


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Samorządowy "Raj Maluszka" Domaszowice nr 205A 25-900 Kielce	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Masłów
Numer identyfikacyjny REGON 362945533		Wystać bez pisma przewodniego 9467015870000D7A 

15.04.2019

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 153 464,01	1 215 164,66	A Fundusz	1 139 240,01	1 195 666,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 422 397,47	1 560 608,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 153 464,01	1 215 164,66	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-283 157,46	-364 941,94
A.II.1 Środki trwałe	1 153 464,01	1 215 164,66	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 (-)	-283 157,46	-364 941,94
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	1 080 075,86	1 051 652,81	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 168,15	74 548,97	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	0,00	27 742,88	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 609,28	21 090,91
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	16 609,28	21 090,91
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	300,00	3 073,44
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 143,00	1 003,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 528,05	6 252,21
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	9 623,15	10 752,11

GLÓWNY KSIĘGOWY
Iwona Walczyńska
 Iwona Walczyńska
 (główny księgowy)

2019-04-12
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY MASŁÓW
Irena Kundera
 Irena Kundera
 (kierownik jednostki)

GLÓWNY 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	2 385,28	1 592,78	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	15,08	10,15
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15,08	10,15
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	2 370,20	1 582,63			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 370,20	1 582,63			
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	15,08	10,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15,08	10,15			
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

Iwona Walczyńska

(główny księgowy)

2019-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MASŁÓW

Irena Kundera

Irena Kundera

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 155 849,29	1 216 757,44	Suma pasywów	1 155 849,29	1 216 757,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Walczyńska

Iwona Walczyńska

(główny księgowy)

2019-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MASŁÓW

mgr Irena Kundera

Irena Kundera

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Iwona Walczyńska

Iwona Walczyńska
(główny księgowy)

2019-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MAŁŁÓW

mgr Irena Kundera

Irena Kundera
(kierownik jednostki)