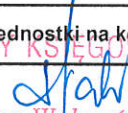
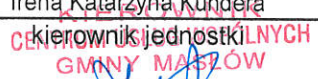


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Samorządowy "Raj Maluszka" Domaszowice nr 205A 25-531 Kielce	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Masłów 2022 
Numer identyfikacyjny REGON 362945533		Wysłać bez pisma przewodniego DB35A9CCE0D63614 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 533 852,27	1 528 584,60
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	446 796,83	571 089,14
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	446 796,83	559 272,47
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	11 816,67
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale 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)	452 064,50	526 752,31
I.2.1. Strata za rok ubiegły	376 424,07	413 334,67
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	75 640,43	94 784,30
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	11 816,67
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	6 816,67
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 528 584,60	1 572 921,43


 mgr Iwona Walczyńska
 Iwona Walczyńska
 główny księgowy

2022-03-30
 rok, miesiąc, dzień

Irena Katarzyna Kundera
 kierownik jednostki

 mgr Irena Kundera

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-413 334,67	-509 528,87
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-413 334,67	-509 528,87
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 115 249,93	1 063 392,56

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Walczyńska

Iwona Walczyńska

główny księgowy

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MASZÓW

mgr Irena Kundera

Irena Katarzyna Kundera

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Walczyńska

Iwona Walczyńska

główny księgowy

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień


KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MASŁÓW

mgr Irena Kundera

Irena Katarzyna Kundera

kierownik jednostki

2022-03-30
Gmina Masłów 2022

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Samorządowy "Raj Maluszka" Domaszowice nr 205A 25-531 Kielce	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Gmina Masłów 2022
Numer identyfikacyjny REGON 362945533	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 5DD76045CBDA07AC 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	77 690,50	92 448,14
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	77 690,50	92 448,14
B. Koszty działalności operacyjnej	491 129,45	602 148,91
B.I. Amortyzacja	39 408,84	39 408,84
B.II. Zużycie materiałów i energii	42 042,00	70 107,35
B.III. Usługi obce	45 791,67	57 971,95
B.IV. Podatki i opłaty	1 087,41	1 118,41
B.V. Wynagrodzenia	294 299,75	345 080,90
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	67 094,30	84 362,42
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	615,98	758,06
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	789,50	3 340,98
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-413 438,95	-509 700,77
D. Pozostałe przychody operacyjne	40,00	54,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	40,00	54,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Iwona Walczyńska
główny księgowy

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

Irena Katarzyna Kundera
Kierownik jednostki
CEKRA WODER
CENTRUM PRZEMISŁOWYCH
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)	-413 398,95	-509 646,77
G.	Przychody finansowe	64,28	117,90
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	64,28	117,90
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)	-413 334,67	-509 528,87
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)	-413 334,67	-509 528,87


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Iwona Walczyńska

Iwona Walczyńska
 główny księgowy

2022-03-30
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 GMINY MASŁÓW

 mgr Irena Kundera
 Irena Katarzyna Kundera
 kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Walczyńska

Iwona Walczyńska

główny księgowy

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MASŁÓW

mgr Irena Kundera

Irena Katarzyna Kundera

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Samorządowy "Raj Maluszka" Domaszowice nr 205A 25-531 Kielce	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 362945533	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> 31.03.2022 Gmina Masłów </div> Nr rej. _____ Podpis _____ 060BB935DD1951D1 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 136 347,05	1 101 938,21	A Fundusz	1 115 249,93	1 063 392,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 528 584,60	1 572 921,43
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 136 347,05	1 101 938,21	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-413 334,67	-509 528,87
A.II.1 Środki trwałe	1 136 347,05	1 096 938,21	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 (-)	-413 334,67	-509 528,87
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	994 806,68	966 383,60	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	63 862,75	58 519,63	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	16 457,62	10 814,98	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	25 645,71	41 374,73
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	5 000,00	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	25 645,71	41 374,73
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 154,96	12 095,47
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 254,00	2 390,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 210,77	9 754,33
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	14 225,39	15 889,59

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Walczyńska
Iwona Walczyńska
(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

060BB935DD1951D1

KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MASŁÓWIrena Katarzyna Kundera
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

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	4 548,59	2 829,08	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	86,86
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	800,59	1 158,48
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	800,59	1 158,48
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	3 748,00	1 583,74			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	3 748,00	1 583,74			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	800,59	1 245,34			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	800,59	1 245,34			
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

Irena Walczyńska
Irena Walczyńska
(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MASŁÓW

Irena Kundera
Irena Katarzyna Kundera
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

060BB935DD1951D1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 140 895,64	1 104 767,29	Suma pasywów	1 140 895,64	1 104 767,29

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Walczyńska
Iwona Walczyńska
(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MASZÓW

mgr Irena Kundera
Irena Katarzyna Kundera
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

060BB935DD1951D1

Strona 3 z 4

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Walczyńska

Iwona Walczyńska
(główny księgowy)


2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MASZÓW

mgr Irena Kundera

Irena Katarzyna Kundera
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Samorządowy "Raj Maluszka" Domaszowice nr 205A 25-531 Kielce	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: ZAD GMINY MASŁÓW Wpłynęło dnia Gmina Masłów 20.04.2022 Nr rej. Podpis <i>[signature]</i>
Numer identyfikacyjny REGON 362945533		24D8748BBD7BF623 

