

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Klub dziecięcy Maluszek Błażowa		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat URZĄD MIEJSKI W BŁAŻOWEJ WPI 2020-03-31 DN: 2020-03-31 Urząd Miejski w Błażowej Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 690670915		sporządzony na dzień 31-12-2019 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	0,00		A. Fundusz	286,35	-17 418,40
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	72 743,18	115 135,41
II. Rzeczowe aktywa trwale	0,00		II. Wynik finansowy netto (+,-)	-72 456,83	-132 553,81
1. Środki trwale	0,00		1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-72 456,83	-132 553,81
1.2. Budynek, 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 trwale			B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	144,00	17 497,53
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	144,00	17 497,53
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		122,42
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów		
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		2 917,19
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		14 313,92
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	144,00	144,00
B. Aktywa obrotowe	579,57	79,13	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	430,35	79,13	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	149,22	0,00
3. Produkty gotowe			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	149,22	0,00
4. Towary	430,35	79,13			

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	149,22	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	149,22	0,00			
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	579,57	79,13	Suma pasywów	579,57	79,13

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: 11426,00 zł
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

9. Planowane odpisy:



[Signature]
(główny księgowy)

2020-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
ZESPÓŁU PRACOWNIKÓW OŚWIATOWYCH
w Białzowej
[Signature]
(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			sporządzony na dzień 31-12-2019 r.
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		23 024,00	122 849,00
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		23 024,00	122 849,00
B. Koszty działalności operacyjnej		95 485,27	255 431,69
I. Amortyzacja			
II. Zużycie materiałów i energii		23 039,44	37 425,87
III. Usługi obce		2 321,97	10 505,27
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia		56 932,25	162 962,90
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		13 191,61	44 537,65
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)		-72 461,27	-132 582,69
D. Pozostałe przychody operacyjne			

**URZĄD MIEJSKI
W BŁĄŻOWEJ**

WPL. 2020-03-31
DNIA

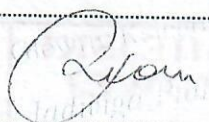
SKIEROWANO.....

L.DZ..... podpis

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)	-72 461,27	-132 582,69
G.	Przychody finansowe	4,44	28,88
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	4,44	28,88
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe		
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-72 456,83	-132 553,81
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	-72 456,83	-132 553,81
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-72 456,83	-132 553,81

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.

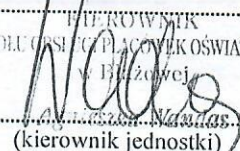


(główny księgowy)

2020-03-18

(rok, miesiąc, dzień)




 KIEROWNIK
 ZESPÓLU OŚWIATY I PLACÓWK OŚWIATOWYCH
 w Białzowej
 (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 Urząd Miejski w Błazowej Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 690670915	sporządzone na dzień <u>31-12-2019</u> r.	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		72 743,18
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	95 771,62	237 726,94
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	95 771,62	237 726,94
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		
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)	23 028,44	195 334,71
2.1. Strata za rok ubiegły		72 456,83
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	23 028,44	122 877,88
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)	72 743,18	115 135,41
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-72 456,83	-132 553,81
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	-72 456,83	-132 553,81
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		
V. Fundusz (II+,-III-IV)	286,35	-17 418,40

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.
4.
5.

[Signature]
 (główny księgowy)

2020-03-18
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 ZESPÓŁU OBSŁUGI UCZNIACÓW OŚWIATOWYCH
 w BŁĄZOWEJ
[Signature]
 (kierownik jednostki)

**URZĄD MIEJSKI
 W BŁĄZOWEJ**
 WPI. 2020-03-31
 DNIA
 SKIEROWANO.....
 L.DZ..... podpis