


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Żłobek Samorządowy "Raj Maluszka"  Domaszowice nr 205A  25-531 Kielce	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2022 r.</b>	Adresat:  Gmina Masłów
Numer identyfikacyjny REGON  <b>362945533</b>		<b>6FB903495E2FA28C</b> 

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.	łączną 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

\_\_\_\_\_  
Iwona Walczyńska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023.03.29  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Irena Katarzyna Kundera  
(kierownik jednostki)

**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Iwona Walczyńska  
(główny księgowy)

2023.03.29  
rok mies. dzień

Irena Katarzyna Kundera  
(kierownik jednostki)

**ZAŁĄCZNIK Nr 12**  
**INFORMACJA DODATKOWA**

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwa jednostki :
	<b>Żłobek Samorządowy „Raj Maluszka”</b>
1.2	siedziba jednostki:
	<b>Domaszowice</b>
1.3	adres jednostki:
	<b>Domaszowice 205A, 25-351 Kielce</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki:
	<b>Opieka dzienna nad dziećmi</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem:
	<b>Stan na 31 grudnia 2022 roku</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe:
	<b>Sprawozdanie jednostkowe</b>
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 używania,

- 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 używania,

c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, 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, zdatne 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 używania.

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:
	<b>brak</b>
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	nabycia	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne				aktualizacja	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.	<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>	<b>3 150,24</b>				<b>0,00</b>					<b>3 150,24</b>	<b>3 150,24</b>				<b>0,00</b>		<b>3 150,24</b>		
2.	<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>	<b>1 534 298,49</b>	<b>0,00</b>	<b>16 926,02</b>	<b>0,00</b>	<b>16 926,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 551 224,51</b>	<b>437 360,28</b>	<b>0,00</b>	<b>56 334,86</b>	<b>0,00</b>	<b>56 334,86</b>	<b>0,00</b>	<b>493 695,14</b>	<b>1 096 938,21</b>	<b>1 057 529,37</b>
1)	Grunty	61 220,00				0,00					61 220,00	0,00							61 220,00	61 220,00
2)	Budynki i lokale	1 136 922,02				0,00					1 136 922,02	170 538,42		28 423,08		28 423,08		198 961,50	966 383,60	937 960,52
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00				0,00					0,00	0,00							0,00	0,00
4)	Kotły i maszyny energetyczne	76 330,00				0,00					76 330,00	17 810,37		5 343,12		5 343,12		23 153,49	58 519,63	53 176,51
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	10 934,91				13 937,03					24 871,94	10 934,91		13 937,03		13 937,03		24 871,94	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				2 148,99					16 304,52	14 155,53		2 148,99		2 148,99		16 304,52	0,00	0,00
8)	Środki transportu	0,00				0,00					0,00	0,00							0,00	0,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane	229 693,03				840,00					230 533,03	218 878,05		6 482,64		6 482,64		225 360,69	10 814,98	5 172,34
	<b>RAZEM:</b>	<b>1 537 448,73</b>	<b>0,00</b>	<b>16 926,02</b>	<b>0,00</b>	<b>16 926,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 554 374,75</b>	<b>440 510,52</b>	<b>0,00</b>	<b>56 334,86</b>	<b>0,00</b>	<b>56 334,86</b>	<b>0,00</b>	<b>496 845,38</b>	<b>1 096 938,21</b>	<b>1 057 529,37</b>

1.2 .	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami :
	<b>Nie dotyczy</b>
1.3 .	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych :
	<b>Nie dotyczy</b>
1.4 .	wartość gruntów użytkowanych wieczysto ( tu konto pozabilansowe) :
	<b>Nie dotyczy</b>
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) :
	<b>Nie dotyczy</b>
1.6 .	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych :
	<b>Nie dotyczy</b>
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) :
	<b>Nie dotyczy</b>
1.8 .	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym :
	<b>Nie dotyczy</b>
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 :

	<b>Nie dotyczy</b>
b)	powyżej 3 do 5 lat :
	<b>Nie dotyczy</b>
c)	powyżej 5 lat :
	<b>Nie dotyczy</b>
1.1 0.	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 :
	<b>Nie dotyczy</b>
1.1 1.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń :
	<b>Nie dotyczy</b>
1.1 2.	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 :
	<b>Nie dotyczy</b>
1.1 3.	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 :
	<b>Nie dotyczy</b>
1.1 4.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie :
	<b>Nie dotyczy</b>
1.1 5.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze :
	<b>650,24 zł</b> (słownie: sześćset pięćdziesiąt zł. 24/100), w tym: ekwiwalent za niewykorzystany urlop 650,24 zł.




