

Jednostka: ŻM

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Złotek Miejski w Łowiczu ul. gen. Władysława Sikorskiego 2 99-400 Łowicz	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat URZĄD MIEJSKI W ŁOWICZU
Numer identyfikacyjny REGON 000312231		

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. Fundusze	-19 519,18	-20 767,34
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	264 651,94	302 847,32
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-284 171,12	-323 614,66
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-284 171,12	-323 614,66
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	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	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20 877,11	21 685,81
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	20 877,11	21 685,81
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	183,27
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 191,00	2 108,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 754,30	7 157,10
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	11 573,88	11 318,97
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 357,93	918,47	8. Fundusze specjalne	1 357,93	918,47
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 357,93	918,47
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	0,00	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	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 357,93	918,47			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 357,93	918,47			
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	1 357,93	918,47	Suma pasywów	1 357,93	918,47



 Główny księgowy
 Urszula Przybyła

2022.03.17
 rok, miesiąc, dzień



 Dyrektor
 Kierownik jednostki
 mgr inż. Joanna Mostowska

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki ZŁOBEK MIEJSKI W ŁOWICZU
1.2	siedzibę jednostki ŁOWICZ
1.3	adres jednostki GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO 2, 99-400 ŁOWICZ
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki OPIEKA DZIENNA NAD DZIEĆMI
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2021 – 31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe NIE DOTYCZY
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) OMÓWIENIE PRZYJĘTYCH ZASAD POLITYKI RACHUNKOWOŚCI STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 1 DO INFORMACJI DODATKOWEJ
5.	inne informacje BRAK
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 - informacje wg. załącznika nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami JEDNOSTKA NIE DYSPONUJE W/W INFORMACJAMI
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych NIE DOTYCZY
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto - informacje według załącznika nr 3
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 - informacje wg. załącznika nr 4
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych NIE DOTYCZY
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

	- informacje wg. załącznika nr 5
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	- informacje wg. załącznika nr 6
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	NIE DOTYCZY
b)	powyżej 3 do 5 lat
	NIE DOTYCZY
c)	powyżej 5 lat
	NIE DOTYCZY
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
	NIE DOTYCZY
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	NIE DOTYCZY
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
	NIE DOTYCZY
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
	NIE DOTYCZY
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	NIE DOTYCZY
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- informacje wg. załącznika nr 7
1.16.	inne informacje
	BRAK
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	NIE DOTYCZY
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
	NIE DOTYCZY
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	NIE DOTYCZY
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
	NIE DOTYCZY

2.5.	inne informacje
	BRAK
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	BRAK

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Przybyła

(główny księgowy)

2022-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr inż. Joanna Mostowska

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 1

Pkt.I.4. Informacji dodatkowej

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Metody wyceny aktywów i pasywów	
1	2	3
1	Wartości niematerialne i prawne	<ul style="list-style-type: none"> • ceny nabycia – w przypadku nabycia w drodze kupna, • wartości rynkowej – w przypadku otrzymania w drodze darowizny, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli stosowna umowa wskazuje niższą wartość, wówczas do ewidencji przyjmuje się wartość określoną w umowie. <p>Amortyzacja: metoda liniowa przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, jednorazowo za okres całego roku.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne (o charakterze wyposażenia) o wartości do 10.000,- zł umarza się jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania. W tym samym trybie, niezależnie od wartości, umarza się, pomoce naukowe i dydaktyczne (niepochodzące z paragrafów inwestycyjnych), odzież, meble i dywany.</p>
2	Środki trwałe	<ul style="list-style-type: none"> • ceny nabycia – w przypadku nabycia w drodze kupna, • wartości rynkowej – w przypadku otrzymania w drodze darowizny, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli stosowna umowa wskazuje niższą wartość, wówczas do ewidencji przyjmuje się wartość określoną w umowie. <p>Amortyzacja: metoda liniowa przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, jednorazowo za okres całego roku.</p> <p>Środki trwałe (o charakterze wyposażenia) o wartości do 10.000,- zł umarza się jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania. W tym samym trybie, niezależnie od wartości, umarza się, pomoce naukowe i dydaktyczne (niepochodzące z paragrafów inwestycyjnych), odzież, meble i dywany.</p>
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Nie dotyczy
4	Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	Nie dotyczy
5	Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	Nie dotyczy
6	Inwestycje krótkoterminowe	Nie dotyczy
7	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	• w przypadku zakupu wg cen nabycia,

		<ul style="list-style-type: none"> • w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy braku według wartości godziwej, • stan materiałów odpisywanych w koszty w momencie zakupu, ustalony w drodze spisu z natury, wycenia się w cenach zakupu wynikających z ostatnich faktur, • w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu.
8	Należności i udzielone pożyczki	Należności na dzień ich powstania wycenia się i ewidencjonuje w księgach rachunkowych według wartości nominalnej. Na koniec każdego kwartału i na dzień bilansowy wycenia się je w kwocie wymagającej zapłaty, obejmującej kwotę główną powiększoną o należne odsetki zwłoki w zapłacie – ustawowe.
9	Zobowiązania - przy czym zobowiązania finansowe	Zobowiązania na dzień ich powstania wycenia się i ewidencjonuje w księgach rachunkowych według wartości nominalnej. Na koniec każdego kwartału i na dzień bilansowy wycenia się je w kwocie wymagającej zapłaty, obejmującej kwotę główną powiększoną o należne odsetki zwłoki w zapłacie – ustawowe.
10	Rezerwy	Nie dotyczy
11	Udziały (akcje) własne	Nie dotyczy
12	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wg wartości nominalnej.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Przybyła

(główny księgowy)

DYREKTOR

2022-03-17

mgr inż. Jolanta Mostowska
(rok, miesiąc, dzień)

