

p. Skarbnik Gminy  
29.03.2021

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Żłobek Karolew</b> Karolew 4 63-810 Borek Wilkp. 63-810 Karolew REGON 381722710	<b>BILANS</b> Miejski Borku Wilkp. jednostki budżetowej Wpł. 29.03.2021 L.dz. 01831/2021 sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Burmistrz Borku Wilkp. Wysłać bez pisma przewodniego C660EE52DEA54017
---	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	47 633,58	A Fundusz	-11 789,95	32 807,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	192 359,48	420 425,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	47 633,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-204 149,43	-387 617,99
A.II.1 Środki trwałe	0,00	47 633,58	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-204 149,43	-387 617,99
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	10 300,00	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	37 333,58	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 832,77	17 125,19
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	12 832,77	17 125,19
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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	1 985,65	2 503,97
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	9 804,30	12 321,76

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Wobisłymiak  
mgr Natalia Wolsztyniak

Dyrektor  
Żłobka Publicznego  
mgr Izabela Kulińska

(główny księgowy)

2021-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C660EE52DEA54017

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	1 042,82	2 299,46	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	1 042,82	2 299,46
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 042,82	2 299,46
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	1 042,82	2 299,46			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 042,82	2 299,46			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Natalia Wolsztyniak*  
mgr Natalia Wolsztyniak

(główny księgowy)

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

C660EE52DEA54017

Dyrektor  
Złobka Publicznego

*Izabela Kulińska*  
mgr Izabela Kulińska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 042,82</b>	<b>49 933,04</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 042,82</b>	<b>49 933,04</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Natalia Wolsztyniak*  
mgr Natalia Wolsztyniak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

C660EE52DEA54017

Dyrektor  
Żłobka Publicznego

*Izabela Kulińska*  
mgr Izabela Kulińska

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Wolsztyniak*  
mgr Natalia Wolsztyniak

(główny księgowy)

SJO BeSTia


2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

C660EE52DEA54017

Dyrektor  
Złobka Publicznego  
*Kulińska*  
mgr Izabela Kulińska

(kierownik jednostki)

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Żłobek  <b>Żłobek Publiczny w Karolewie</b>          Karolew          Karolew 4 53-810 Borek Wlkp.          63-810 Karolew          NIP 5351892563, Regon 381722710</p>	<p>Adresat:</p> <p><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p> <p>p. Skarbnik Gminy          23.04.2021          Burmistrz Borku Wlkp.</p> <p>Wpł. 23.04.2021          02228          2021</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>381722710</b></p>	<p>sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.</p> <p>Znak Sprawy 3EE0668271EBB6D4          2021</p> 

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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Natalia Wolsztyniak*  
 mgr Natalia Wolsztyniak

Dyrektor  
 Żłobka Publicznego  
*Izabela Kulińska*  
 mgr Izabela Kulińska

\_\_\_\_\_  
 (główny księgowy)

2021.04.21  
 rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
 (kierownik jednostki)



Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Natalia Wojsztyniak*  
mgr Natalia Wojsztyniak

(główny księgowy)

2021.04.21

rok mies. dzień

Dyrektor  
Żłobka Publicznego  
*Izabela Kulinska*  
mgr Izabela Kulinska

(kierownik jednostki)

Żłobek Publiczny w Karolewie  
Karolew 4 63-810 Borek Wlkp.  
NIP 6961892563, Regon 381722710

**Informacja dodatkowa- korekta**

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<b>Żłobek Publiczny w Karolewie</b>
1.2	siedzibę jednostki
	<b>siedziba Żłobka mieści się w Karolewie nr 4, 63-810 Borek Wielkopolski</b>
1.3	adres jednostki
	<b>Karolew 4, 63-810 Borek Wlkp.</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<b>Opieka dzienna nad dziećmi</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<b>Sprawozdanie nie obejmuje danych łącznych</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Umarza się jednorazowo i w całości zalicza się w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji:<ul style="list-style-type: none"><li>– książki i inne zbiory biblioteczne,</li><li>– środki dydaktyczne, służące do nauczania i wychowania w szkołach i placówkach oświatowych,</li><li>– meble i dywany,</li></ul></li><li>2. Pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na bieżące wydatki do wysokości 10.000,00 zł dla których odpisy amortyzacyjne, uznawane są za koszt uzyskania przychodu</li></ol>

w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania.