1.1 6.	inne informacje :
	Nie dotyczy
2.	
2.1 .	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów :
	<b>Nie dotyczy</b>
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 :
	<b>73.790,53 zł.</b> w tym:  Wykonanie odwodnienia nawierzchni przy budynku Żłobka Samorządowego w Domaszowicach, przeniesienie ogrodzenia wokół placu zabaw, wykonanie odprowadzenia wody z rynien dachowych 73.790,53 zł.
2.3 .	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie :
	<b>Brak danych</b>
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 :
	<b>Nie dotyczy</b>
2.5 .	inne informacje :
	<b>Nie dotyczy</b>
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)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Żłobek Samorządowy "Raj Maluszka"</b> Domaszowice nr 205A 25-531 Kielce	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2022 r.</b>	Adresat: Gmina Masłów	
Numer identyfikacyjny REGON <b>362945533</b>		Wysłać bez pisma przewodniego FD4725AAE3CB4768 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	92 448,14	78 227,06	
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	92 448,14	78 227,06	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	602 148,91	656 615,67	
B.I. Amortyzacja	39 408,84	39 408,84	
B.II. Zużycie materiałów i energii	70 107,35	62 033,95	
B.III. Usługi obce	57 971,95	84 745,36	
B.IV. Podatki i opłaty	1 118,41	1 193,41	
B.V. Wynagrodzenia	345 080,90	375 743,45	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	84 362,42	86 609,55	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	758,06	826,65	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 340,98	6 054,46	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-509 700,77	-578 388,61	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	54,00	55,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	54,00	55,00	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

Iwona Walczyńska  
główny księgowy

2023-03-29  
rok, miesiąc, dzień

Irena Katarzyna Kundera  
kierownik jednostki

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
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-509 646,77</b>	<b>-578 333,61</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>117,90</b>	<b>243,25</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	117,90	243,25
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-509 528,87</b>	<b>-578 090,36</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-509 528,87</b>	<b>-578 090,36</b>

\_\_\_\_\_  
Iwona Walczyńska  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2023-03-29  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Irena Katarzyna Kundera  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Iwona Walczyńska  
główny księgowy

2023-03-29  
rok, miesiąc, dzień

Irena Katarzyna Kundera  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Żłobek Samorządowy "Raj Maluszka"</b> Domaszowice nr 205A 25-531 Kielce	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone</b> <b>na dzień 31-12-2022 r.</b>	Adresat: Gmina Masłów	
Numer identyfikacyjny REGON <b>362945533</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 926FF4585BF2C802 	
		<b>Stan na koniec</b> <b>roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec</b> <b>roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	1 528 584,60	1 572 921,43	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	571 089,14	769 425,13	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	559 272,47	695 634,60	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	11 816,67	73 790,53	
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	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)	526 752,31	731 098,98	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	413 334,67	509 528,87	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	94 784,30	73 989,05	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	11 816,67	73 790,53	
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	6 816,67	73 790,53	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	1 572 921,43	1 611 247,58	

Iwona Walczyńska  
główny księgowy

2023-03-29  
rok, miesiąc, dzień

Irena Katarzyna Kundera  
kierownik jednostki

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-509 528,87	-578 090,36
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-509 528,87	-578 090,36
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	1 063 392,56	1 033 157,22

\_\_\_\_\_  
Iwona Walczyńska  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2023-03-29  
rok, miesiąc, dzień


\_\_\_\_\_  
Irena Katarzyna Kundera  
kierownik jednostki

Iwona Walczyńska  
główny księgowy

2023-03-29  
rok, miesiąc, dzień

Irena Katarzyna Kundera  
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Żłobek Samorządowy "Raj Maluszka"</b> Domaszowice nr 205A 25-531 Kielce	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Masłów
		Wysłać bez pisma przewodniego AD2FCE6D155F82B6 
Numer identyfikacyjny REGON <b>362945533</b>	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 101 938,21	1 062 529,37	A Fundusz	1 063 392,56	1 033 157,22
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 572 921,43	1 611 247,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 101 938,21	1 062 529,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-509 528,87	-578 090,36
A.II.1 Środki trwałe	1 096 938,21	1 057 529,37	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 (-)	-509 528,87	-578 090,36
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	966 383,60	937 960,52	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	58 519,63	53 176,51	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	10 814,98	5 172,34	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	41 374,73	49 577,53
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 000,00	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	41 374,73	49 577,53
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 095,47	4 939,88
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 390,00	2 424,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 754,33	10 504,62
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	15 889,59	17 623,65

Iwona Walczyńska  
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Irena Katarzyna Kundera  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AD2FCE6D155F82B6

Strona 1 z 4

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	2 829,08	20 205,38	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	86,86	13 904,82
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 158,48	180,56
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 158,48	180,56
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	1 583,74	6 120,00			
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	1 583,74	6 120,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 245,34	14 085,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 245,34	14 085,38			
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			

Iwona Walczyńska  
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Irena Katarzyna Kundera  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AD2FCE6D155F82B6

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 104 767,29</b>	<b>1 082 734,75</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 104 767,29</b>	<b>1 082 734,75</b>

\_\_\_\_\_  
Iwona Walczyńska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Irena Katarzyna Kundera  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AD2FCE6D155F82B6

Strona 3 z 4

Iwona Walczyńska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

AD2FCE6D155F82B6

Irena Katarzyna Kundera  
(kierownik jednostki)