

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Klub dziecięcy Maluszek Błażowa		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 690670915		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		Urząd Miejski w Błażowej	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	10 632,37	A. Fundusz	-17 418,40	-10 658,48
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	115 135,41	171 046,73
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	10 632,37	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-132 553,81	-181 705,21
1. Środki trwałe	0,00	10 632,37	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-132 553,81	-181 705,21
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe		10 632,37	B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 497,53	21 302,37
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	17 497,53	21 302,37
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	122,42	728,00
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów		
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 917,19	3 483,19
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	14 313,92	17 091,18
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	144,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	79,13	492,37	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	79,13	11,52	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały			III. Rezerwy na zobowiązania		
2. Półprodukty i produkty w toku			D. Fundusze specjalne	0,00	480,85
3. Produkty gotowe			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	480,85
4. Towary	79,13	11,52			

II. Należności krótkoterminowe			2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług			E. Rozliczenia międzyokresowe		
2. Należności od budżetów			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności			F. Inne pasywa		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			środki unijne		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	480,85			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	480,85			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	79,13	11 124,74	Suma pasywów	79,13	11 124,74

A. Objasnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych:
2. Umorzenie środków trwałych:
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych: 72349,63zł
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności
8. Planowane nagrody jubileuszowe 2500,00

9. Planowane odprawy:

(główny księgowy)

2021-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
w Białymostku
Agnieszka Wandas
(kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Klub dziecięcy Maluszek Ul. Armii Krajowej 11, 030 Błazowa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
36-	sporządzone na dzień <u>31-12-2020</u> r.	Urząd Miejski w Błazowej Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 690670915		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	72 743,18	115 135,41
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	237 726,94	304 973,93
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	237 726,94	294 341,56
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje		
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		10 632,37
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	195 334,71	249 062,61
2.1. Strata za rok ubiegły	72 456,83	132 553,81
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	122 877,88	116 508,80
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		

2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	115 135,41	171 046,73
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-132 553,81	-181 705,21
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	-132 553,81	-181 705,21
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		
V. Fundusz (II+,-III-IV)	-17 418,40	-10 658,48

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Nieodpłatne przejęcie środka trwałego - 10632,37 (poz 1.6.)

2.

3.

4.

5.

[Signature]
 (główny księgowy)

2021-03-18
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
 w Białej
[Signature]
 Agnieszka Wanas
 (kierownik jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
(WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej KDM Błazowa ul. Armii Krajowej 11, 36-030 Błazowa		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 690670915			Urząd Miejski w Błazowej Wysłać bez pisma przewodniego	
		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	122 849,00	116 498,25	
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	122 849,00	116 498,25	
B.	Koszty działalności operacyjnej	255 431,69	298 214,01	
I.	Amortyzacja			
II.	Zużycie materiałów i energii	37 425,87	31 433,10	
III.	Usługi obce	10 505,27	26 639,67	
IV.	Podatki i opłaty			
V.	Wynagrodzenia	162 962,90	193 928,44	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	44 537,65	46 212,80	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X.	Pozostałe obciążenia			
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-132 582,69	-181 715,76	
D.	Pozostałe przychody operacyjne			

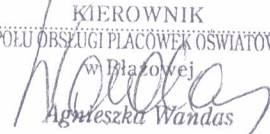
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne		
E.	Pozostałe koszty operacyjne		
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-132 582,69	-181 715,76
G.	Przychody finansowe	28,88	10,55
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	28,88	10,55
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe		
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-132 553,81	-181 705,21
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	-132 553,81	-181 705,21
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-132 553,81	-181 705,21

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.


 (główny księgowy)

2021-03-18
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 ZESPOŁU OBSŁUGI PŁACÓWEK OŚWIATOWYCH
 w Białowieży

 Agnieszka Wandas
 (kierownik jednostki)