

6892021

30.03.2021

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
Złobek Pomponik Chocień, ul. Sikorskiego 4 87-850 Chocień			GMINA CHOCEŃ
Numer identyfikacyjny REGON 384111242			Wysłać bez pisma przewodniego 3DF2B9C0B7661BE1 
		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-903,35	-18 096,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	96 953,90	274 281,10
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-97 857,25	-292 377,75
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-97 857,25	-292 377,75
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 165,85	18 282,02
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 165,85	18 282,02
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	625,92	268,07
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	1 165,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	6 106,82
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	10 291,66

KONTROLNICA
Skarbnik Gminy
Beata Piatowska

(główny księgowy)

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

3DF2B9C0B7661BE1

WÓJT GMINY

mgr. Andrzej Wójcikowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	539,93	450,47
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	262,50	185,37	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	262,50	185,37			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	262,50	185,37			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

KONTASIGNATA
Skarbnik Gminy

Beata Piłatowska

(główny księgowy)

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

3DF2B9C0B7661BE1

WÓJT GMINY

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	262,50	185,37	Suma pasywów	262,50	185,37

KONTRASYGNATA
Skarbnik Gminy

Prok
Beata Piłkowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

3DF2B9C0B7661BE1

WÓJT GMINY

mgr Roman Nowakowski
(kierownik jednostki)

Spondrit
KGok

KONTRASYGNATA
Skarbnik Gminy


Beata Piotrowska

(główny księgowy)

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Złobek Pomponik Chocień, ul. Sikorskiego 4 87-850 Chocień	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: GMINA CHOCEŃ	
Numer identyfikacyjny REGON 384111242		Wysłać bez pisma przewodniego 9948A6F97F38A0D4 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	11 300,00	37 827,04	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	11 300,00	37 827,04	
B. Koszty działalności operacyjnej	109 159,82	330 204,79	
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	25 634,31	33 766,27	
B.III. Usługi obce	12 133,20	38 325,35	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	57 331,80	207 178,95	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	11 376,71	41 769,53	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 683,80	9 164,69	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-97 859,82	-292 377,75	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Prace
Beata Piłarska
główny księgowy

2021-03-29
rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY
[Signature]
mgr Jacek Kowalski
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-97 859,82	-292 377,75
G.	Przychody finansowe	2,57	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2,57	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-97 857,25	-292 377,75
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)	-97 857,25	-292 377,75

KONTRASYGNATA
Skarbnik Gminy
Beata Piłtrowska

główny księgowy

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

kierownik jednostki

Spondziut
KGat

KONTRASYGNATA
Skarbnik Gminy
Pms
Beata Pikitowska

główny księgowy

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

WOJĘT GMINY

mg kierownik jednostki
mgr Roman Nowakowski

693/2021 31.03.2021

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Złobek Pomponik Chocień, ul. Sikorskiego 4 87-850 Chocień Numer identyfikacyjny REGON 384111242		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.		Adresat: GMINA CHOCEŃ Wysłać bez pisma przewodniego 32BF0DC4EF6C20CA 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				0,00	96 953,90
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)				214 947,66	312 999,16
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				161 740,78	312 999,16
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich				0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje				53 206,88	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych				0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne				0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia				0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)				117 993,76	135 671,96
I.2.1. Strata za rok ubiegły				0,00	97 857,25
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				11 580,00	37 814,71
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje				53 206,88	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych				0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				53 206,88	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia				0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				96 953,90	274 281,10

KONTROLNA
Skarbnik Gminy
Beata Krawczyńska
główny księgowy

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY
mgr Jacek Jankowski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-97 857,25	-292 377,75
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-97 857,25	-292 377,75
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-903,35	-18 096,65

KONTRASYGNATA
Skarbnik Gminy

[Signature]

Barbara Piłatowska
główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

[Signature]

