


Wpłynęło
Data: 31 MAR. 2022

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS			Adresat	
Gminny Klub Dziecięcy Tygrysek Zawady, ul. Szkolna 8 42-110 Popów REGON: 385716310 Numer identyfikacyjny REGON	J. dz. ilość zal. jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Gmina Popów Zawady, ul. Częstochowska 6 42-110 Popów	
	sporządzony na dzień 31.12.2021				
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	-42 576,20	-10 897,89
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki		134 793,63
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-42 576,20	-145 691,52
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-42 576,20	-145 691,52
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	58 643,39	11 066,43
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	58 643,39	11 066,43
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	110,00	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		3 847,78
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		7 218,65
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	58 533,39	

B. Aktywa obrotowe	16 067,19	168,54	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	27,19	168,54	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały	27,19	168,54	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	16 040,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	16 040,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	16 067,19	168,54	Suma pasywów	16 067,19	168,54

Zastępca Głównego Księgowego

Małgorzata Kaczmarek
(główny księgowy)

2022.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

mgr Patrycja Mońka
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Gminny Klub Dziecięcy Tygrysek Zawady, ul. Szkolna 8 42-110 Popów REGON: 385716310 Numer identyfikacyjny REGON	URZĄD GMINY POPÓW SEKRETARIAT Wpłynęło dnia: 31 MAR. 2022 L.dz. R.K.P. 2022. 03002 sporządzony na dzień 31.12.2021 Skierowano: J. Spunus	Gmina Popów Zawady, ul. Częstochowska 6 42-110 Popów	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	16 040,00	43 798,00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	16 040,00	43 798,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	58 616,20	189 503,52	
I. Amortyzacja			
II. Zużycie materiałów i energii	10 504,15	26 130,04	
III. Usługi obce	1 299,20	3 763,84	
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia	37 535,11	127 805,31	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	8 875,22	29 887,67	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	402,52	1 916,66	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	-42 576,20	-145 705,52	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	14,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		14,00	
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			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-42 576,20	-145 691,52	

G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-42 576,20	-145 691,52
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-42 576,20	-145 691,52

Zastępca Głównego Księgowego

Małgorzata Kaczmarek

(główny księgowy)

2022.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
mgr Patrycja Mońka

(kierownik jednostki)

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Gminny Klub Dziecięcy Tygrysek Zawady, ul. Szkolna 8 42-110 Popów REGON: 385716310</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p>URZĄD GMINY POPÓW Stawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>Wpłynęło dnia: 31 MAR. 2022</p> <p>L.dz. RXP.1011.03002</p> <p>sporządzone na dzień 31.12.2021</p> <p><i>Handwritten signature</i></p>	<p>Adresat</p> <p>Gmina Popów Zawady, ul. Częstochowska 6 42-110 Popów</p>	
	<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>	
<p>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</p>			
<p>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</p>	<p>58 533,39</p>	<p>237 221,83</p>	
<p>1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły</p>			
<p>1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</p>	<p>58 533,39</p>	<p>237 221,83</p>	
<p>1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich</p>			
<p>1.4. Środki na inwestycje</p>			
<p>1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</p>			
<p>1.6. Nicodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne</p>			
<p>1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>			
<p>1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>			
<p>1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący</p>			
<p>1.10. Inne zwiększenia</p>			
<p>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</p>	<p>0,00</p>	<p>102 428,20</p>	
<p>2.1. Strata za rok ubiegły</p>		<p>102 428,20</p>	
<p>2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</p>			
<p>2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły</p>			
<p>2.4. Dotacje i środki na inwestycje</p>			
<p>2.5. Aktualizacja środków trwałych</p>			
<p>2.6. Wartość sprzedanych i nicodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</p>			
<p>2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>			
<p>2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>			
<p>2.9. Inne zmniejszenia</p>			
<p>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</p>	<p>58 533,39</p>	<p>134 793,63</p>	
<p>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</p>	<p>-42 576,20</p>	<p>-145 691,52</p>	
<p>1. zysk netto (+)</p>			
<p>2. strata netto (-)</p>	<p>-42 576,20</p>	<p>-145 691,52</p>	
<p>3. nadwyżka środków obrotowych</p>			
<p>IV. Fundusz (II+, -III)</p>	<p>15 957,19</p>	<p>-10 897,89</p>	

Zastępca Głównego Księgowego
Małgorzata Kaczmarek
(główny księgowy)

2022.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
mgr. Patrycja Monka
(kierownik jednostki)