


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Klub Dziecięcy w Pluszowym Misiu ul. Ogrodowa 1 08-430 Żelechów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Żelechów
Numer identyfikacyjny REGON 361818554		Wysłać bez pisma przewodniego 2CD55DEF39E247F0 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	34 713,29	43 350,52
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	117 584,52	110 961,56
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	117 584,52	110 961,56
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
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)	108 947,29	126 304,37
I.2.1. Strata za rok ubiegły	40 189,76	✓ 49 622,69
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	68 757,53	76 681,68
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
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	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	43 350,52	✓ 28 007,71

INSPEKTOR
 ds. księgowości
 realizujący zadania
 Głównego Księgowego
 Iwona Masurek

2020-03-12
 rok, miesiąc, dzień

Z up. BURMISTRZA

Beata Jalsrek
 SEKRETARZ GMINY
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-49 622,69	-32 436,03
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-49 622,69	-32 436,03
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-6 272,17	✓ -4 428,32

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
SEKRETARZ JEDNOSTKI

INSPEKTOR
ds. księgowości
realizujący zadania
Głównego Księgowego

Iwona Mazurek
Iwona Mazurek

główny księgowy

2020-03-12

rok, miesiąc, dzień

Z up. BURMISTRZA

Beata Tolarek
SEKRETARZ GMINY
kierownik jednostki