

Jednostka: KD

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Klub Dzieńcy Maluszek ul. Armii Krajowej 11 36-030 Białzowa tel. 172305217 Numer Identyfikacyjny REGON 381125002	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Urząd Miejski w Białzowej
---	---	--------------------------------------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	10 632,37	8 432,57	A. Fundusze	-10 658,48	-13 699,95
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	171 046,73	210 494,21
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 632,37	8 432,57	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-181 705,21	-224 194,16
1. Środki trwałe	10 632,37	8 432,57	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-181 705,21	-224 194,16
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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	8 432,57	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	10 632,37	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	21 783,22	22 330,79
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	21 783,22	22 330,79
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	728,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 483,19	3 718,42
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 091,18	18 245,46
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	168,64
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	492,37	198,27	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	11,52	0,00	8. Fundusze specjalne	480,85	198,27
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	480,85	198,27
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
4. Towary	11,52	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	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	480,85	198,27			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	480,85	198,27			
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	11 124,74	8 630,84	Suma pasywów	11 124,74	8 630,84

Główny księgowy
Jadwiga Piorun

2022.03.31
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
 w Białzowej
 Kierownik jednostki
Agnieszka Wandas

Jednostka: KD

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Klub Dziecięcy Maluszek ul. Armii Krajowej 11 36-030 Błażowa tel. 172305217	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Miejski w Błażowej
Numer identyfikacyjny REGON 381125002		

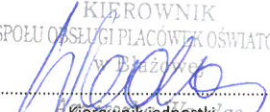
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	116 498,25	165 091,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. 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	116 498,25	165 091,00
B. Koszty działalności operacyjnej	298 214,01	389 288,34
I. Amortyzacja	0,00	2 199,80
II. Zużycie materiałów i energii	31 433,10	67 784,07
I. Usługi obce	26 639,67	10 276,60
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	193 928,44	250 144,35
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	46 212,80	58 883,52
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
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-181 715,76	-224 197,34
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)	-181 715,76	-224 197,34
G. Przychody finansowe	10,55	3,18
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	10,55	3,18
I. 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)	-181 705,21	-224 194,16
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)	-181 705,21	-224 194,16

Główny Księgowy


 Główny księgowy

2022.03.31

 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWKI OŚWIATOWYCH
 w Błażowej


 Kierownik jednostki

Jednostka: KD

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Klub Dziecięcy Maluszek ul. Armii Krajowej 11 36-030 Błażowa tel. 172305217	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021	Adresat Urząd Miejski w Błażowej
Numer identyfikacyjny REGON 381125002		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	115 135,41	171 046,73
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	304 973,93	386 246,87
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	294 341,56	386 246,87
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	10 632,37	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)	249 062,61	346 799,39
2.1. Strata za rok ubiegły	132 553,81	181 705,21
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	116 508,80	165 094,18
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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	171 046,73	210 494,21
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-181 705,21	-224 194,16
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-181 705,21	-224 194,16
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-10 658,48	-13 699,95

Główny księgowy

 Główny księgowy

2022.03.31

 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 ZESPOŁU OBSŁUGI UCZELISK OŚWIATOWYCH
 w Błażowej

 Kierownik jednostki