

Jednostka: ŻM

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŻŁOBEK MIEJSKI ul. Batalionów Chłopskich 4 06-400 Ciechanów tel. 23 6724246 | Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023 | Adresat Gmina Miejska Ciechanów |
| | | Numer identyfikacyjny REGON 130004193 |

| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|----------------------|
| A. Aktywa trwałe | 553 272,53 | 543 590,25 | A. Fundusze | 514 306,70 | 472 134,40 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 1 555 965,40 | 1 793 754,66 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 553 272,53 | 543 590,25 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -1 041 658,70 | -1 321 620,26 |
| 1. Środki trwałe | 553 272,53 | 543 590,25 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | -1 041 658,70 | -1 321 620,26 |
| 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 | 542 868,75 | 525 805,53 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 2 381,80 | 133,84 | 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 | 8 021,98 | 17 650,88 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 71 815,49 | 105 465,41 |
| 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 | 71 815,49 | 105 465,41 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 59,04 | 43,05 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 5 681,00 | 2 229,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 22 797,36 | 34 160,52 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 38 554,35 | 63 405,67 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 32 849,66 | 34 009,56 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 3 888,42 | 3 913,89 | 8. Fundusze specjalne | 4 723,74 | 5 627,17 |
| 1. Materiały | 3 888,42 | 3 913,89 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4 723,74 | 5 627,17 |
| 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 | 28 269,50 | 28 644,50 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 24 237,50 | 24 468,50 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 4 032,00 | 4 176,00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 691,74 | 1 451,17 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 691,74 | 1 451,17 | | | |
| 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 | 586 122,19 | 577 599,81 | Suma pasywów | 586 122,19 | 577 599,81 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny Księgowy

mgr Beata Smolińska
Główny księgowy

2024.03.13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Kierownik jednostki
mgr Ewa Pożaroszczuk

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|------------|---|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki ŻŁOBEK MIEJSKI |
| 1.2 | siedzibę jednostki Ciechanów , ul. Batalionów Chłopskich 4 |
| 1.3 | adres jednostki ul. Batalionów Chłopskich 4, 06-413 Ciechanów |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki Celem działania Żłobka jest zapewnienie opieki w warunkach umożliwiających rozwój fizyczny i psychiczny dziecka właściwy dla jego wieku, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – ze szczególnym uwzględnieniem niepełnosprawności. |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Sprawozdanie nie obejmuje danych łącznych |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Jednostka stosuje zasady dopuszczone w ustawie o rachunkowości, o finansach publicznych oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont - Załącznik Nr 1 |
| 5. | inne informacje ----- |
| II. | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1. | 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 dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia Załącznik Nr 2 |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami ----- |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych ----- |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczysto ----- |
| 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 ----- |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych ----- |
| 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) ----- |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym ----- |
| 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) | powyżej 3 do 5 lat |
| c) | powyżej 5 lat |
| 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 |
| 1.11. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| 1.12. | łącną 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 |
| 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 |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze Ogółem 9314,89 zł, w tym: nagrody jubileuszowa 4.424,00 zł, ekwiwalent za urlop 0,00 zł, odprawy emerytalne 0,00 zł, inne świadczenia pracownicze 4890,89 zł. |
| 1.16. | inne informacje |
| 2. | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| 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 |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| 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 |
| 2.5. | inne informacje |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |

GLÓWNY KSIĘGOWY
Główny Ekonomista

mgr Beata Smolińska
Główny księgowy

2024.03.04

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Sławo Polakowski

Kierownik jednostki

Załącznik Nr 1 do informacji dodatkowej

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości. W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów:

- wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny zakupu,
- środki trwałe wycenia się według ceny zakupu,
- składniki majątku, mające cechy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej poniżej 350 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty i jednocześnie wprowadza składniki do ewidencji pozabilansowej,
- składniki majątku, spełniające warunki zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej od 350 zł do 10 000 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania,
- składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych metodą liniową rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania, według stawek podatkowych,
- wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000 zł podwyższają wartość początkową tych składników trwałych, a nieprzekraczające 10 000 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu,
- stany i rozchody objętych ewidencją ilościowo – wartościową zapasów wycenia się w cenach zakupu,
- należności wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, a odpisy aktualizujące należności tworzone są na dzień bilansowy według zasad wynikających z ustawy o rachunkowości, z tym że odpisy na należności przeterminowane tworzy się, jeśli okres przeterminowania tych należności wynosi między 6 a 9 miesięcy od dnia bilansowego w 50% wartości należności, między 9 miesięcy a 12 miesięcy, 80% wartości należności, powyżej 12 miesięcy na 100% wartości należności, nie rozlicza się kosztów w czasie, ze względu na powtarzalność ich występowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie, że zaniechanie ich rozliczania nie ma istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej szkoły oraz wysokość jej wyniku finansowego.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Główny Ekonomista
mgr Beata Smolińska

DYREKTOR
mgr Ewa Pożaruszczuk

Zmiany wartości środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (wartość brutto)
Centrum Usług Wspólnych
ul. Jesionowa 27, 06-400 Ciechanów

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | | | | Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6) | Zmniejszenia | | | Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10) | Wartość początkowa Stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) |
|------|---|---|--------------|-----------|--|-----------|-------------------------------------|--------------|------|--|---------------------------------------|--|
| | | | aktualizacja | nabycia | przeniesienie- szczenie wewnętrzne | 6 | | 8 | 9 | przeniesienie- szczenie wewnętrzne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1. | Środki trwałe | 715 392,98 | 0,00 | 14 114,25 | 0,00 | 14 114,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 729 507,23 | |
| 1.1. | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2. | Budynki, lokale, budowle | 662 311,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662 311,29 | |
| 1.3. | Maszyny i urządz. techniczne | 16 056,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 056,89 | |
| 1.4. | Inne środki trwałe | 37 024,80 | 0,00 | 14 114,25 | 0,00 | 14 114,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 139,05 | |
| 2. | Środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. | Razem aktywa trwałe | 715 392,98 | 0,00 | 14 114,25 | 0,00 | 14 114,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 729 507,23 | |
| 4. | Pozostałe środki trwałe 013 | 204 449,81 | 0,00 | 27 888,63 | 0,00 | 27 888,63 | 0,00 | 2 563,55 | 0,00 | 2 563,55 | 229 774,89 | |
| 5. | Zbiory biblioteczne 014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6. | Wartości niematerialne i prawne 020 < 10 000 zł | 2 823,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 823,01 | |
| 7. | Wartości niematerialne i prawne 020 > 10 000 zł | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8. | Ogółem wartość majątku | 922 665,80 | 0,00 | 42 002,88 | 0,00 | 42 002,88 | 0,00 | 2 563,55 | 0,00 | 2 563,55 | 962 105,13 | |

GLÓWNY KSIĘGOWY
Główny Ekonomista

 mgr Beata Smolnicka

DYREKTOR

 mgr Ewa Polakoszczuk

Zmiany umorzenia wartości środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych **Centrum Usług Wspólnych ul. Jesionowa 27, 06-400 Ciechanów**

