

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony		Adresat	
Klub Dziecięcy Nr 2 w Kamieniu		na dzień 31.12.2021 r.		Wójt Gminy Ceków-Kolonia	
Numer identyfikacyjny REGON 000386935214					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusz	0,00	-17 165,44
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	79 392,65	273 012,64
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto	-79 392,65	-290 178,08
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1.1 Zysk netto [+]	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto [-]	-79 392,65	-290 178,08
1.1.1 Grunty stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	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	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	17 620,44
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	17 620,44
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	2 921,93
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	14 608,51
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	90,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce [depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów]	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	0,00	455,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	455,00			
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	455,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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	0,00	455,00	Suma pasywów	0,00	455,00

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

Główny Księgowy
Marzena Zgbierek

Kierownik
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Ceków-Kolonii
Iwona Chowańska

2022-04-27
 rok, miesiąc, dzień

Główny księgowy

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Klub Dziecięcy Nr 2 w Kamieniu	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Klub Dziecięcy Nr 2 w Kamieniu sporządzony na dzień 31.12.2021r.	Adresat: Wójt Gminy Ceków-Kolonia	
Numer identyfikacyjny REGON 000386935214		wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		3 416,00	14 091,00
A.I.Przychody netto ze sprzedaży produktów		-	-
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		-	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		-	-
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		-	-
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		-	-
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		3 416,00	14 091,00
B. Koszty działalności operacyjnej		82 808,65	304 281,26
B.I. Amortyzacja		0,00	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii		7 289,59	3 536,50
B.III. Usługi obce		21 839,47	60 375,60
B.IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia		43 143,63	195 215,12
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		10 535,96	45 154,04
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		0,00	0,00
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia		-	-
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-79 392,65	-290 190,26
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
D.II. Dotacje		-	
D.III. Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	
E.I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
E.II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-79 392,65	-290 190,26
G. Przychody finansowe		0,00	12,18
G.I.Dywidendy i udziały w zyskach		-	-
G.II. Odsetki		0,00	12,18
G.III. Inne			
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne		-	-
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)		-79 392,65	-290 178,08
J. Podatek dochodowy		0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-79 392,65	-290 178,08

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2. **Główny Księgowy**
3.

Marzena Żabierek

Główny księgowy

2022-04-27
rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Cekowie-Kolonii

Iwona Chowańska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Klub Dziecięcy Nr 2 w Kamieniu			Wójt Gminy w Cekowie-Kolonii	
Numer identyfikacyjny REGON 000386935214		sporządzone na dzień 31.12.2021 r.		
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		0,00	79 392,65
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)		82 808,65	286 750,82
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		82 808,65	286 750,82
1.3.	Zrealizowane płatności za środków europejskich			
1.4.	Środki na inwestycje			
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10.	Inne zwiększenia			
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		3 416,00	93 130,83
2.1.	Strata za rok ubiegły		0,00	79 392,65
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		3 416,00	13 738,18
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje			
2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych			
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			
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9.	Inne zmniejszenia			
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		79 392,65	273 012,64
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-79 392,65	-290 178,08
1.	zysk netto			
2.	strata netto (-)		-79 392,65	-290 178,08
IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych			
V.	Fundusz (poz. II+, -III- IV)		0,00	-17 165,44

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.

Główny Księgowy

Wazena Ząbierska

(Główny księgowy)

2022-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Cekowie-Kolonii

Iwona Chłowańska
(Kierownik jednostki)