

o.k. Kowalczyk
Wpłynęło do Referatu
Finansowo-Budżetowego
01.04.2022
dnia.....
podpis.....

URZĄD MIEJSKI w HALINOWIE
05-074 Halinów, ul. Spółdzielcza 1

Jednostka: GZKS

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Żłobek Kraina Smyka Józefin, ul. Stołeczna 119 ul. Stołeczna 119 05-074 Halinów Józefin NIP 822-237-50-64; Regon 382470570 GZKS, 3.12.3.5.2022	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021	Adresat Burmistrz Halinowa 30.03.2022 podpis..... 4736
Numer identyfikacyjny REGON 382470570		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 388 536,99	5 492 126,95
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 276 284,83	1 359 840,06
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 276 284,83	1 330 840,06
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	29 000,00
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)	1 172 694,87	1 660 948,66
2.1. Strata za rok ubiegły	883 098,18	1 110 362,58
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	289 596,69	550 586,08
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)	5 492 126,95	5 191 018,35
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 110 362,58	-887 906,64
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 110 362,58	-887 906,64
3. Wzrost (spadek) wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	4 381 764,37	4 303 111,71

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Pietrzyk
Główny księgowy

2022.03.18

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Gminnego
Żłobka Kraina Smyka
K. Krupa
Karolina Krupa
Kierownik jednostki

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
29.04.2022
dnia.....podpis.....