

URZĄD GMINY MASŁÓW
 Masłowo, dnia
31. 03. 2020
 Gmina Masłów
 Podpis.....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Samorządowy "Raj Maluszka" Domaszowice nr 205A 25-531 Kielce	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: 31. 03. 2020 Gmina Masłów Podpis.....
Numer identyfikacyjny REGON 362945533	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego DE7BAC9704BCC290 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 215 164,66	1 175 755,89	A Fundusz	1 195 666,53	1 157 428,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 560 608,47	1 533 852,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 215 164,66	1 175 755,89	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-364 941,94	-376 424,07
A.II.1 Środki trwałe	1 215 164,66	1 175 755,89	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	61 220,00	61 220,00	A.II.2 Strata netto (-)	-364 941,94	-376 424,07
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	1 051 652,81	1 023 229,76	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	74 548,97	69 205,87	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	27 742,88	22 100,26	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	21 090,91	19 968,95
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	21 090,91	19 968,95
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 073,44	1 027,33
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 003,00	1 060,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 252,21	6 554,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	10 752,11	11 279,71

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Walczyńska
 mgr Iwona Walczyńska

(główny księgowy)

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 GMINY MASŁÓW

Irena Kundera
 mgr Irena Kundera

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DE7BAC9704BCC290

GŁÓWNY SPECJALISTA

Bożena Sawicka
 mgr Bożena Sawicka

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	1 592,78	1 641,26	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	10,15	47,60
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10,15	47,60
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	1 582,63	1 593,66			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 582,63	1 593,66			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10,15	47,60			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10,15	47,60			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Walczyńska
mgr Iwona Walczyńska

(główny księgowy)

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DE7BAC9704BCC290

KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MAŁĘDÓW

Irena Kundera
mgr Irena Kundera

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 216 757,44	1 177 397,15	Suma pasywów	1 216 757,44	1 177 397,15

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Walczyńska

Iwona Walczyńska
(główny księgowy)

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DE7BAC9704BCC290

**KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MARSZÓW**

mgr Irena Kundera

Irena Kundera

(kierownik jednostki)

GLÓWNY SPECJALISTA

mgr Bożena Sawicka

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Walczyńska

Iwona Walczyńska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GLÓWNY SPECJALISTA

mgr Bożena Sawicka

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DE7BAC9704BCC290

KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MASŁÓW

mgr Irena Kundera
Irena Kundera

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Samorządowy "Raj Maluszka" Domaszowice nr 205A 25-531 Kielce	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> URZĄD Gmina Maślów 2020 </div>
Numer identyfikacyjny REGON 362945533	sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 10C905F5B8EB25FA 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 422 397,47	1 560 608,47
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	476 864,24	403 683,37
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	400 534,24	403 683,37
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	76 330,00	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)	338 653,24	430 439,57
I.2.1. Strata za rok ubiegły	283 157,46	364 941,94
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	44 235,53	65 497,63
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	11 260,25	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)	1 560 608,47	1 533 852,27

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Walczyńska
 główny księgowy

2020-03-27
 rok, miesiąc, dzień

Irena Kundera
 kierownik jednostki

KIEROWNIK
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 GMINY MAŚLÓW

Irena Kundera
 mgr Irena Kundera

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-364 941,94	-376 424,07
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-364 941,94	-376 424,07
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 195 666,53	1 157 428,20


GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Iwona Walczyńska

Iwona Walczyńska
 główny księgowy

2020-03-27
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MARCHÓW

mgr Irena Kundera

Irena Kundera
 kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Walczyńska

Iwona Walczyńska
główny księgowy


2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MASTŁÓW

mgr Irena Kundera

Irena Kundera
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Samorządowy "Raj Maluszka" Domaszowice nr 205A 25-531 Kielce		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Masłów 2020	
Numer identyfikacyjny REGON 362945533			Wysłać bez pisma przewodniego 7AF4BFCDE0B546B2 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		43 137,30	65 258,50
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
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		43 137,30	65 258,50
B.	Koszty działalności operacyjnej		408 389,90	441 735,52
B.I.	Amortyzacja		31 582,20	39 408,77
B.II.	Zużycie materiałów i energii		57 315,97	54 460,14
B.III.	Usługi obce		52 977,58	43 810,44
B.IV.	Podatki i opłaty		1 426,41	1 072,41
B.V.	Wynagrodzenia		212 698,58	242 517,99
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		48 215,06	57 139,24
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		4 174,10	3 326,53
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)		-365 252,60	-376 477,02
D.	Pozostałe przychody operacyjne		124,30	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		124,30	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Iwona Walczyńska
główny księgowy2020-03-27
rok, miesiąc, dzień

Irena Kundera

Kierownik jednostki
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MASŁÓW
mgr Irena Kundera

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)	-365 128,30	-376 477,02
G.	Przychody finansowe	186,36	250,15
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	186,36	203,15
G.III.	Inne	0,00	47,00
H.	Koszty finansowe	0,00	197,20
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	197,20
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-364 941,94	-376 424,07
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)	-364 941,94	-376 424,07

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Walczyńska
mgr Iwona Walczyńska

Iwona Walczyńska
główny księgowy

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MASÓW

Irena Kundera
mgr Irena Kundera

Irena Kundera
kierownik jednostki

GŁÓWNY SPECJALISTA
Bożena Sawicka
mgr Bożena Sawicka

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Walczyńska

Iwona Walczyńska
główny księgowy

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MASŁÓW

mgr Irena Kundera

Irena Kundera

kierownik jednostki

GLÓWNY SPECJALISTA

mgr Bożena Śawicka