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.	łącną 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[signature]
mgr Iwona Walczyńska
(główny księgowy)

2022.04.19

rok mies. dzień

**KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MASŁÓW**

[signature]
mgr Irena Kundera
Irena Kundera

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Walczyńska

Iwona Walczyńska
(główny księgowy)

2022.04.19

rok mies. dzień

KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MASEKÓW

mgr Irena Kundera

Irena Kundera

(kierownik jednostki)

ZAŁĄCZNIK Nr 12
INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwa jednostki :
	Żłobek Samorządowy „Raj Maluszka”
1.2	siedziba jednostki:
	Domaszowice
1.3	adres jednostki:
	Domaszowice 205A, 25-351 Kielce
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki:
	Opieka dzienna nad dziećmi
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: Stan na 31 grudnia 2021 roku
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdanie finansowe: Sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji): 1) Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

2) Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:

a) Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 300zł zalicza się bezpośrednio w koszty,

b) składniki majątku:

- pochodzące z zakupu o wartości początkowej od 300zł do 10.000zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania,

- wytworzone we własnym zakresie o wartości początkowej od 300zł do 3.500zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania,

c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również:

1) odzież i umundurowanie;

2) meble i dywany,

3) książki i inne zbiory biblioteczne,

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne:

- pochodzące z zakupu, zdane do użytkowania w momencie nabycia o wartości początkowej powyżej 10.000zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów).

- wytworzone we własnym zakresie o wartości początkowej powyżej 3.500zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów).

Odpisów umorzeniowych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy do miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania.

d) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 3.500zł w skali roku budżetowego, podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 3.500zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu.

Nie rozlicza się kosztów w czasie.

5.	inne informacje:
	brak
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
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 :

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorszenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorszenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów		
			aktualizacja	nabycia	przemiesz- czenie		zbycie	likwidacja	inne				amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	3 150,24				0,00					3 150,24	3 150,24				0,00		3 150,24	1 136 347,05	1 096 938,21
2.	ŚRODKI TRWAŁE	1 517 495,39	0,00	16 803,10	0,00	16 803,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 534 298,49	381 148,34	0,00	56 211,94	0,00	56 211,94		437 360,28	1 136 347,05	1 096 938,21
1)	Grunt	61 220,00				0,00					61 220,00	0,00						61 220,00	61 220,00	61 220,00
2)	Budynki i lokale	1 136 922,02				0,00					1 136 922,02	142 115,34		28 423,08		28 423,08		170 538,42	994 806,68	966 383,60
3)	Obiekty inżynieri- lądowej i wodnej					0,00					0,00	0,00							0,00	0,00
4)	Kodły i maszyny energetyczne	76 330,00				0,00					76 330,00	12 467,25		5 343,12		5 343,12		17 810,37	63 862,75	58 519,63
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	10 135,91		799,00		799,00					10 934,91	10 135,91		799,00		799,00		10 934,91	0,00	0,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	5 043,00				0,00					5 043,00	5 043,00				0,00		5 043,00	0,00	0,00
7)	Urządzenia techniczne	14 155,53				0,00					14 155,53	14 155,53				0,00		14 155,53	0,00	0,00
8)	Środki transportu					0,00					0,00	0,00							0,00	0,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane	213 688,93		16 004,10		16 004,10					229 693,03	197 231,31		21 646,74		21 646,74		218 878,05	16 457,62	10 814,98
RAZEM:		1 520 645,63		16 803,10	0,00	16 803,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 448,73	384 298,58	0,00	56 211,94	0,00	56 211,94		440 510,52	1 136 347,05	1 096 938,21

1.2 aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami :

	Nie dotyczy
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów finansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych :
	Nie dotyczy
1.4	wartość gruntów użytkowanych w całości (tu konto pozabilansowe) :
	Nie dotyczy
1.5	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (konto pozabilansowe) :
	Nie dotyczy
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych :
	Nie dotyczy
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) :
	Nie dotyczy
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym :
	Nie dotyczy
1.9	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat :

	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat :
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat :
	Nie dotyczy
1.1	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę 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 :
	Nie dotyczy
1.1 1.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń :
	Nie dotyczy
1.1	łącznie 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 :
	Nie dotyczy
1.1	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 :
	Nie dotyczy
1.1 4.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie :
	Nie dotyczy
1.1 5.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze :
	2.209,28 zł (słownie: dwa tysiące dwieście dziewięć zł. 28/100), w tym: ekwiwalent za niewykorzystany urlop 2.209,28 zł.

1.1 6.	inne informacje :
	Nie dotyczy
2.	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów :
	Nie dotyczy
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 :
	11.816,67 zł. w tym: Przebudowa pompowni, montaż pompy ściekowej 3-y fazowej wraz z przeróbką instalacji elektrycznej z 1-o fazowej na 3-y fazową w Żłobku Samorządowym Raj Maluszka 6.816,67 zł; Opracowanie projektu przebudowy i dostosowania Żłobka Samorządowego w Domaszowicach do zorganizowania drugiej grupy wychowawczej 5.000,00zł.
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie :
	Brak danych
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 :
	Nie dotyczy
2.5	inne informacje :

	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki :
	Nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Włoczyńska

19. KWI. 2022

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MAKEDW**

mgr Irena Kundera

(kierownik jednostki)