| Lp. | Wyszczególnienie | Umorzenie Stan na początek roku obrotowego | Umorzenie | | | | Umorzenie Stan na koniec roku obrotowego (13+15+16-17) | Wartość netto | |
|------|---|--|--------------|--------------------|------------------|-------------------|--|---|--|
| | | | Aktualizacja | Amortyzacja za rok | Inne zwiększenia | Inne zmniejszenia | | stan na początek roku obrotowego (3-13) | stan na koniec roku obrotowego (12-18) |
| | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1. | Środki trwałe | 162 120,45 | 0,00 | 23 796,53 | 0,00 | 0,00 | 185 916,98 | 553 272,53 | 543 590,25 |
| 1.1. | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Budynki, lokale, budowle | 119 442,54 | 0,00 | 17 063,22 | 0,00 | 0,00 | 136 505,76 | 542 868,75 | 525 805,53 |
| 1.3. | Maszyny i urządz. techniczne | 13 675,09 | 0,00 | 2 247,96 | 0,00 | 0,00 | 15 923,05 | 2 381,80 | 133,84 |
| 1.4. | Inne środki trwałe | 29 002,82 | 0,00 | 4 485,35 | 0,00 | 0,00 | 33 488,17 | 8 021,98 | 17 650,88 |
| 2. | Środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Razem aktywa trwałe | 162 120,45 | 0,00 | 23 796,53 | 0,00 | 0,00 | 185 916,98 | 553 272,53 | 543 590,25 |
| 4. | Pozostałe środki trwałe 013 | 204 449,81 | 0,00 | 0,00 | 27 888,63 | 2 563,55 | 229 774,89 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Zbiory biblioteczne 014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Wartości niematerialne i prawne 020 < 10 000 zł | 2 823,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 823,01 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Wartości niematerialne i prawne 020 > 10 000 zł | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Ogółem wartość majątku | 369 393,27 | 0,00 | 23 796,53 | 27 888,63 | 2 563,55 | 418 514,88 | 553 272,53 | 543 590,25 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny Ekonomista
mgr Beata Smolińska

DYREKTOR
mgr Ewa Różarska-Zyczka

Jednostka: ŻM

| | | |
|--|---|------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŻŁOBEK MIEJSKI ul. Batalionów Chłopskich 4 06-400 Ciechanów tel. 23 6724246 | Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2023 Wariant porównawczy | Adresat Gmina Miejska Ciechanów |
| Numer identyfikacyjny REGON 130004193 | | |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 224 917,49 | 311 226,66 |
| 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 | 224 917,49 | 311 226,66 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1 266 698,46 | 1 633 499,47 |
| I. Amortyzacja | 21 985,20 | 23 796,53 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 176 747,43 | 227 502,77 |
| III. Usługi obce | 40 395,46 | 30 906,20 |
| IV. Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 |
| V. Wynagrodzenia | 844 075,97 | 1 095 476,69 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 181 518,38 | 255 300,28 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1 976,02 | 517,00 |
| 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) | -1 041 780,97 | -1 322 272,81 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 121,00 | 211,00 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 121,00 | 211,00 |
| 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) | -1 041 659,97 | -1 322 061,81 |
| G. Przychody finansowe | 1,27 | 441,55 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 1,27 | 441,55 |
| 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) | -1 041 658,70 | -1 321 620,26 |
| 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) | -1 041 658,70 | -1 321 620,26 |

GLÓWNY KSIĘGOWY
Główny Ekonomista
mgr Beata Smolińska
Główny księgowy

2024.03.13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Kierownik jednostki
mgr Ewa Pózaroszczyk

Jednostka: ŻM

| | | |
|--|---|------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŻŁOBEK MIEJSKI ul. Batalionów Chłopskich 4 06-400 Ciechanów tel. 23 6724246 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2023 | Adresat Gmina Miejska Ciechanów |
| Numer identyfikacyjny REGON 130004193 | | |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 1 376 641,52 | 1 555 965,40 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 1 239 889,56 | 1 591 096,17 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 1 239 889,56 | 1 576 981,92 |
| 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 | 14 114,25 |
| 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) | 1 060 565,68 | 1 353 306,91 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 859 763,42 | 1 041 658,70 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 200 802,26 | 311 648,21 |
| 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 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 1 555 965,40 | 1 793 754,66 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -1 041 658,70 | -1 321 620,26 |
| 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. Strata netto (-) | -1 041 658,70 | -1 321 620,26 |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Fundusz (II+,-III) | 514 306,70 | 472 134,40 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny Ekonomista

mgr Beata Smolińska

Główny księgowy

2024.03.13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Ewa Poczeska

Kierownik jednostki