

Jednostka: ZŻM

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Żłobków Miejskich w Chełmie ul. Wołności 20 22-100 Chełm tel. 0825643984 Numer identyfikacyjny REGON 388946452	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Miasto Chełm ul. Lubelska 65
--	---	--

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	3 047 994,45	A. Fundusze	0,00	2 838 273,48
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	0,00	4 220 258,10
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	3 047 994,45	II. Wynik finansowy netto (+,-)	0,00	-1 381 984,62
1. Środki trwałe	0,00	3 047 994,45	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	33 260,30	2. Strata netto (-)	0,00	-1 381 984,62
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	2 990 381,69	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	24 352,46	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	210 726,77
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Środki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	210 726,77
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	14 634,56
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	8 956,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	53 561,03
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	132 569,38
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	0,00	1 005,80	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	0,00	1 005,80
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	1 005,80
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	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. Należności krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	1 005,80			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	1 005,80			
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	0,00	3 049 000,25	Suma pasywów	0,00	3 049 000,25

2022.03.10

rok, miesiąc, dzień

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

Maria Sawczuk

p.o. DYREKTORA

Kierownik jednostki

Katarzyna Sadowska-Twardzik

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON			wysłać bez pisma przewodniego	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
Zespół Żłobków Miejskich w Chełmie		sporządzony na dzień 31.12.2021r.		
388946452 Wolności 20				
Urząd Miasta Chełm ul. Lubelska 65 22-100 Chełm				
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	417 702,45
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		0,00	417 702,45
B.	Koszty działalności operacyjnej		0,00	1 799 687,07
I.	Amortyzacja		0,00	55 408,15
II.	Zużycie materiałów i energii		0,00	242 602,21
III.	Usługi obce		0,00	67 499,70
IV.	Podatki i opłaty		0,00	14 599,75
V.	Wynagrodzenia		0,00	1 143 192,69
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		0,00	275 185,54
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		0,00	1 199,03
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
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)		0,00	-1 381 984,62
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II.	Dotacje		0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne		0,00	0,00

Zespół Żłobków
Miejskich w Chełmie
22-100 Chełm
ul. Wolności 20

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)	0,00	-1 381 984,62
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	0,00	0,00
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	0,00	-1 381 984,62
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)	0,00	-1 381 984,62

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Sawczuk
(główny księgowy)

2022-03-10
(rok, miesiąc, dzień)

P.O. DYREKTORA

Katarzyna Świątek-Rudzik
(Kierownik jednostki)

Dla jednostki: RAZEM , fundusz: RAZEM

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Zespół Żłobków
Miejskich w Chełmie**
22-100 Chełm

Numer identyfikacyjny REGON: Wojski 20

Nazwa województwa Lubelskie
Nazwa powiatu / związku Chełm
Nazwa gminy / związku Chełm

Rb-27S

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego

okres sprawozdawczy:
od 01.01.2021 do 31.12.2021

Adresat:
CHELM

Nazwa województwa Lubelskie
Nazwa powiatu / związku Chełm
Nazwa gminy / związku Chełm

WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW.

06 62 00 0 0

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa	Plan (po zmianach)	Należności (saldo początk. plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia	Dochody wykonane (wplywy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe		Skutki obniżenia górnym stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki decyzji wydanych przez organ podatk. na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozd.	Skutki udziel. ulg, i zwolnień, oblicz. za okres spraw. (bez ulg i zwolnień ustaw.)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatk. na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozd.				
						ogółem	w tym: zaległości netto					12	13	14	15
1 2 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
855 85516	629 318,94	417 525,45	0,00	417 525,45	417 525,45	0,00	0,00	0,00	0,00						
	2 484,00	177,00	0,00	177,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
855 85516 RAZEM	631 802,94	417 702,45	0,00	417 702,45	417 702,45	0,00	0,00	0,00	0,00						
855 RAZEM	631 802,94	417 702,45	0,00	417 702,45	417 702,45	0,00	0,00	0,00	0,00						
RAZEM	631 802,94	417 702,45	0,00	417 702,45	417 702,45	0,00	0,00	0,00	0,00						

