

| Klub Dziecięcy Nr 1 w Cekowie-Kolonii                                                       |                       | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony |                                                                                             | Adresat                  |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON 000386934960                                                    |                       | na dzień 31.12.2021 r.                                                      |                                                                                             | Wójt Gminy Ceków-Kolonia |                     |
| AKTYWA                                                                                      | Stan na początek roku | Stan na koniec roku                                                         | PASYWA                                                                                      | Stan na początek roku    | Stan na koniec roku |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                     | 0,00                  | 0,00                                                                        | <b>A. Fundusz</b>                                                                           | 0,00                     | -17 734,05          |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                                                   | 0,00                  | 0,00                                                                        | <b>I. Fundusz jednostki</b>                                                                 | 81 960,96                | 274 666,81          |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                           | 0,00                  | 0,00                                                                        | <b>II. Wynik finansowy netto</b>                                                            | -81 960,96               | -292 400,86         |
| <b>1. Środki trwałe</b>                                                                     | 0,00                  | 0,00                                                                        | <b>1.1 Zysk netto [+]</b>                                                                   | 0,00                     | 0,00                |
| <b>1.1. Grunty</b>                                                                          | 0,00                  | 0,00                                                                        | <b>1.2. Strata netto [-]</b>                                                                | -81 960,96               | -292 400,86         |
| 1.1.1 Grunty stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom    | 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                                  | 0,00                  | 0,00                                                                        | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                          | 0,00                     | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                        | 0,00                  | 0,00                                                                        | <b>B. Fundusze placówek</b>                                                                 | 0,00                     | 0,00                |
| 1.4. Środki transportu                                                                      | 0,00                  | 0,00                                                                        | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                                         |                          |                     |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                     | 0,00                  | 0,00                                                                        | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                            | 0,00                     | 17 734,05           |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>                                              | 0,00                  | 0,00                                                                        | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>                                                       | 0,00                     | 0,00                |
| <b>3. Zaliczka na środki trwałe w budowie</b>                                               | 0,00                  | 0,00                                                                        | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                                     | 0,00                     | 17 734,05           |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                       | 0,00                  | 0,00                                                                        | <b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>                                              | 0,00                     | 0,00                |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>                                                  | 0,00                  | 0,00                                                                        | <b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>                                                       | 0,00                     | 0,00                |
| <b>1. Akcje i udziały</b>                                                                   |                       |                                                                             | <b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>                              | 0,00                     | 2 965,16            |
| <b>2. Inne papiery wartościowe</b>                                                          | 0,00                  | 0,00                                                                        | <b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>                                                 | 0,00                     | 14 646,89           |
| <b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>                                              | 0,00                  | 0,00                                                                        | <b>5. Pozostałe zobowiązania</b>                                                            | 0,00                     | 122,00              |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                           | 0,00                  | 0,00                                                                        | <b>6. Sumy obce [depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów]</b>                             | 0,00                     | 0,00                |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                                   | 0,00                  | 0,00                                                                        | <b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b> | 0,00                     | 0,00                |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                            | 0,00                  | 0,00                                                                        | <b>8. Fundusze specjalne</b>                                                                | 0,00                     | 0,00                |
| <b>1. Materiały</b>                                                                         | 0,00                  | 0,00                                                                        | <b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>                                          | 0,00                     | 0,00                |
| <b>2. Półprodukty i produkty w toku</b>                                                     | 0,00                  | 0,00                                                                        | <b>8.2. Inne fundusze</b>                                                                   | 0,00                     | 0,00                |
| <b>3. Produkty gotowe</b>                                                                   | 0,00                  | 0,00                                                                        | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>                                                         | 0,00                     | 0,00                |
| <b>4. Towary</b>                                                                            | 0,00                  | 0,00                                                                        | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                       | 0,00                     | 0,00                |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                       | 0,00                  | 0,00                                                                        |                                                                                             |                          |                     |
| <b>1. Należności z tytułu dostaw i usług</b>                                                | 0,00                  | 0,00                                                                        |                                                                                             |                          |                     |
| <b>2. Należności od budżetów</b>                                                            | 0,00                  | 0,00                                                                        |                                                                                             |                          |                     |
| <b>3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>                                | 0,00                  | 0,00                                                                        |                                                                                             |                          |                     |
| <b>4. Pozostałe należności</b>                                                              | 0,00                  | 0,00                                                                        |                                                                                             |                          |                     |
| <b>5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b> | 0,00                  | 0,00                                                                        |                                                                                             |                          |                     |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                                | 0,00                  | 0,00                                                                        |                                                                                             |                          |                     |
| <b>1. Środki pieniężne w kasie</b>                                                          | 0,00                  | 0,00                                                                        |                                                                                             |                          |                     |
| <b>2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych</b>                                          | 0,00                  | 0,00                                                                        |                                                                                             |                          |                     |
| <b>3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego</b>                                    | 0,00                  | 0,00                                                                        |                                                                                             |                          |                     |
| <b>4. Inne środki pieniężne</b>                                                             | 0,00                  | 0,00                                                                        |                                                                                             |                          |                     |
| <b>5. Akcje lub udziały</b>                                                                 | 0,00                  | 0,00                                                                        |                                                                                             |                          |                     |
| <b>6. Inne papiery wartościowe</b>                                                          | 0,00                  | 0,00                                                                        |                                                                                             |                          |                     |
| <b>7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                             | 0,00                  | 0,00                                                                        |                                                                                             |                          |                     |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                       | 0,00                  | 0,00                                                                        |                                                                                             |                          |                     |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                         | 0,00                  | 0,00                                                                        | <b>Suma pasywów</b>                                                                         | 0,00                     | 0,00                |

