

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski nr 5 ul. Grottgera 10/1 15-225 Białystok		<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>lub samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>			Adresat URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA	
200406670 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2021 r.			Dnia 2022-03-18 Załączniki szt. .... Nr. rejestru .....	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
<b>A. Aktywa trwałe</b>	675 496,46	638 508,81	<b>A. Fundusze</b>	540 471,35	469 273,06	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	2 118 030,97	2 168 123,73	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	675 496,46	638 508,81	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-1 577 559,62	-1 698 850,67	
<b>1. Środki trwałe</b>	675 496,46	638 508,81	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	237 311,08	237 311,08	2. Strata netto (-)	1 577 559,62	1 698 850,67	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	373 791,81	354 202,64	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	20 556,77	14 865,29	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	43 836,80	32 129,80	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	150 373,29	184 225,15	
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00	
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	150 373,29	184 225,15	
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 980,65	9 648,91	
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 871,00	7 781,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	45 414,67	63 844,48	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 993,27	92 396,49	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	100,00	0,00	
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	15 348,18	14 989,40	8. Fundusze specjalne	12 013,70	10 554,27
<b>I. Zapasy</b>	3 234,48	4 313,13	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 013,70	10 554,27
1. Materiały	3 234,48	4 313,13	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	8 585,00	6 707,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	122,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	8 585,00	6 585,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	3 528,70	3 969,27			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 528,70	3 969,27			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>690 844,64</b>	<b>653 498,21</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>690 844,64</b>	<b>653 498,21</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 HALINA MIŃCZUK  
 (główny księgowy)  
*mgr Halina Mińczuk*

2022-03-17  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
 Złobka Miejskiego Nr 5  
 MARTA WALUK  
 (kierownik jednostki)  
*mgr Marta Waluk*

Żłobek Miejski nr 5 ul. Grottgera 10/1 15-225 Białystok  Numer identyfikacyjny REGON 200406670	<b>Rachunek zysków i strat jednostki          (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2021 r.</b>	Adresat URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA  Dnia 2022 -03- 18 Załączniki szt. .... Nr rejestru .....	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>224 307,67</b>	<b>319 181,50</b>
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	224 307,67	319 181,50
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 853 690,03</b>	<b>2 018 051,13</b>
I.	Amortyzacja	36 987,65	36 987,65
II.	Zużycie materiałów i energii	168 152,11	202 716,18
III.	Usługi obce	71 037,90	145 454,21
IV.	Podatki i opłaty	4 098,70	4 506,76
V.	Wynagrodzenia	1 283 471,48	1 319 647,93
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	289 942,19	308 738,40
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
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	<b>-1 629 382,36</b>	<b>-1 698 869,63</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>52 159,05</b>	<b>0,00</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	52 159,05	0,00
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>342,96</b>	<b>0,00</b>
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	342,96	0,00
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-1 577 566,27</b>	<b>-1 698 869,63</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>6,65</b>	<b>18,96</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	6,65	18,96
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)	-1 577 559,62	-1 698 850,67
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)	-1 577 559,62	-1 698 850,67

GLÓWNY KSIĘGOWY

HALINA MIŃCZUK

(główny księgowy)

*mgr Halina Mińczuk*

2022-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Żłobka Miejskiego Nr 5

*mgr Marta Waluk*  
MARTA WALUK

(kierownik jednostki)

Żłobek Miejski nr 5 ul. Grottgera 10/1 15-225 Białystok  Numer identyfikacyjny REGON 200406670	<b>Zestawienie zmian          w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na dzień 31-12-2021 r.</b>	Adresat <b>URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU</b> <b>DEPARTAMENT FINANSÓW</b> <small>DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA</small> Data: <b>2022-03-18</b>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>2 118 043,79</b>	<b>2 118 030,97</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 762 763,46	1 946 730,84
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 762 763,46	1 946 730,84
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)		1 762 776,28	1 896 638,08
2.1. Strata za rok ubiegły		1 538 690,62	1 577 559,62
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		224 085,66	319 078,46
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>2 118 030,97</b>	<b>2 168 123,73</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-1 577 559,62</b>	<b>-1 698 850,67</b>
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		1 577 559,62	1 698 850,67
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II +, -III)</b>		<b>540 471,35</b>	<b>469 273,06</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 HALINA MIŃCZUK  
 (główny księgowy)  
*Halina Mińczuk*

2022-03-17  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
 Żłobka Miejskiego Nr 5  
 MARTA WALUK  
 (kierownik jednostki)  
*mgr Marta Waluk*

