAWSKIEGO
Nr statystyczny - REGON 388561440	Wysłać bez pisma przewoźnego	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 490 088,74	1 450 090,82	A. Fundusz	1 470 460,74	1 384 666,80
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 753 523,83	1 944 048,52
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II Wynik finansowy netto	-283 063,09	-559 381,72
1. Środki trwałe	1 490 088,74	1 450 090,82	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-283 063,09	-559 381,72
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowaniu wieczystym innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i w odnej	1 490 088,74	1 450 090,82	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 991,68	71 701,02
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	19 991,68	71 701,02
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	159,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania w obec budżetów	0,00	2 553,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 050,00	30 322,54
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	14 919,00	32 548,48
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie w wykonaniu umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	363,68	6 277,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	110,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	253,68	6 277,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	253,68	6 277,00
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
			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
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			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	363,68	6 277,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	363,68	6 277,00			
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	1 490 452,42	1 456 367,82	Suma pasywów	1 490 452,42	1 456 367,82

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Góralewska

(Główny księgowy)

2023-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Mariusz Czyżniakowski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek - Brzeskie Skrzaty ul. Królewska 5 87-880 Brześć Kujawski	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 2022- 12-31	Adresat BURMISTRZ BRZEŚCIA KUJAWSKIEGO
Numer identyfikacyjny - REGON 388561440		Wysłać bez pisma przewoźnego

Treść	Stan na koniec roku	
	roku pop.	roku bież.
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0,00	1 753 523,83
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 810 920,38	616 455,38
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	297 499,52	616 455,38
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 w wartości niematerialne i prawne	1 513 420,86	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)	57 396,55	425 930,69
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	283 063,09
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	57 396,55	142 867,60
2.3. Rozliczenie w 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 w 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)	1 753 523,83	1 944 048,52
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-283 063,09	-559 381,72
1. zysk netto	0,00	0,00
2. strata netto	-283 063,09	-559 381,72
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II +,- III)	1 470 460,74	1 384 666,80

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
(główny księgowy) *Góralewska*

2023.02.28
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
[Podpis]
mgr *Mariusz Czerniejewski*
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek - Brzeskie Skrzaty ul. Królewska 5 87-880 Brześć Kujawski	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)	Adresat BURMISTRZ BRZEŚCIA KUJAWSKIEGO
Numer identyfikacyjny - REGON 388561440		Wysłać bez pisma przewodniego

Treść	Stan na koniec roku	
	roku pop.	roku bież.
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	56 800,00	142 400,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - w wartość dodatnia, zmniejszenie - w 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	56 800,00	142 400,00
B. Koszty działalności operacyjnej	340 459,64	702 249,32
I. Amortyzacja	23 332,12	39 997,92
II. Zużycie materiałów i energii	45 478,87	41 277,28
III. Usługi obce	10 434,07	16 566,98
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	211 740,18	488 500,89
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	49 474,40	115 503,41
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	402,84
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowe z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-283 659,64	-559 849,32
D. Pozostałe przychody operacyjne	596,55	467,60
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	596,55	467,60
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wdzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-283 063,09	-559 381,72
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)	-283 063,09	-559 381,72
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)	-283 063,09	-559 381,72

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
(główny księgowy)

2023-02-28

(data)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
[Podpis]
(kierownik jednostki)
mgr Mariusz Czyżniakowski