3. Środki trwałe i wartości niematerialne o wartości 10.000,00 zł i przekraczające tę kwotę należy dokonywać z wydatków/zakupów inwestycyjnych.
4. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się metodą liniową i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku w grudniu, stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
5. Nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym je przyjęto do użytkowania.
6. Nie dokonuje się odpisów aktualizujących należności z tytułu dochodów i wydatków budżetowych.
7. Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach nie później niż na koniec każdego kwartału.
8. Rzeczowe aktywa obrotowe wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji.
9. W przypadku postawienia jednostki w stan likwidacji aktywa zostają wycenione według zasad określonych dla jednostek kontynuujących działalność chyba, że przepisy o likwidacji jednostki stanowią inaczej.
10. Ustala się następujące zasady ewidencji i rozliczenia kosztów:
  - Opłacone z góry prenumeraty, znaczki pocztowe, wszelkie abonamenty i inne nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów, księguje się je natomiast w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione.
  - Określone grupy materiałów i towarów będą w całości odpisywane w koszty w momencie ich zakupu. Ponoszone koszty ujmowane są na kontach zespołu 4 – „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”.
11. Przyjmuje się następujące metody prowadzenia ewidencji analitycznej rzeczowych aktywów obrotowych:
  - Określone materiały są przyjmowane na stan magazynu konto 310 – „Materiały” w dniu zakupu potwierdzonego fakturą lub rachunkiem zakupu - wprowadza się do rejestru zakupu (kartoteki materiałowej). Zużycie materiałów przeksięgowuje się na konto 401 – „Koszty wg rodzajów” na podstawie protokołu zużycia.
  - Konto 330 – „Towary” przeznaczone jest do ewidencji zapasów towarów w magazynach własnych. Na stronie Wn konta 330 ujmuje się zwiększenie ilości i wartości stanu zapasów towarów, a na stronie Ma- jego zmniejszenia.
12. Przeksięgowania z kont 222 dokonuje się raz w roku na podstawie rocznego sprawozdania finansowego.
13. Przeksięgowania z kont 223 dokonuje się raz w roku na podstawie rocznego sprawozdania finansowego.
14. W roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego saldo konta 860 przeksięgowuje się na konto 800 - „Fundusz jednostki” .

5. inne informacje

**Organem prowadzącym Żłobek jest Gmina Borek Wlkp., a organem sprawującym nadzór Burmistrz Borku Wlkp.**

**II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:**

1.





**Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2020 do 31.12.2020)**

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11)
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego					0,00				0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4 + 5)	51 850,84	40 446,84	0,00	3 997,50	44 444,34	0,00	0,00	0,00	0,00	96 295,18
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.)	0,00	183,33	0,00	0,00	183,33	0,00	0,00	0,00	0,00	183,33
2.1.	Grunty, w tym:					0,00				0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej					0,00				0,00	0,00
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny					0,00				0,00	0,00
2.4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe	0,00	183,33			183,33				0,00	183,33
3.	Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	51 850,84	40 263,51		3 997,50	44 261,01				0,00	96 111,85
4.	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00
5.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00



1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<b>Brak danych</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<b>Brak danych</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<b>Nie dotyczy</b>
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
	<b>Nie dotyczy</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<b>Nie dotyczy</b>
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)
	<b>Nie dotyczy</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>Nie dotyczy</b>
1.9.	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
	<b>Nie dotyczy</b>
b)	powyżej 3 do 5 lat

	<b>Nie dotyczy</b>
c)	powyżej 5 lat
	<b>Nie dotyczy</b>
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
	<b>Nie dotyczy</b>
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>Nie dotyczy</b>
1.12.	łącznie 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
	<b>Nie dotyczy</b>
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
	<b>Nie dotyczy</b>
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<b>Nie dotyczy</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<b>W 2020 roku w Żłobku Publicznym w Karolewie wypłacono 5.489,61 zł. W tym:</b> <b>- nagroda dyrektora: 5.090,00 zł</b> <b>- odprawa emerytalna: 300,00 zł</b> <b>- ekwiwalent za urlop: 99,61 zł</b>
1.16.	inne informacje
	<b>Brak danych</b>



2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<b>Brak danych</b>
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
	<b>Brak danych</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

**Wydatki związane z pandemią COVID-19 poniesione przez  
Żłobek Publiczny w Karolewie w 2020r.**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa produktu</b>	<b>Kwota</b>
1.	Zakup przyłbic	100,02
2.	Zakup rękawiczek	164,00
3.	Zakup kombinezonów, fartuchów	193,03
4.	Zakup maseczek ochronnych	119,20
5.	Zakup płynu do dezynfekcji	483,44
6.	Zakup mydła antybakteryjnego	30,99
7.	Zakup dozownika do mydła	210,00
8.	Zakup opryskiwacza ręcznego	29,52
9.	Zakup ręczników jednorazowych	57,02
10.	Zakup termometru bezdotykowego	169,00
11.	Zakup znaczników	90,00
12.	Koszty dostawy	31,00
<b>RAZEM</b>		<b>1 677,22</b>

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
	<b>Nie dotyczy</b>
2.5.	inne informacje
	<b>Brak danych</b>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<b>Brak danych</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Nolsztyniak*  
 mgr Natalia Wolsztyniak

.....

