


URZĄD Gminy Masłów
Wpłynęło dnia
23.04.2021
Ur. rej. Podpis.....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Samorządowy "Raj Maluszka" Domaszowice nr 205A 25-531 Kielce	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Masłów
Numer identyfikacyjny REGON 362945533		Wysłać bez pisma przewodniego D58AF68F36392C8B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 175 755,89	1 136 347,05	A Fundusz	1 157 428,20	1 115 249,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 533 852,27	1 528 584,60
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 175 755,89	1 136 347,05	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-376 424,07	-413 334,67
A.II.1 Środki trwałe	1 175 755,89	1 136 347,05	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 (-)	-376 424,07	-413 334,67
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	1 023 229,76	994 806,68	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	69 205,87	63 862,75	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	22 100,26	16 457,62	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 968,95	25 645,71
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	19 968,95	25 645,71
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 027,33	1 154,96
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 060,00	1 254,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 554,31	8 210,77
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	11 279,71	14 225,39

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Walczyńska
Małgorzata Walczyńska

(główny księgowy)

2021-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

Irena Kundera

(kierownik jednostki)

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	1 641,26	4 548,59	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	47,60	800,59
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47,60	800,59
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	1 593,66	3 748,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 593,66	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	3 748,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	47,60	800,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	47,60	800,59			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Walczyńska
Iwona Walczyńska
(główny księgowy)

2021-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

Irena Kundera

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY PASŁÓW

Irena Kundera
mgr Irena Kundera

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 177 397,15	1 140 895,64	Suma pasywów	1 177 397,15	1 140 895,64

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Walczyńska

Iwona Walczyńska

(główny księgowy)

2021-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GINNY MIEŚCÓW

mgr Irena Kundera

Irena Kundera

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Iwona Walczyńska
mgr Iwona Walczyńska

Iwona Walczyńska
(główny księgowy)

2021-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MAŁŁÓW

Irena Kundera
mgr Irena Kundera

Irena Kundera
(kierownik jednostki)

31. 03. 2021

Gmina Masłów

Nr rej..... Podpis.....

Wysłać bez pisma przewodniego

D130BAE05610E47A



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
Żłobek Samorządowy "Raj Maluszka" Domaszowice nr 205A 25-531 Kielce		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	65 258,50 77 690,50	
362945533			0,00 0,00	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		65 258,50	77 690,50
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		65 258,50	77 690,50
B.	Koszty działalności operacyjnej		441 735,52	491 129,45
B.I.	Amortyzacja		39 408,77	39 408,84
B.II.	Zużycie materiałów i energii		54 460,14	42 042,00
B.III.	Usługi obce		43 810,44	45 791,67
B.IV.	Podatki i opłaty		1 072,41	1 087,41
B.V.	Wynagrodzenia		242 517,99	294 299,75
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		57 139,24	67 094,30
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		3 326,53	615,98
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	789,50
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-376 477,02	-413 438,95
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	40,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	40,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Iwona Walczyńska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Walczyńska

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

D130BAE05610E47A

Irena Kundera

Kierownik jednostki

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MASŁÓW

mgr Irena Kundera

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-376 477,02	-413 398,95
G.	Przychody finansowe	250,15	64,28
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	203,15	64,28
G.III.	Inne	47,00	0,00
H.	Koszty finansowe	197,20	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	197,20	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-376 424,07	-413 334,67
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-376 424,07	-413 334,67

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Walczyńska

Iwona Walczyńska
główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MIAŁÓW**

mgr Irena Kundera

Irena Kundera
kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Walczyńska


Iwona Walczyńska
główny księgowy

2021-03-30
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MIELEW

mgr Irena Kundera

Irena Kundera
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Samorządowy "Raj Maluszka" Domaszowice nr 205A 25-531 Kielce		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Masłów 2021	
Numer identyfikacyjny REGON 362945533			Wysłać bez pisma przewodniego pis..... 3C05AFF9D6826C58 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 560 608,47	1 533 852,27
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		403 683,37	446 796,83
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		403 683,37	446 796,83
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)		430 439,57	452 064,50
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		364 941,94	376 424,07
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		65 497,63	75 640,43
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)		1 533 852,27	1 528 584,60

