

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat	
Gminny Złobek w Bojszowach Gminny Złobek Galkowa 64 ni Regon 362921290 921290		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Wójt Gminy Bojszowy	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12..... 20 19. r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	5 156,96	3 849,93	A. Fundusze	-17 076,23	-20 630,58	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	143 784,28	172 283,88	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 156,96	3 849,93	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-160 860,51	-192 914,46	
I. Środki trwałe	5 156,96	3 849,93	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-160 860,51	-192 914,46	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusze mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe	5 156,96	3 849,93	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	23 851,19	26 122,01	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	23 851,19	26 122,01	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 798,00	2 342,50	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 203,00	1 088,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 316,35	8 821,62	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	12 327,84	13 797,39	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

Aktywa obrotowe	1 618,00	1 641,50	8. Fundusze specjalne	206,00	72,50
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	206,00	72,50
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	1 412,00	1 532,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 412,00	1 532,00			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	206,00	109,50			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	206,00	109,50			
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	6 774,96	5 491,43	Suma pasywów	6 774,96	5 491,43


SKARBNIK GMINY
 (główny księgowy) **Grazyna Czarnynoga**

2020.03.31
 (rok, miesiąc, dzień)


Adam Buczmał

DYREKTOR
 Gminnego Złobka
 w Bojszowie
 (kierownik jednostki)
 mgr Krystyna Wojtuł

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Gmina Złobek ul. Bojzowska 64 Regon 362921290 NIP 6462939706 REG. 362921290		Wójt Gminy Bojszowy	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31.12. 20 19.. r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		136 846,07	143 784,28
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		272 018,31	305 461,11
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		272 018,31	305 461,11
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)		265 080,10	276 961,51
2.1. Strata za rok ubiegły		146 954,10	160 860,51
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		118 126,00	116 101,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartości 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)		143 784,28	172 283,88
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-160 860,51	-192 914,46
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-160 860,51	-192 914,46
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		-17 076,23	-20 630,58

SKARBNIK GMINY
Grażyna Czumynska
(główny księgowy)

2020.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY BOJSZOWY
Dyrektor Gminy Bojszowy
Adam Buczał
(dyrektor jednostki)

Gminny Żłobek

w Bojszowach

43-220 Bojszowy ul. Gaikowa 64

nip 6462939766 REG. 362921290

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego				Opóślen zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	inne					Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	
5 842,84	0	1 307,03	0	1 307,03	0	7 149,87	5 186,06	3 849,93	

- 1.2. aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury **NIE DOTYCZY**
- 1.3. kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych **NIE DOTYCZY**
- 1.4. wartość gruntów użytkowanych w całości **NIE DOTYCZY**
- 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. liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
- | Lp | Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku obrotowego |
|----|------------------|----------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------|
| 1. | Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
- 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: **NIE DOTYCZY**
- a) powyżej 1 roku do 3 lat
- b) powyżej 3 do 5 lat
- c) powyżej 5 lat
- 1.10. kwota 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. łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń **NIE DOTYCZY**
- 1.12. łączna kwota 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**

Gminny Żłobek
w Bojszowach

43-220 Bojszowy ul. Gaikowa 64
nip 6462939766 REG. 362921290

1.13	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzykresowych, w tym kwota czynnych rozliczeń międzykresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie: NIE DOTYCZY			
1.14	łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie NIE DOTYCZY			
1.15	kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze			
	Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe Informacje
	1.	Odprawy	0,00	
	2.	Nagrody jubileuszowe	0,00	
	3.	Ekwiwalent za urlop	0,00	
		Ogółem	0,00	
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.	kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie NIE DOTYCZY			
2.4.	kwota 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 NIE DOTYCZY			
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki NIE DOTYCZY			

INSPEKTOR SKARBNIK GMINY

2020-03-31

WÓJT GMINY BOJSZOWY

(rok, miesiąc, dzień)

Adam Duczmal

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Gminny Złobek w miejscowości Bożowach ul. Galkowa 64 44-249 Bożowice REG. 362921290 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12. 20 19. r.	Wójt Gminy Bojszowy	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	119 126,00	116 221,00	
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	119 126,00	116 221,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	279 986,51	309 135,46	
I. Amortyzacja	3 299,94	1 307,03	
II. Zużycie materiałów i energii	50 305,97	56 194,38	
III. Usługi obce	12 345,67	18 728,60	
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
V. Wynagrodzenia	169 258,73	184 965,25	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	40 363,80	43 160,85	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 412,40	4 779,35	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	-160 860,51	-192 914,46	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
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)	-160 860,51	-192 914,46	

G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki		
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-II)	-160 860,51	-192 914,46
J.	Podatek dochodowy	*	
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
I..	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-160 860,51	-192 914,46

[Signature]

(główny księgowy)

SKARBNIK GMINY
[Signature]
Grażyna Czarnynoga

2020.03.31
 (rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY BOJSZOWY

[Signature]
Adam Duczmal

DYREKTOR
 Węgno Żłobka
 w Bojszowach
[Signature]
 (kierownik jednostki)