Główny księgowy / Skarbnik

GŁÓWNY KSIĘGOWY

data Maria Sawczuk

20/01/2022

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu

data

p.o. DYREKTORA

Katarzyna Sadowska-Twardzik

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Zespół Żłobków
Miejskich w Chełmie**
22-100 Chełm
ul. Wolności 20

Nr identyfikacyjny REGON

Rb-28S

sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

CHEŁM

okres sprawozdawczy:

od 01.01.2021 do 31.12.2021

Nazwa województwa

Lubelskie

Nazwa powiatu / związku

Chełm

Nazwa gminy / związku

Chełm

SYMBOL

WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW.

06

62

00

0

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)		Zaangażowanie		Wydatki wykonane		Zobowiązania według stanu na koniec okresu sprawozd.			Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	
dział	rozdział	grupa paragrafów	paragraf	w tym wymagalne:		ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	11	12
				8	9							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
851	85154		4170	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	18 000,00	17 998,46	17 998,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	RAZEM		23 700,00	23 698,46	23 698,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		4170	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	19 300,00	19 291,49	19 291,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	RAZEM		24 700,00	24 691,49	24 691,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	RAZEM			48 400,00	48 389,95	48 389,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		3020	1 200,00	1 199,03	1 199,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	988 542,82	951 388,15	951 388,15	20 447,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	0,00	0,00	0,00	132 569,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	172 923,33	154 276,93	154 276,93	36 091,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	19 964,23	17 064,23	17 064,23	5 754,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4140	10 028,00	9 946,00	9 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	40 499,99	35 464,25	35 464,25	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	28 312,28	28 311,30	28 311,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855	85516		4220	77 965,13	72 991,18	72 991,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4230	290,45	285,63	285,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	111 118,48	90 145,92	90 145,92	13 578,23	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280	725,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	53 755,28	51 343,07	51 343,07	578,89	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360	1 278,87	1 064,27	1 064,27	120,72	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	8 436,25	8 435,50	8 435,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	58 615,00	58 615,00	58 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4520	436,00	436,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4710	3 383,26	3 026,54	3 026,54	356,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	RAZEM		1 579 124,37	1 486 168,00	1 486 168,00	209 720,97	0,00	0,00	0,00	0,00
855	RAZEM			1 579 124,37	1 486 168,00	1 486 168,00	209 720,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM RAZEM, RAZEM bez 4990			1 627 524,37	1 534 557,95	1 534 557,95	209 720,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy / Skarbnik

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Sawczuk

data

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDZU
Katarzyna Sadowska-Twardzik

data

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Zespół Żłobków Miejscowych w Chełmie 22-100 Chełm ul. Wolności 20		sporządzone na dzień 31.12. 2021 r.	Urząd Miasta Chełm ul. Lubelska 65 22-100 Chełm	
Numer identyfikacyjny REGON 388946452			Wysłać bez pisma przewodniego	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		0,00	0,00
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)		0,00	4 638 100,00
1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe		0,00	1 534 557,95
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	3 103 542,05
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		0,00	417 841,90
2.1	Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
2.2	Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	417 702,45
2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4	Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
2.5	Aktualizacja środków wyceny trwałych			
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
2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00
2.9	Inne zmniejszenia		0,00	139,45
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		0,00	4 220 258,10
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		0,00	-1 381 984,62
V.1.	zysk netto (+)			
V.2.	strata netto (-)		0,00	-1 381 984,62
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych.			
V.	Fundusz (II+,-III-IV)		0,00	2 838 273,48

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
Maria Sawczuk

10.03.2022
(rok, miesiąc, dzień)

P.O. DYREKTORA
Katarzyna Sadowska-Twardzik
(kierownik jednostki)