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3-7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów	
			przychód		Inne zwiększenia		aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne *)			14	15	16	17	18	19
			4	5														
1	1	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
2	2	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
Grupa 0	3	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
Grupa 1	4	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
Grupa 2	5	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
Grupa 3	6	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
Grupa 4	7	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
Grupa 5	8	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
Grupa 6	9	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
Grupa 7	10	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
Grupa 8	11	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00

*) nieopłatne przekazanie między jednostkami Gminy Miasto Łowicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Urzuła Prądyła
 (główny księgowy)

2022-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr inż. Joanna Mosłowska
 (kierownik jednostki)

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.4. Informacji
dodatkowej

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

- Nie dotyczy

Lp.	Grunty użytkowane wieczystie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Grunty użytkowane wieczystie JST Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Grunty użytkowane wieczystie Skarb Państwa Powierzchnia (m2) 0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

*

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Krawczyk
Urząd Miasta i Gminy
(główny księgowy)

2022-03-17
(rok, miesiąc,
dzień)

DYREKTOR

J. Mostowska
mgr inż. Joanna Mostowska

.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 4

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane *

- Nie dotyczy

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3			6
1	Grupa 0 Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Grupa 6 Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Grupa 7 Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

DIREKTOR

* wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

GŁÓWNY KSIĘGOWY



 (Główny księgowy)

2022-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

mgr inż. Joanna Mostowska


(kierownik jednostki)

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności - Nie dotyczy

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
	Należności ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym pożyczki zagrożone:	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Urszula Anna Gajda
 (główny księgowy)

2022-03-17
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

 mgr inż. Joanna Mostowska
 (kierownik jednostki)

Załącznik nr 6

Pkt.II.1.8. Informacji dodatkowej

Rezerwy na zobowiązania - Nie dotyczy

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie rezerwy	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3			7
1	Płatności za środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Przyszłych nakładów na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

D Y R E K T O R

Joanna Mostowska

mgr inż. Joanna Mostowska

2022-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Kopyta
.....
Anna Kopyta
(główny księgowy)

Załącznik nr 7

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wyplaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		5.460,00
1.	Nagrody jubileuszowe	0,00
2.	Odprawy emerytalne	0,00
3.	Odprawy pieniężne w związku z rozwiązaniem stosunku pracy	0,00
4.	Inne nagrody	5.460,00
5.	Ekwiwalent za urlop	0,00
6.	Ekwiwalent za pranie odzieży	0,00
7.	Dofinansowanie zakupu okularów	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Maniowska
Urząd...
(główny księgowy)

2022-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Maniowska
mgr inż. Joanna Mostowska

(kierownik jednostki)

Jednostka: ŻM

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski w Łowiczu ul. gen. Władysława Sikorskiego 2 99-400 Łowicz	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat URZĄD MIEJSKI W ŁOWICZU
Numer identyfikacyjny REGON 000312231		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	31 679,54	46 881,31
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	31 679,54	46 881,31
B. Koszty działalności operacyjnej	332 929,47	370 813,37
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	32 903,80	37 238,86
III. Usługi obce	34 569,96	34 957,28
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	209 383,34	236 539,05
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	55 385,77	61 538,18
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	686,60	540,00
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)	-301 249,93	-323 932,06
D. Pozostałe przychody operacyjne	17 040,61	273,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	17 040,61	273,00
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)	-284 209,32	-323 659,06
G. Przychody finansowe	38,20	44,40
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	38,20	44,40
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)	-284 171,12	-323 614,66
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)	-284 171,12	-323 614,66


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Urszula Przychyła
 Główny księgowy

2022.03.17
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

 mgr inż. Joanna Mastowska
 Kierownik jednostki

Jednostka: ŻM

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski w Łowiczu ul. gen. Władysława Sikorskiego 2 99-400 Łowicz	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021	Adresat URZĄD MIEJSKI W ŁOWICZU
Numer Identyfikacyjny REGON 000312231		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	248 164,13	264 651,94
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	321 397,61	369 565,21
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	321 397,61	369 565,21
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	0,00
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)	304 909,80	331 369,83
2.1. Strata za rok ubiegły	264 090,05	284 171,12
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	40 819,75	47 198,71
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)	264 651,94	302 847,32
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-284 171,12	-323 614,66
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-284 171,12	-323 614,66
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-19 519,18	-20 767,34

GLÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Przybyła

 Główny księgowy

2022.03.17

.....
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr inż. Joanna Mostowska

 Kierownik jednostki

**Arkusz wzajemnych rozliczeń -
wyłączenia do RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
Żłobek Miejski w Łowiczu w Łowiczu**

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - PRZYCHODY

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta	Pozycja bilansowa	Kwota	Uwagi
1.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	wpłaty za pobyt i wyżywienie dzieci	720	A.VI	280,00	
	Razem				280,00	

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - KOSZTY

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta	Pozycja bilansowa	Kwota	Uwagi
1.	Przedszkole nr 4	Koszt przygotowania posiłków	402	B.III	30 000,00	
	Razem				30 000,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Urszula Przybyła

DYREKTOR
mgr inż. Joanna Mostowska

**Arkusz wzajemnych rozliczeń -
wyłączenia do ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI
Żłobek Miejski w Łowiczu w Łowiczu**

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - ZMNIJSZENIE FUNDUSZU

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta	Pozycja bilansowa	Kwota	Uwagi
	NIE WYSTĘPUJĄ				-	
	Razem				-	

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - ZWIĘKSZENIE FUNDUSZU

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta	Pozycja bilansowa	Kwota	Uwagi
	NIE WYSTĘPUJĄ					
	Razem				-	

GLÓWNY KSIĘGOWY
Urszula Przybyła

DYREKTOR
mgr inż. Joanna Mostowska