(główny księgowy)

...2021.04.20.....

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
 Złobka Publicznego  
*Kulińska*  
 mgr Izabela Kulińska

.....

(kierownik jednostki)

p. skarbnik Gminy 26.04.2021 ch

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Złobek Karolew 63-810 Karolew		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Złobek Publiczny w Karolewie (wariant porównawczy) Karolew 4 63-810 Borek Wlkp. Korekta nr 1 Krajowy Rejestr Sądowy KRS 14892563, Regon 381722710		Adresat: Burmistrz Borku Wlkp.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>381722710</b>		Wpł. 26.04.2021 02280, 2021 sporządzony na dzień 31-12-2020 r. L.dz. _____ Znak sprawy _____ Zat. _____ Podpis _____		Wysłać bez pisma przewodniego 44767D1692D1C940	
				Stan na koniec roku poprzedniego	
				Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	56 155,00		59 886,83	
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	56 155,00		59 886,83	
B.	Koszty działalności operacyjnej	305 074,62		466 274,31	
B.I.	Amortyzacja	0,00		183,33	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	69 721,20		72 087,09	
B.III.	Usługi obce	61 363,46		132 129,47	
B.IV.	Podatki i opłaty	1 120,00		728,40	
B.V.	Wynagrodzenia	138 708,46		213 171,63	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	32 685,62		46 722,95	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 475,88		1 251,44	
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)	-248 919,62		-406 387,48	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	44 737,14		18 761,13	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00		0,00	
D.II.	Dotacje	0,00		0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	44 737,14		18 761,13	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00		0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Wolsztyniak  
mgr Natalia Wolsztyniak  
główny księgowy

2021-04-26  
rok, miesiąc, dzień

0,00  
rektor  
Złobki Publicznego  
Kulińska  
mgr Izabela Kulińska  
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)	-204 182,48	-387 626,35
G.	Przychody finansowe	33,05	8,36
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	33,05	8,36
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)	-204 149,43	-387 617,99
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)	-204 149,43	-387 617,99

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Nobak*  
mgr Natalia Wolsztyniak

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2021-04-26

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Złobka Publicznego  
*Kulinska*  
mgr Izabela Kulinska

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki



Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.III	Usługi obce	Wzajemne rozliczenia między jednostkami: -ZAZ Leonów: 1 774,50 zł -Przedszkole Samorządowe "Pod Dębem" w Karolewie: 47. 256,67 zł
B.IV	Podatki i opłaty	Wzajemne rozliczenia między jednostkami: Gmina Borek Wlkp. : 728,40 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Natalia Wolsztyniak*  
mgr Natalia Wolsztyniak

główny księgowy

2021-04-26

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Złobka Publicznego  
*izabela kulinska*  
mgr izabela kulinska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Karolew 63-810 Karolew	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> Żłobek Publiczny w Karolewie Karolew 4 53-810 Borek Wlkp. NIP 6631892563, Regon 381722710	Adresat: Burmistrz Borku Wlkp.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>381722710</b>	sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego C653DC6973ABFB00 	
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	0,00	192 359,48	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	248 547,53	548 664,52	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	248 547,53	500 847,61	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	41 789,91	
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	6 027,00	
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)	56 188,05	320 598,16	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	204 149,43	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	56 188,05	74 658,82	
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	41 789,91	
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	0,00	
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	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	192 359,48	420 425,84	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wolsztyniak  
mgr Natalia Wolsztyniak

główny księgowy

2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Żłobka Publicznego

mgr Izabela Kulińska

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-204 149,43	-387 617,99
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-204 149,43	-387 617,99
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-11 789,95	32 807,85

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Wolsztyniak*  
mgr Natalia Wolsztyniak

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2021-03-26

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Złobka Publicznego

*izabela*  
mgr Izabela Kulińska

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Wolsztyniak*  
mgr Natalia Wolsztyniak

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2021-03-26

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Żłobka Publicznego  
*[Signature]*  
mgr Izabela Kulińska

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki