


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Klub Dziecięcy w Pluszowym Misiu ul. Ogrodowa 1 08-430 Żelechów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Żelechów
		Wysłać bez pisma przewodniego C6A5250DE7405160 
Numer identyfikacyjny REGON 361818554	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 trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-6 272,17	✓ -4 428,32
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	43 350,52	✓ 28 007,71
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-49 622,69	-32 436,03
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-49 622,69	✓ -32 436,03
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 272,17	4 428,32
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	6 272,17	4 428,32
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 041,29	725,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	5 230,88	3 702,78

INSPEKTOR
ds. księgowości
realizujący zadania
Głównego Księgowego
Iwona Mazurek
(główny księgowy)

2020-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. BURMISTRZA

Beata Jarek
SEKRETARZ GMINY
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Sprawdzono pod wzg. C6A5250DE7405160
merytorycznym, formalnym

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	0,00	0,00	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	0,00	0,00			
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	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	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

INSPEKTOR
ds. księgowości
realizujący zadania
Głównego Księgowego

Iwona Mazurek
Iwona Mazurek
(główny księgowy)

2020-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. BURMISTRZA

Beata Talarek
Beata Talarek
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	0,00	0,00	Suma pasywów	0,00	0,00

INSPEKTOR
ds. księgowości
realizujący zadania
Głównego Księgowego

Iwona Mazurek
Iwona Mazurek
(główny księgowy)

2020-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. BURMISTRZA

Beata Talarak
SEKRETARZ GMINY

(kierownik jednostki)

INSPEKTOR
ds. księgowości
realizujący zadania
Głównego Księgowego
Iwona Mazurek
Iwona Mazurek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

C6A5250DE7405160


Z up. BURMISTRZA

Beata Talar
SEKRETARZ GMINY
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Klub Dziecięcy w Pluszowym Misiu ul. Ogrodowa 1 08-430 Żelechów	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Gmina Żelechów
Numer identyfikacyjny REGON 361818554		sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.

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

INSPEKTOR
ds. księgowości
realizujący zadania
Głównego Księgowego

Iwona Mazurek
(główny księgowy)

2020.03.12
rok mies. dzień

Z up. BURMISTRZA

Beata Talarek
SEKRETARZ GMINY
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

INSPEKTOR
ds. księgowości
realizujący zadania
Głównego Księgowego
Iwona Mazurek
Iwona Mazurek
(główny księgowy)

2020.03.12
rok mies. dzień

Z up. BURMISTRZA
Beata Talarek
SEKRETARZ GMINY

(kierownik jednostki)

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI AKTYWÓW I PASYWÓW
na dzień 31.12.2019r.

L.p.	Symbol konta	Nazwa konta	Salda ustalone przez potwierdzenie	Salda ustalone drogą weryfikacji	Razem	Uwagi
AKTYWA						
1.	011/071	Środki trwałe			0,00	Środki trwałe wykazane w kwocie netto /pomniejszone o umorzenie/
2.	013/072	Pozostałe środki trwałe			0,00	Wartość pozostałych środków trwałych w całości umorzone w dniu zakupu
3.	020/072	Wartości niematerialne i prawne			0,00	Wartości niematerialne i prawne pomniejszone o umorzenie
4.	135	Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia			0,00	Konto 135-001 oznacza stan środków ZFSS na rachunku bankowym
5.	221	Należności z tyt. dochodów budżetowych WN			0,00	Saldo przedstawia stan zadłużenia: - z tytułu opłat za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym
6.	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami			0,00	Saldo wykazuje stan zadłużenia pracowników wobec ZFSS z tytułu udzielonych pożyczek
7.	310	Materiały			0,00	Konto 310-001 oznacza zapas materiałów znajdujących się na magazynie własnym
X	X	OGÓŁEM AKTYWA			0,00	X
PASYWA						
1.	800	Fundusze i rezerwy			28 007,71	Saldo obrazuje stan funduszu jednostki, funduszu w środkach trwałych

2.	860	Wynik finansowy				-32 436,03	Saldo oznacza wysokość wyniku finansowego uzyskanego po przeksięgowaniach rocznych
3.	201 /MA/	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami				0,00	Saldo MA konta 201 oznacza stan zobowiązań wobec dostawców z tytułu przedstawionych faktur w grudniu 2019r. a zapłaconych w 2020r.
4.	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne				725,54	Saldo oznacza wysokość zobowiązań wobec ZUS z tyt. naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019r.
5.	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń				3 702,78	Saldo wykazuje stan zobowiązań wobec pracowników z tyt. naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego
6.	851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				0,00	Saldo oznacza stan ZFSS
X	X	OGÓLEM PASYWA				0,00	

Zespół w składzie: 1. Wojda Danuta
2. Rodak Sylwia

w dniu 12 marca 2020 r. zweryfikował salda w/w kont i stwierdził, że wynikają one z zapisów prawidłowo udokumentowanych, sprawdzonych i zatwierdzonych dokumentów.

Są one realne i poprawnie ustalone.

Podpisy członków zespołu:

1.....
2.....

Sporządziła
Iwona Mazurek
Iwona Mazurek

Zatwierdzono

INSPEKTOR
ds. księgowości
realizujący zadania
Głównego Księgowego
Iwona Mazurek
/Główny księgowy/

Z up. BURMISTRZA
Beata Jalarek
/Kierownik Jednostki/

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	GMINA ŻELECHÓW
1.1	nazwę jednostki
	KLUB DZIECIĘCY W PLUSZOWYM MISIU
1.2	siedzibę jednostki
	W ŻELECHOWIE
1.3	adres jednostki
	UL. OGRODOWA 1, 08-430 ŻELECHÓW
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	OPIEKA NAD DZIEĆMI DO LAT 3
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019 - 31.12.2019 ROKU
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
5.	inne informacje
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
	Wg załącznika nr 1 i załącznika nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	-
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	-
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	NIE POSIADA
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
	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 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
1.10.	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
	NIE DOTYCZY
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	NIE DOTYCZY
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
	NIE DOTYCZY
1.13.	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
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	NIE DOTYCZY
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	2 602,89 ✓
1.16.	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
	NIE DOTYCZY
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	NIE DOTYCZY

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

INSPEKTOR
ds. księgowości
realizujący zadania
Głównego Księgowego

Iwona Mazurek

Iwona Mazurek
(główny księgowy)

2020-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

Z up. BURMISTRZA

Beata Talarek

SEKRETARZ GMINY
(kierownik jednostki)

Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

KLUB DZIECIĘCY

W PLUSZOWYM MIEŚCIE
 ul. Ogrodowa 1, 08-430, Zelenchów
 Nazwa grupy rodzicielskiej 82513
 Tel. 257541033

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego
 składników aktywów według układu w bilansie

2	3	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego		7	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			11	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)		14
		4	5		6	8	9		10	13	
		aktualizacja	amortyzacja/u morzenie za rok obrotowy	inne	Ogółem wartości umorzenia (4+5+6)	dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne	Ogółem wartości umorzenia (8+9+10)	stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
liczby na użytkowanie programów komputerowych	369,00										
Pozostałe wartości niematerialne i prawne											
Razem wartości niematerialne i prawne	369,00										
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej											
Środki transportu											
Inne środki trwałe											
Razem środki trwałe											
Środki trwałe w budowie											
Zaliczki na środki trwałe											
Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5)											0,00

INSPEKTOR
 ds. księgowości
 realizujący zadania
 Głównego Księgowego
Iwona Mazurek
Iwona Mazurek

Z up. BURMISTRZA
Beata Talarek
SEKRETARZ GMINY

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

KLUB DZIELNOŚCI

W PŁOSZCZOWIE MIĘDZYSIĘ

ul. Ogrodowa 1, 08-430 Zelechów
Ręgon 361818554, NIP 8262192513

**Nazwa grupy/różnicowej
składnika aktywów według
układu w bilansie**

	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 końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
		aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L. Licencje na użytkowanie programów komputerowych	369.00	✓								369.00
P. Pozostałe wartości niematerialne i prawne										
Razem wartości niematerialne i prawne	369.00									369.00
.. Grunty										
1. Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
B. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej										
b. Urządzenia techniczne i maszyny										
f. Środki transportu										
g. Inne środki trwałe										
Razem środki trwałe										
Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)										

INSPEKTOR
ds. księgowości
realizujący zadania
Głównego Księgowego
Iwona Mazurek
Iwona Mazurek

Z up. BURMISTRZA
Beata Talarek
Beata Talarek
SEKRETARZ GMINY