

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON sporządzony na dzień 31.12. 20 19. r.		Wójt Gminy Raszyn	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
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			
B. Koszty działalności operacyjnej	735 376,60	756 687,38	
I. Amortyzacja			
II. Zużycie materiałów i energii	82 350,24	113 546,89	
III. Usługi obce	57 677,78	72 549,20	
IV. Podatki i opłaty	1 424,91	1 586,39	
V. Wynagrodzenia	501 786,24	477 145,76	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	88 597,43	88 086,18	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 540,00	3 772,96	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	-735 376,60	-756 687,38	
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)	-735 376,60	-756 687,38	

G. Przychody finansowe	61,33	81,90
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	61,33	81,90
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-735 315,27	-756 605,48
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-735 315,27	-756 605,48

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krawczyńska M.
 (główny księgowy)

2020.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 ŚWIETLIJÓW SPÓŁDZIELNISKOWEJ
 "ŚWIETLIKA"
Łacyna
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				WÓJT GMINY RASZYN	
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	0,00	0,00	A. Fundusze	-32 422,56	-33 102,81	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	702 892,71	723 502,67	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-735 315,27	-756 605,48	
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-735 315,27	-756 605,48	
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. Fundusz 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			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	33 446,37	34 816,30	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	33 446,37	34 816,30	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 262,75	4 198,50	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów			
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 972,17	4 558,46	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	26 187,64	24 345,85	
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			

B. Aktywa obrotowe	1 023,81	1 713,49	8. Fundusze specjalne	1 023,81	1 713,49
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 023,81	1 713,49
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	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
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	1 023,81	1 713,49			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 023,81	1 713,49			
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	1 023,81	1 713,49	Suma pasywów	1 023,81	1 713,49

GŁÓWNY KSIĘGOWY
dmurkowska N.
 (główny księgowy)

2020.03.31
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 ŚWIETLIWA RODOWISKOWEJ
 "KŁOSZ" (KŁOSZ)
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12. 20 19. r.	Adresat	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		685 679,70	702 892,71
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		739 678,25	756 007,13
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		739 678,25	756 007,13
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)		722 465,24	735 397,17
2.1. Strata za rok ubiegły		722 403,91	735 315,27
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		61,33	81,90
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. Wartość 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)		702 892,71	723 502,67
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-735 315,27	-756 605,48
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-735 315,27	-756 605,48
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		-32 422,56	-33 102,81

GŁÓWNY KSIĘGOWY
dmurawska M.
 (główny księgowy)

2020.05.31
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 ŚWIETLIWA BRODOWSKA
 "SWIETLIK"
Ucipe
 (kierownik jednostki)