**INFORMACJA DODATKOWA**



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki <i>Żłobek Miejski Nr 5</i>
1.2	siedzibę jednostki <i>Białystok</i>
1.3	adres jednostki <i>ul. Grottgera 10/1; 15-225 Białystok</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <i>opieka nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub 4 rok życia w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>nie dotyczy</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne <i>01.01.2021-31.12.2021</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)  <i>1) Rokiem obrotowym jest okres 12 miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku obrotowego. Okresami sprawozdawczymi są poszczególne miesiące, kwartały, półrocza w roku obrotowym i na koniec roku. 2) Zakładowy plan kont ustala: wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej. Księgi rachunkowe prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych, zbiory ksiąg rachunkowych podlegają ochronie. 3) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - w zależności od tego w jaki sposób zostały przyjęte wycenia się według: ceny nabycia lub ceny zakupu, wartości godziwej, w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu w sposób nieodpłatny - lub w cenie rynkowej, w wartości ewidencyjnej określonej w PT. Na dzień bilansowy środki trwałe są wyceniane w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Umarza się jednorazowo i w całości zalicza się w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji składniki majątkowe takie jak odzież, meble, dywany oraz pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10000 zł. Przy ustalaniu stawek amortyzacyjnych (umorzeniowych) stosuje się stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęta jest metoda liniowa amortyzacji dla wszystkich środków trwałych. Środki trwałe w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokości kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem. 4) Aktywa pieniężne na dzień bilansowy wycenia się według wartości nominalnej. Należności krótko i długoterminowe oraz zobowiązania ujmuje się w księgach według wartości nominalnej wraz z naliczonymi odsetkami. Należności na dzień bilansowy ujmuje się w wartości netto tj. po dokonaniu odpisów aktualizujących.</i>
5.	inne informacje <i>nie dotyczy</i>
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	<i>tabela 1.15</i>
1.16.	inne informacje	
	<i>nie dotyczy</i>	
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
	<i>nie dotyczy</i>	
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	
	<i>nie dotyczy</i>	
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
	<i>nie dotyczy</i>	
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	
	<i>nie dotyczy</i>	
2.5.	inne informacje	
	<i>nie dotyczy</i>	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	
	W związku z trwającą epidemią COVID-19 w roku 2021 poniesione zostały wydatki na jej przeciwdziałanie w wysokości 596,01 zł. W postaci rzeczowej otrzymano środki o wartości 812,96 zł. Praca zdalna nie występowała. Terminowość pracy została zachowana.	

Białystok 17.03.2022

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Halina Mińczuk

DYREKTOR  
 Żłobka Miejskiego Nr 5  
  
 mgr Marta Waluk

**ŻŁOBEK MIEJSKI NR 5**

15-225 Białystok, ul. Grottigera 10/1

tel. 85 732-01-84

REGON 200406670, NIP 542-31-90-401

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający 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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia

Konto	Nazwa	BO	zwiększenia	zmniejszenia	BZ
011	Środki trwałe	1 175 095,03	0,00	0,00	1 175 095,03
013	Pozostałe środki trwałe	228 556,66	11 687,61	1 849,76	238 394,51
014	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	1 779,77	0,00	0,00	1 779,77
080	Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	499 598,57	36 987,65	0,00	536 586,22
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	230 336,43	11 687,61	1 849,76	240 174,28

Białystok 17.03.2022

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Halina Mińczuk

DYREKTOR

Żłobka Miejskiego Nr 5

mgr Marta Waluk





**Tabela 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)**

Lp.	Rodzaj należności	Stan na początek roku obrotowego	zmiany w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Należności krótkoterminowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wskazanych w bilansie z wykonania budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Białystok 17.03.2022

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Halina Minczuk

DYREKTOR  
 Złobka Miejskiego Nr 5  
  
 mgr Marta Waluk



**ŻŁOBEK MIEJSKI NR 5**

15-225 Białystok, ul. Grottgera 10/1

tel. 85 732-01-84

REGON 200406670, NIP 542-31-90-401



Tabela 1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia	1 204 460,02
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	75 993,27
3	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
4	Nagrody jubileuszowe	11 540,00
5	Ekwiwalent za urlop	0,00
6	Inne	302 650,01
	RAZEM	1 594 643,30

Białystok 17.03.2022

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Halina MińczukDYREKTOR  
Żłobka Miejskiego Nr 5  
mgr Marta Waluk