




*ŻŁOBEK MIEJSKI
W CHOJNOWIE*

Sprawozdanie finansowe za okres

01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZŁobek Miejski Chojnów 59-225 Chojnów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miejska Chojnów
		Wysłać bez pisma przewodniego FD2998524817B86C 
Numer identyfikacyjny REGON 363167730	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	1 933 692,75	1 876 266,20	A Fundusz	1 878 831,18	1 812 595,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 214,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 655 568,43	2 560 953,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 931 478,75	1 876 266,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-776 737,25	-748 358,90
A.II.1 Środki trwałe	1 910 002,75	1 876 266,20	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 (-)	-776 737,25	-748 358,90
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	1 830 603,92	1 790 780,62	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	59 374,93	83 581,58	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	18 119,90	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	67 333,24	73 205,81
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	21 476,00	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	67 333,24	73 205,81
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 378,23	4 281,81
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 078,00	2 816,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 815,48	16 043,11
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 834,85	40 530,27

Danuta Rajczakowska-Hawrot
(główny księgowy)

2021-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Lucyna Setla-Bar
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FD2998524817B86C

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:	12 471,67	9 534,62	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	12 226,68	9 534,62
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 226,68	9 534,62
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	10 244,99	7 585,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	244,99	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	10 000,00	7 585,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 226,68	1 949,62			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 226,68	1 949,62			
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)


2021-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Lucyna Setla-Bar
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FD2998524817B86C

Strona 2 z 4

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 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 6A3D0D6B168634C7	
363167730				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		172 157,20	129 883,86
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	39 522,00
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		0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		951 498,13	881 001,68
B.I.	Amortyzacja		77 090,19	79 426,55
B.II.	Zużycie materiałów i energii		132 096,82	104 847,98
B.III.	Usługi obce		18 599,37	18 716,35
B.IV.	Podatki i opłaty		7 728,74	7 752,55
B.V.	Wynagrodzenia		586 349,78	552 220,27
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		129 479,43	117 961,08
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		153,80	76,90
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)		-779 340,93	-751 117,82
D.	Pozostałe przychody operacyjne		2 539,00	2 738,34
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		2 539,00	2 738,34
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Danuta Rajczakowska-Hawrot
główny księgowy

2021-03-26
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)	-776 801,93	-748 379,48
G.	Przychody finansowe	64,68	20,58
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	64,68	20,58
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)	-776 737,25	-748 358,90
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)	-776 737,25	-748 358,90

Danuta Rajczakowska-Hawrot
główny księgowy

2021-03-26
rok, miesiąc, dzień

Lucyna Setla-Bar
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Złobek Miejski Chojnów 59-225 Chojnów		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Miejska Chojnów	
Numer identyfikacyjny REGON 363167730			Wysłać bez pisma przewodniego 383FDD36A8BCB58D 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 651 246,07	2 655 568,43
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		905 099,96	815 010,50
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		905 099,96	815 010,50
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)		900 777,60	909 625,02
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		726 162,62	776 737,25
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		174 614,98	132 887,77
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)		2 655 568,43	2 560 953,91

Danuta Rajczakowska-Hawrot
główny księgowy

2021-03-26
rok, miesiąc, dzień


Lucyna Setla-Bar
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-776 737,25	-748 358,90
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-776 737,25	-748 358,90
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 878 831,18	1 812 595,01

Danuta Rajczakowska-Hawrot
główny księgowy

2021-03-26
rok, miesiąc, dzień

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: 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Miejska Chojnów
Numer identyfikacyjny REGON 363167730		C6B452A2DCC2CD91 

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)

2021.03.26
rok mies. dzień

Lucyna Setla-Bar
(kierownik jednostki)

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
I.	
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.
	Środki trwałe brutto 2 253 447,51 w tym: - budynki i budowle: 2 2042 130,16 (sp.: 998 654,16 zwiększenia 43 476) - umorzenia 251 349,54 - wartość bilansowa na 31.12.2020r.: 1 790 780,62 maszyny i urządzenia techniczne: 83 463,81 - umorzenia 30 179,60 - wartość bilansowa na 31.12.2020r.: 53 284,21 inne środki trwałe: 125 949,54 - umorzenia: 95 652,17 - wartość bilansowa na 31.12.2020r.: 30 297,37 - środki transportu: 0,00 wartości niematerialne i prawne: 8 856,00 - umorzenia 8 856,00 - wartość bilansowa na 31.12.2020r.: 0,00 Pozostałe środki trwałe 210 602,37 (sp.: 189 945,93 zwiększenia 20 656,44 - umorzone w 100%) Zbiory biblioteczne 0 - brak zmian w ciągu roku w 100% umorzone Pozostałe wartości niematerialne i prawne 5 581,70 - brak zmian w ciągu roku w 100% umorzone
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 wieczysto <i>nie występuje</i>
1.5.	Wartość nieamortyzowanych 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 5 570,57 - Nagrody Jubileuszowe

1.16.	Inne informacje <i>nie występuje</i>
2.	
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów <i>nie występuje</i>
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 <i>nie występuje</i>
2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie <i>nie występuje</i>
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 <i>nie występuje</i>
2.5.	Inne informacje <i>nie występuje</i>
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: <i>nie występuje</i> Informacja dotycząca zestawienia zmian w funduszu jednostki: <i>nie występuje</i>

Danuta Rajczakowska-Hawrot
(główny księgowy)

26 marca 2021r.
(rok, miesiąc, dzień)

Lucyna Setla-Bar
(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Danuta Rajczakowska-Hawrot

DYREKTOR ŻŁOBKA

mgr Lucyna Setla-Bar