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

Główny Księgowy

*[Podpis]*

Marzena Zabierek

Główny księgowy

2022-04-27  
rok, miesiąc, dzień

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Cekowie-Kolonii

*[Podpis]*

Iwona Chowańska

Kierownik jednostki

|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                  |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Klub Dziecięcy Nr 1 w<br/>Cekowie-Kolonii</b>                                                                        | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)<br><b>Klub Dziecięcy Nw 1 w Cekowie-Kolonii sporządzony na dzień<br/>31.12.2021.r.</b> |                                  | Adresat:<br><b>Wójt Gminy Ceków-Kolonia</b> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>000386934960                                                                                                                       | wysłać bez pisma przewodniego                                                                                                                  |                                  |                                             |
|                                                                                                                                                                   | Stan na koniec roku<br>poprzedniego                                                                                                            | Stan na koniec roku<br>bieżącego |                                             |
| <b>A.Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                   | <b>3 514,00</b>                                                                                                                                | <b>14 224,00</b>                 |                                             |
| 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                                                                                                                     | 3 514,00                                                                                                                                       | 14 224,00                        |                                             |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                         | <b>85 474,96</b>                                                                                                                               | <b>306 628,52</b>                |                                             |
| B.I. Amortyzacja                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                             |                                             |
| B.II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                | 7 044,51                                                                                                                                       | 19 714,55                        |                                             |
| B.III. Usługi obce                                                                                                                                                | 22 529,49                                                                                                                                      | 37 182,30                        |                                             |
| B.IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                             |                                             |
| B.V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                | 44 638,39                                                                                                                                      | 201 739,62                       |                                             |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                  | 11 262,57                                                                                                                                      | 47 992,05                        |                                             |
| 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                                                                                                                                         | -                                                                                                                                              | -                                |                                             |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>                                                                                                          | <b>-81 960,96</b>                                                                                                                              | <b>-292 404,52</b>               |                                             |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                          | <b>0,00</b>                                                                                                                                    | <b>0,00</b>                      |                                             |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                  |                                             |
| D.II. Dotacje                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                              | -                                |                                             |
| D.III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                             |                                             |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                             | <b>0,00</b>                                                                                                                                    |                                  |                                             |
| 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                             |                                             |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                                                                                                        | <b>-81 960,96</b>                                                                                                                              | <b>-292 404,52</b>               |                                             |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>                                                                                                                                    | <b>3,66</b>                      |                                             |
| G.I.Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                 | -                                                                                                                                              | -                                |                                             |
| G.II. Odsetki                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                           | 3,66                             |                                             |
| G.III. Inne                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                  |                                             |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                                                                                                                        | <b>0,00</b>                                                                                                                                    | <b>0,00</b>                      |                                             |
| I. Odsetki                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                             |                                             |
| II. Inne                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                              | -                                |                                             |
| <b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)</b>                                                                                                   | <b>-81 960,96</b>                                                                                                                              | <b>-292 400,86</b>               |                                             |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                       | <b>0,00</b>                                                                                                                                    | <b>0,00</b>                      |                                             |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                                                                                                    | <b>0,00</b>                      |                                             |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                             | <b>-81 960,96</b>                                                                                                                              | <b>-292 400,86</b>               |                                             |

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. ....
2. **Główny Księgowy**
3. ....

**Marzena Ziaberek**  
Główny księgowy

**2022-04-27**  
rok, miesiąc, dzień

**Kierownik**  
**Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej**  
**w Cekowie-Kolonii**  
**Kierownik jednostki**  
**Iwona Chowańska**

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej   |                                                                                                                                        | Adresat                                                                         |                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Klub Dziecięcy Nr 1<br>w Cekowie-Kolonii |                                                                                                                                        | Wójt Gminy w Cekowie-Kolonii                                                    |                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000386934960 |                                                                                                                                        | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br>sporządzone na dzień<br>31.12.2021 r. |                                  |
|                                          |                                                                                                                                        | Stan na koniec roku<br>poprzedniego                                             | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| I.                                       | Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                              | 0,00                                                                            | 81 960,96                        |
| 1.                                       | Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                        | 85 474,96                                                                       | 289 016,47                       |
| 1.1.                                     | Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          |                                                                                 |                                  |
| 1.2.                                     | Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 85 474,96                                                                       | 289 016,47                       |
| 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)                                                                                             | 3 514,00                                                                        | 96 310,62                        |
| 2.1.                                     | Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 0,00                                                                            | 81 960,96                        |
| 2.2.                                     | Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 3 514,00                                                                        | 14 349,66                        |
| 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)                                                                                                | 81 960,96                                                                       | 274 666,81                       |
| III.                                     | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)                                                                                             | -81 960,96                                                                      | -292 400,86                      |
| 1.                                       | zysk netto                                                                                                                             |                                                                                 |                                  |
| 2.                                       | strata netto (-)                                                                                                                       | -81 960,96                                                                      | -292 400,86                      |
| IV.                                      | Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych                  |                                                                                 |                                  |
| V.                                       | Fundusz (poz. II+, -III- IV)                                                                                                           | 0,00                                                                            | -17 734,05                       |

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. ....
2. ....
3. ....

Główny Księgowy  
  
 Marzena Zabierek  
 (Główny księgowy)

2022-04-27  
 (rok, miesiąc, dzień)

Kierownik  
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
 w Cekowie-Kolonii  
  
 Iwona Chowańska  
 (Kierownik jednostki)