Iwona Walczyńska

główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Walczyńska

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

Irena Kundera

kierownik jednostki

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MASŁÓW

mgr Irena Kundera

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-376 424,07	-413 334,67
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-376 424,07	-413 334,67
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 157 428,20	1 115 249,93

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Walczyńska

Iwona Walczyńska
główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MIEJÓW

mgr Irena Kundera

Irena Kundera

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Walczyńska

Iwona Walczyńska
główny księgowy


2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MASZCZÓW

mgr Irena Kundera

Irena Kundera
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Samorządowy "Raj Maluszka" Domaszowice nr 205A 25-531 Kielce	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: URZĄD GMINY MASŁÓW Wpłynęło dnia 31.03.2021 Gmina Masłów Nr rej..... Podpis.....
Numer identyfikacyjny REGON 362945533		FBB63B614153617A 

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Walczyńska
Iwona Walczyńska
(główny księgowy)

2021.03.30
rok mies. dzień

**KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MASŁÓW**

mgr Irena Kundera
Irena Kundera
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Walczyńska
Iwona Walczyńska

(główny księgowy)

2021.03.30

rok mies. dzień

**KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MĄDŹÓW**

mgr Irena Kundera

Irena Kundera

(kierownik jednostki)

ZAŁĄCZNIK Nr 12
INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwa jednostki :
	Żłobek Samorządowy „Raj Maluszka”
1.2	siedziba jednostki:
	Domaszowice
1.3	adres jednostki:
	Domaszowice 205A, 25-351 Kielce
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki:
	Opieka dzienna nad dziećmi
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem:
	Stan na 31 grudnia 2020 roku
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdanie finansowe:
	Sprawozdanie jednostkowe
	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):
4.	1) Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

<p>2) Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 300zł zalicza się bezpośrednio w koszty,</p> <p>b) składniki majątku:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pochodzące z zakupu o wartości początkowej od 300zł do 10.000zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania, - wytworzone we własnym zakresie o wartości początkowej od 300zł do 3.500zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania, <p>c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również:</p> <p>1) odzież i umundowanie;</p> <p>2) meble i dywany,</p> <p>3) książki i inne zbiory biblioteczne,</p> <p>4) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno – wychowawczemu w szkołach,</p> <p>d) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pochodzące z zakupu , zadane do użytkowania w momencie nabycia o wartości początkowej powyżej 10.000zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). - wytworzone we własnym zakresie o wartości początkowej powyżej 3.500zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). <p>e) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 3.500zł w skali roku budżetowego, podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 3.500zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu.</p>	<p>Nie rozlicza się kosztów w czasie.</p>
---	---

5.	inne informacje:
	brak
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
I.	
I.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 :

Główne składniki aktywów trwałych

L	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	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 początkowa na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów			
			aktualizacja	nabycia		przemieszczenie	zbycie				likwidacja	inne	amortyzacja za rok obrotowy				aktualizacja	inne	stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	2 936,24		214,00	214,00				3 936,24	2		2	214,00	0		214,00		3 150,24		
2	ŚRODKI TRWAŁE	1 512 317,07	0,00	178,32	0,00	5 178,32	0,00	0,00	1 517 495,39	336 561,18		336 561,18	0,00	587,16	0,00	44 587,16	0,00	381 148,34	1 175 755,89	1 136 347,05
1	Grunt	61				0,00			61	0,00		0,00				0,00		0,00	61	61

	Nie dotyczy
1.4	wartość gruntów użytkowanych wiczyście (tu konto pozabilansowe) :
	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 (konto pozabilansowe) :
	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 według pozycji bilansu 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
1.1	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 udziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego :
	Nie dotyczy
1.1	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń :
1.	Nie dotyczy
1.1	łącznie 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 :
2.	Nie dotyczy
1.1	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 :
3.	Nie dotyczy
1.1	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie :
4.	Nie dotyczy
1.1	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze :
5.	brak
1.1	inne informacje :
6.	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 :
	Brak danych
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 :
	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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Walczyńska

(główny księgowy)

**KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINI MASAŁOWY**

mgr. Irmina Szadara

(kierownik jednostki)

.....2021-03-30.....

(rok, miesiąc, dzień)

