Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat
Gminny Żłobek w Psarach 42-512 Psary ul. Malinowicka 16 384554005 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2022	GMINA PSARY PSARY

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	21 856.92	18 796.95	A. Fundusze	-77 890.40	-80 433.11
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	1 039 590.35	1 223 204.60
II. Rzeczowe aktywa trwałe	21 856.92	18 796.95	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 117 480.75	-1 303 637.71
1. Środki trwałe	21 856.92	18 796.95	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	0.00	0.00	2. Strata netto (-)	-1 117 480.75	-1 303 637.71
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	0.00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	21 856.92	18 796.95	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	111 837.89	117 224.26
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	111 837.89	117 224.26
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	27 146.44	7 755.48
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 264.00	11 558.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 425.72	32 312.79
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 059.05	53 617.29
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	0.00	400.00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	12 090.57	17 994.20	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy	1 147.89	0.00	8. Fundusze specjalne	10 942.68	11 580.70
1. Materiały	1 147.89	0.00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 942.68	11 580.70
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	0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe	0.00	6 406.50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0.00	6.50			
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	6 400.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 942.68	11 587.70			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 942.68	11 587.70			
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	33 947.49	36 791.15	SUMA PASYWÓW	33 947.49	36 791.15

Główny księgowy
(główny księgowy)
Marzena Węc

2023-03-13
(rok,miesiąc,dzień)

Dyrektor
Gminnego Żłobka w Psarach
Agata Wojciechowska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Gminny Żłobek w Psarach 42-512 Psary ul. Malinowicka 16 384554005 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2022-12-31	Adresat GMINA PSARY PSARY

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	**244 950.66**	**266 503.00**
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	244 950.66	266 503.00
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	**1 362 431.42**	**1 570 140.71**
I.	Amortyzacja	0.00	3 059.97
II.	Zużycie materiałów i energii	191 550.19	188 604.79
III.	Usługi obce	62 154.62	81 804.11
IV.	Podatki i opłaty	79.00	0.00
V.	Wynagrodzenia	901 554.56	1 058 190.53
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	206 443.05	238 481.31
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	650.00	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)**	**-1 117 480.76**	**-1 303 637.71**
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**0.01**	**0.00**
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II.	Dotacje	0.00	0.00
III.	Inne przychody operacyjne	0.01	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)**	**-1 117 480.75**	**-1 303 637.71**
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)**	**-1 117 480.75**	**-1 303 637.71**
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)**	**-1,117 480.75**	**-1 303 637.71**

Główny księgowy
Marzena Węc
(główny księgowy)

2023-03-13
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Gminnego Żłobka w Psarach
Agata Wilczyńska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Żłobek w Psarach 42-512 Psary ul. Malinowicka 16 384554005 Numer identyfikacyjny REGON	**Zestawienie zmian w funduszu jednostki** **sporządzone na dzień: 2022-12-31**	Adresat GMINA PSARY PSARY

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	822 368.17	1 039 590.35
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 386 602.52	1 561 598.00
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 386 602.52	1 561 598.00
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	0.00	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)	1 169 380.34	1 377 983.75
2.1.	Strata za rok ubiegły	924 429.68	1 117 480.75
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	244 950.66	260 503.00
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 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	0.00	0.00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 039 590.35	1 223 204.60
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 117 480.75	-1 303 637.71
1.	zysk netto	0.00	0.00
2.	strata netto	-1 117 480.75	-1 303 637.71
3.	nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-77 890.40	-80 433.11

Główny księgowy
Marzena Węc
(główny księgowy)

2023-03-13
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Gminnego Żłobka w Psarach
(kierownik jednostki)