




*ŻŁOBEK MIEJSKI
W CHOJNOWIE*

Sprawozdanie finansowe za okres

01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Złobek Miejski Chojnów 59-225 Chojnów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miejska Chojnów
Numer identyfikacyjny REGON 363167730	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego F8F71373605479E5 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 876 266,20	1 818 238,47	A Fundusz	1 812 595,01	1 748 636,22
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 560 953,91	2 537 755,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 876 266,20	1 818 238,47	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-748 358,90	-789 119,68
A.II.1 Środki trwałe	1 876 266,20	1 818 238,47	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 904,00	1 904,00	A.II.2 Strata netto (-)	-748 358,90	-789 119,68
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	1 790 780,62	1 769 140,98	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	83 581,58	47 193,49	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:	73 205,81	81 436,34
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	73 205,81	81 436,34
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 281,81	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 816,00	2 708,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 043,11	25 359,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	40 530,27	41 534,99

Danuta Rajczakowska-Hawrot
(główny księgowy)

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Lucyna Setfa-Bar
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F8F71373605479E5

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	9 534,62	11 834,09	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	9 534,62	11 834,09
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 534,62	11 834,09
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	7 585,00	10 976,00			
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	7 585,00	10 976,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 949,62	858,09			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 949,62	858,09			
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			

Danuta Rajczakowska-Hawrot
(główny księgowy)

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
F8F71373605479E5

Lucyna Setla-Bar
(kierownik jednostki)

SJO BeSTiA

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 885 800,82	1 830 072,56	Suma pasywów	1 885 800,82	1 830 072,56

Danuta Rajczakowska-Hawrót
(główny księgowy)

SJO BeSTia


2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

F8F71373605479E5

Lucyna Setla-Bar

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Złobek Miejski Chojnów 59-225 Chojnów	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Miejska Chojnów
Numer identyfikacyjny REGON 363167730		E3DE32640490A740 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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.	0,00
1.10.1.	łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Danuta Rajczakowska-Hawrot
(główny księgowy)

2022.03.31
rok mies. dzień

Lucyna Setla-Bar
(kierownik jednostki)


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, przeniesienia wewnętrznego oraz stanu kosztowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.
	Środki trwałe brutto 2 251 543,51 w tym: - budynki i budowle: 2 077 480,36 - umorzenia 308 339,38 - wartość bilansowa na 31.12.2021r. 1 769 140,98 - maszyny i urządzenia techniczne: 83 463,81 - umorzenia 36 270,32 - wartość bilansowa na 31.12.2021r. 47 193,49 inne środki trwałe: 90 599,34 - umorzenia 60 599,34 - wartość bilansowa na 31.12.2021r. 0,00 - środki transportu: 0,00 wartości niematerialne i prawne: 8 856,00 - umorzenia 100% Pozostałe środki trwałe 228 479,77 (sp. 21D 692,37 zwiększenia 17 877,40 - umorzona w 100%) Zbiory biblioteczne 0 - brak zmian w ciągu roku w 100% umorzona Pozostałe wartości niematerialne i prawne 5 881,70 - brak zmian w ciągu roku w 100% umorzona
1.2.	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi informacjami <i>nie występuje</i>
1.3.	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych <i>nie występuje</i>
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych w całości <i>nie występuje</i>
1.5.	Wartość niezamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu <i>nie występuje</i>
1.6.	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych <i>nie występuje</i>
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) <i>nie występuje</i>
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym <i>nie występuje</i>
1.9.	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym, od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty <i>nie występuje</i>
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. <i>nie występuje</i>
1.11.	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń <i>nie występuje</i>
1.12.	Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, a także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń. <i>nie występuje</i>
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 <i>nie występuje</i>
1.14.	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie <i>nie występuje</i>
1.15.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 12 900 - Nagrody jubileuszowe

1.16.	Inne informacje
	nie występuje
2.	
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie występuje
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 występuje
2.3.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie występuje
2.4.	Informacje 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 występuje
2.5.	Inne informacje
	nie występuje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Informacje dotyczące rachunku zysków i strat: nie występuje Informacja dotycząca zaskławienia zmian w funduszu jednostki: nie występuje

Danuta Rajczakowska-Hawrot
(główny księgowy)

31 marca 2022r.
(rok, miesiąc, dzień)

Lucyna Setla-Bar
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Złobek Miejski Chojnów 59-225 Chojnów			Gmina Miejska Chojnów	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego B25217D44D043654	
363167730				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		129 883,86	170 055,53
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		39 522,00	49 020,55
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		0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		881 001,68	962 387,96
B.I.	Amortyzacja		79 426,55	58 027,73
B.II.	Zużycie materiałów i energii		104 847,98	119 594,76
B.III.	Usługi obce		18 716,35	27 905,15
B.IV.	Podatki i opłaty		7 752,55	5 714,28
B.V.	Wynagrodzenia		552 220,27	616 937,66
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		117 961,08	134 130,58
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		76,90	77,80
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)		-751 117,82	-792 332,43
D.	Pozostałe przychody operacyjne		2 738,34	3 197,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		2 738,34	3 197,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Danuta Rajczakowska-Hawroł
główny księgowy

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień


Lucyna Setla-Bar
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)	-748 379,48	-789 135,43
G.	Przychody finansowe	20,58	15,75
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	20,58	15,75
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)	-748 358,90	-789 119,68
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)	-748 358,90	-789 119,68

Danuta Rajczakowska-Hawrot
główny księgowy

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień

Lucyna Seřa-Bar
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Złobek Miejski Chojnów 59-225 Chojnów		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Miejska Chojnów	
Numer identyfikacyjny REGON 363167730			Wysłać bez pisma przewodniego 4F1963D95FB21438 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 655 568,43	2 560 953,91
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		815 010,50	898 429,17
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		815 010,50	898 429,17
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	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)		909 625,02	921 627,18
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		776 737,25	748 358,90
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		132 887,77	173 268,28
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		0,00	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		0,00	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)		2 560 953,91	2 537 755,90

Danuta Rajczakowska-Hawrot
główny księgowy

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień

Lucyna Setla-Bar
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-748 358,90	-789 119,68
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-748 358,90	-789 119,68
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 812 595,01	1 748 636,22

Danuta Rajczakowska-Hawrot
główny księgowy

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień

Lucyna Setla-Bar
kierownik jednostki