

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Klub Dziecięcy w Pluszowym Misiu ul. Ogrodowa 1 08-430 Żelechów	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Żelechów
Numer identyfikacyjny REGON 361818554		Wysłać bez pisma przewodniego 2AEE847A98D4DCBD 

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	-4 428,32	-5 765,95
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	28 007,71	48 907,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-32 436,03	-54 672,97
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 (-)	-32 436,03	-54 672,97
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	4 428,32	5 765,95
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	4 428,32	5 765,95
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	725,54	937,14
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 702,78	4 828,81

INSPIRATOR
Główny księgowy
Główny księgowy
Iwona Mazurek
(główny księgowy)

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. BURMISTRZA

Beata Talarek
SEKRETARZ Gminy
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Sprawdzono pod względem

2AEE847A98D4DCBD

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
księgowości
realizujący zadania
Głównego Księgowego
Iwona Mazurek
(główny księgowy)

2021-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Z up. BURMISTRZA

Beata Talarak
SEKRETARZ Gminy
(kierownik jednostki)

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

INSPEKTOR
 Urzędu Miejskiego
 realizacji zadań
 Główny Księgowy
Iwona Mazurek
 Iwona Mazurek

(główny księgowy)

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. BURMISTRZA

Beata Palarek
 Beata Palarek

SEKRETARZ GMINY
 (Kierownik jednostki)

INSPEKTOR
Usług księgowości
realizujący zadania
Głównego Księgowego
[Signature]
Iwona Wiczyńska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
2AEE847A98D4DCBD

Z up. BURMISTRZA
[Signature]
Beata Talarok
(kierownik jednostki)
SEKRETARZ GMINY

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
	01.01.2020 - 31.12.2020 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.	szczególony 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 wieczysto
	NIE POSIADA
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych 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
	4 300,00
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
Księgowości
realizujący zadania
Głównego Księgowego
Michał Mazurek
Michał Mazurek

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ ŻELECHOWA
Łukasz Boguski
Łukasz Boguski
(kierownik jednostki)

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI AKTYWÓW I PASYWÓW
na dzień 31.12.2020r.

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 ZFŚS 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 ZFŚS 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			48 907,02	Saldo obrazuje stan funduszu jednostki, funduszu w środkach trwałych

2.	860	Wynik finansowy				-54 672,97	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 2020r. a zapłaconych w 2021r.
4.	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne				937,14	Saldo oznacza wysokość zobowiązań wobec ZUS z tyt. naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020r.
5.	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń				4 828,81	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	OGÓŁEM PASYWA				0,00	

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

w dniu 29 marca 2021 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
Główny Księgowy
realizujący zadania
Głównego Księgowego
.....
Iwona Mazurek
/Główny księgowy/

Z up. BURMISTRZA

Beata Jalarak

.....
Beata Jalarak
SEKRETARZ GMINY

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: 31-12-2020 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
J. Jędrzejewski
realizujący zadania
Główny księgowy
[Signature]
Inżynier Jędrzejewski
(główny księgowy)

2021.03.26
rok mies. dzień

Z up. BURMISTRZA
[Signature]
(Kierownik jednostki)
SEKRETARZ GMINY

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

INSPEKTOR
Główny księgowy
Iwona
(główny księgowy)

2021.03.26
rok mies. dzień

Z up. BURMISTRZA
Beata Kalinowska
(główny księgowy)
SEKRETARZ GMINY

KLUB DZIELNICY **Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych**

W PLUSZOWYM MIEJSCU											
ul. Ogrodowa 1, 08-430 Żelechów Regon 361818554, NIP 6262192513 tel. (25)7541033 Nazwa grupy rodzajowej											
p.	składnika aktywów według ukladu 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)
		3	4	aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	369,00									369,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										
	Razem wartości niematerialne i prawne	369,00									369,00
1.	Grunt										
1.	Grunt stanowiący własność, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej										
3.	Urządzenia techniczne i maszyny										
4.	Środki transportu										
5.	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)										

Załącznik nr 1

INSPEKTOR ds. Finansowych
Sylvia Rodak

Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego													
KLUB DZIECIĘCY W PLUSZOWYM MIŚU ul. Ogrodowa 28, 03-430 Żelechów REGON 146038, KRS 0000384038 składnika aktywów wycenę na początek roku obrotowego													
2	3	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie wartości umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów		
		aktualizacja	amortyzacja/u morzenie za rok obrotowy	inne		dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne			stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego	
Licencje na użytkowanie programów komputerowych Pozostałe wartości niematerialne i prawne	369,00 ✓				7	8	9	10	11	12	13	14	
Razem wartości niematerialne i prawne	369,00									369,00	0,00	0,00	
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)													

Łoś, N x 2

INSPEKTOR
ds. Finansowych
Sylvia Rodak