

Jednostka: MZ1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Złobek nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim ul. 29 Listopada 109 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki tel. 24 713 03 28	<b>Bilans</b> Jednostki budżetowej samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Zakroczyńska 30
Numer identyfikacyjny REGON 365030691		

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>		241 430,88	225 384,78	<b>A. Fundusze</b>		207 673,69	193 300,80
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz Jednostki		688 072,32	724 201,17
II. Rzeczowe aktywa trwałe		241 430,88	225 384,78	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-480 398,63	-530 900,37
1. Środki trwałe		241 430,88	225 384,78	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		-480 398,63	-530 900,37
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		230 036,16	223 603,53	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		2 156,25	1 781,25	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		9 236,47	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		39 917,43	36 676,25
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Wzrost wartości na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		39 917,43	36 676,25
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		3 617,82	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		1 781,00	1 766,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		10 568,73	11 211,33
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		18 631,80	19 782,66
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		8,50	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		6 160,24	4 592,27	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
I. Zapasy		842,16	676,01	8. Fundusze specjalne		5 309,58	3 916,26
1. Materiały		842,16	676,01	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		5 309,58	3 916,26
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		8,50	0,00				
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		8,50	0,00				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00				
II. Krótkoterminowe aktywa finansowe		5 309,58	3 916,26				
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		5 309,58	3 916,26				
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				
<b>SUMA AKTYWÓW</b>		<b>247 591,12</b>	<b>229 977,05</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>		<b>247 591,12</b>	<b>229 977,05</b>

2022.03.23

GLÓWNY KSIĘGOWY

rok, miesiąc, dzień

Miranda Bogdan

Sporządził:

Kierownik jednostki

DYREKTOR  
Nowodworskiego Centrum  
Usług Wspólnych

Mariusz Ziolkowski

starszy specjalista  
ds. księgowości  
Benta Skrzyplowska

Jednostka: MZ1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Żłobek nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim ul. 29 Listopada 109 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki tel. 22 713 03 28	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Zakroczyńska 30
Numer identyfikacyjny REGON 365030691		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>125 765,78</b>	<b>174 999,81</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 własną potrzebę 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	125 765,78	174 999,81
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>606 631,62</b>	<b>706 123,19</b>
I. Amortyzacja	19 124,88	16 046,10
II. Zużycie materiałów i energii	115 378,31	157 400,85
III. Usługi obce	23 059,81	23 430,71
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	366 633,75	413 703,30
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	82 320,87	95 355,95
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	114,00	186,28
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. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-480 865,84</b>	<b>-531 123,38</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>189,74</b>	<b>76,30</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	189,74	76,30
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-480 676,10</b>	<b>-531 047,08</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>277,47</b>	<b>146,71</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Kursy i różnice kursowe	277,47	146,71
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-480 398,63</b>	<b>-530 900,37</b>
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-480 398,63</b>	<b>-530 900,37</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Miranda Bogdan*  
Główny księgowy

2022.03.23

rok, miesiąc, dzień

BYRENTOR  
Nowodworskiego Centrum  
Usług Wspólnych  
*Maria Szulcowska*  
Kierownik jednostki

Sporządził :

starszy specjalista  
ds. księgowości

*Bogna Skrzyżkowska*