mgr Piotr Nowakowski
kierownik jednostki

Spongolit
uGot

KONTRASYGNATA
Skarbnik Gminy


Beata Piłkowska
główny księgowy

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY


Marcin Kozłowski
kierownik jednostki

**INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2020 ROK**

I. Wprowadzenie do sprawozdania:

1. Żłobek Pomponik w Choceniu
2. ul. Sikorskiego 4, 87-850 Chocień
3. Przedmiotem działalności Żłobka są świadczenia, które swoim zakresem obejmują działalność pielęgnacyjną, opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat.
4. Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres 01.01.2020 – 31.12.2020 r.,
5. Sprawozdanie finansowe nie jest sprawozdaniem łącznym.
6. (omówienie zasad wyceny aktywów i pasywów),
 - a. Do umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się metodę liniową i stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiących załącznik do ustawy podatkowej,
 - b. Składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok, ale wartości początkowej nie przekraczającej 10 000,00 zł odpisuje się w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania,
 - c. Środki trwałe zostały wycenione według ceny nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe,
 - d. Środki trwałe w budowie wykazano w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem,
 - e. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wyceniono w cenie nabycia,
 - f. Należności wykazano w kwocie wymagającej zapłaty. Kwota ta obejmuje odsetki za zwłokę w zapłacie należności, które księgowane są na dobro przychodów finansowych. Należności, których dłużnik zalega z zapłatą przez okres 12 miesięcy objęte są aktualizacją wyceny w wysokości 100% kwoty należności głównej. Odsetki są objęte aktualizacją w 100% należności. Należności od dłużników alimentacyjnych są objęte odpisem aktualizującym należności w 100%,
 - g. Zobowiązania wykazano w kwocie wymagającej zapłaty.

7. Informacje dodatkowe: brak.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu:

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i ich umorzeń zawierają poniższe tabele:

Zmiana w środkach trwałych - wartość brutto:

Nazwa grup składników Majątku trwałego	Stan na 01.01.2020	Przychody W 2020 r.	Rozchody W 2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.
Grunty własne				
Budynki, lokale i obiekty Inżynierii lądowej i wodnej				
Urządzenia techniczne I maszyny				
Środki transportu				
Pozostałe środki trwałe	8.042,01			8.042,01
Środki trwałe w budowie				
Ogółem rzeczowe aktywa trwałe	8.042,01			8.042,01

Zmiana w wartościach niematerialnych i prawnych- wartość brutto:

Wartości niematerialne i prawne	Stan na 01.01.2020	Przychody W 2020 r.	Rozchody W 2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.
Inne wartości niematerialne i prawne				

Zmiana wartości środków trwałych – umorzenie

Nazwa grup składników Majątku trwałego	Stan umorzeń na 01.01.2020	Umorzenia W 2020 r.	Rozchody umorzenia W 2020 r.	Stan umorzenia 31.12.2020 r.
Grunty własne				
Budynki, lokale i obiekty Inżynierii lądowej i wodnej				
Urządzenia techniczne I maszyny				
Środki transportu				
Pozostałe środki trwałe	8.042,01			8.042,01
Środki trwałe w budowie				
Ogółem rzeczowe aktywa trwałe	8.042,01			8.042,01

Zmiana w wartościach niematerialnych i prawnych- umorzenia:

Wartości niematerialne i prawne	Stan umorzeń na 01.01.2020	Umorzenia W 2020 r.	Rozchody umorzenia W 2020 r.	Stan umorzenia 31.12.2020 r.
Inne wartości niematerialne i prawne				

Wartość netto środków trwałych :

Nazwa grup składników Majątku trwałego	Stan na 01.01.2020	Stan na 31.12.2020
Grunty własne		
Budynki, lokale i obiekty Inżynierii lądowej i wodnej		
Urządzenia techniczne I maszyny		
Środki transportu		
Pozostałe środki trwałe		
Środki trwałe w budowie		
Ogółem rzeczowe aktywa trwałe		

Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych:

Wartości niematerialne i prawne	Stan na 01.01.2020	Stan na 31.12.2020
Inne wartości niematerialne i prawne		

- Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury: nie dotyczy,
- Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów finansowych: nie dotyczy,
- Wartość gruntów użytkowanych wieczystość : nie dotyczy,
- Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych , używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu nie dotyczy,

6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych nie dotyczy,
7. Dane o udzielonych pożyczkach zagrożonych nie dotyczy,
8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym: nie dotyczy,
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 - brak
 - b) Powyżej 3 do 5 lat - brak
 - c) Powyżej 5 lat - brak,
10. Kwota 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: nie dotyczy,
11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń: nie dotyczy,
12. Łączna kwota 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: nie dotyczy,
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: nie dotyczy,
14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie: nie dotyczy,
15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze:
- nagroda jubileuszowa – 5376,77 zł,
16. Inne informacje : brak,
17. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów: brak,
18. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym: brak,
19. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub, które wystąpiły incydentalnie: nie dotyczy,
20. Informacja 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: nie dotyczy,
21. Inne informacje : brak,
22. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki : brak.

KONTRASYGNATA
Skarbnik Gminy
Beata Piłatowska

WÓJT GMINY

mgr Roman Nowakowski