

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 1 IM. OTTONA KLOBUSA W ŁODYGOWICACH 34-325 ŁODYGOWICE UL. PIŁSUDSKIEGO 4 071014685 Numer identyfikacyjny REGON | | Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 | | Adresat GMINA ŁODYGOWICE ŁODYGOWICE | |
|---|-----------------------|--|--|---|----------------------|
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 615 874.69 | 623 597.90 | A. Fundusz | 554 654.57 | 556 608.53 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0.00 | 0.00 | I. Fundusz jednostki | 1 489 315.28 | 1 655 131.05 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 615 874.69 | 623 597.90 | II. Wynik finansowy netto (+, -) | -934 660.71 | -1 098 522.52 |
| 1. Środki trwałe | 615 874.69 | 623 597.90 | 1. Zysk netto (+) | 0.00 | 0.00 |
| 1.1 Grunty | 48 552.61 | 48 552.61 | 2. Strata netto (-) | -934 660.71 | -1 098 522.52 |
| 1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0.00 | 0.00 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-) | 0.00 | 0.00 |
| 1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 542 963.58 | 524 274.30 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0.00 | 0.00 |
| 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 24 358.50 | 21 585.30 | B. Fundusze placówek | 0.00 | 0.00 |
| 1.4 Środki transportu | 0.00 | 0.00 | C. Państwowe fundusze celowe | 0.00 | 0.00 |
| 1.5 Inne środki trwałe | 0.00 | 29 185.69 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 67 209.84 | 70 749.82 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0.00 | 0.00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0.00 | 0.00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0.00 | 0.00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 67 209.84 | 70 749.82 |
| III. Należności długoterminowe | 0.00 | 0.00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 592.00 | 493.00 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0.00 | 0.00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 0.00 | 0.00 |
| 1. Akcje i udziały | 0.00 | 0.00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 9 862.87 | 10 890.44 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0.00 | 0.00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 51 130.85 | 55 889.70 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0.00 | 0.00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0.00 | 0.00 |
| V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek | 0.00 | 0.00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0.00 | 0.00 |
| B. Aktywa obrotowe | 5 989.72 | 3 760.45 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0.00 | 0.00 |
| I. Zapasy | 365.60 | 283.77 | 8. Fundusze specjalne | 5 624.12 | 3 476.68 |
| 1. Materiały | 365.60 | 283.77 | 8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 624.12 | 3 476.68 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0.00 | 0.00 | 8.2 Inne fundusze | 0.00 | 0.00 |
| 3. Produkty gotowe | 0.00 | 0.00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0.00 | 0.00 |
| 4. Towary | 0.00 | 0.00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0.00 | 0.00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0.00 | 0.00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0.00 | 0.00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 0.00 | 0.00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0.00 | 0.00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 624.12 | 3 476.68 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 5 624.12 | 3 476.68 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0.00 | 0.00 | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 0.00 | 0.00 | | | |
| 5. Akcje lub udziały | 0.00 | 0.00 | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0.00 | 0.00 | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0.00 | 0.00 | | | |
| SUMA AKTYWÓW | 621 864.41 | 627 358.35 | SUMA PASYWÓW | 621 864.41 | 627 358.35 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 1 IM. OTTONA KŁOBUSA W ŁODYGOWICACH 34-325 ŁODYGOWICE UL. PIŁSUDSKIEGO 4 071014685 Numer identyfikacyjny REGON | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2023-12-31 | Adresat GMINA ŁODYGOWICE ŁODYGOWICE | |
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego | |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 147 326.43 | 178 159.49 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 103 490.00 | 127 660.00 | |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0.00 | 0.00 | |
| III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0.00 | 0.00 | |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0.00 | 0.00 | |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0.00 | 0.00 | |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 43 836.43 | 50 499.49 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1 081 950.50 | 1 276 597.41 | |
| I. Amortyzacja | 21 277.95 | 22 210.83 | |
| II. Zużycie materiałów i energii | 160 057.15 | 181 407.99 | |
| III. Usługi obce | 28 567.62 | 48 108.10 | |
| IV. Podatki opłaty | 0.00 | 0.00 | |
| V. Wynagrodzenia | 666 768.46 | 779 365.16 | |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 201 962.31 | 239 468.40 | |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3 317.01 | 6 036.93 | |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0.00 | 0.00 | |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 0.00 | 0.00 | |
| X. Pozostałe obciążenia | 0.00 | 0.00 | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | -934 624.07 | -1 098 437.92 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 0.00 | 0.00 | |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0.00 | 0.00 | |
| II. Dotacje | 0.00 | 0.00 | |
| III. Inne przychody operacyjne | 0.00 | 0.00 | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | 0.00 | 0.00 | |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -934 624.07 | -1 098 437.92 | |
| G. Przychody finansowe | 0.00 | 0.00 | |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0.00 | 0.00 | |
| II. Odsetki | 0.00 | 0.00 | |
| III. Inne | 0.00 | 0.00 | |
| H. Koszty finansowe | 0.00 | 0.00 | |
| I. Odsetki | 0.00 | 0.00 | |
| II. Inne | 0.00 | 0.00 | |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -934 624.07 | -1 098 437.92 | |
| J. Podatek dochodowy | 0.00 | 0.00 | |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 36.64 | 84.60 | |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | -934 660.71 | -1 098 522.52 | |

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Ełżbieta Maciaszek (25-03-2024 08:53)
- CN=AGNIESZKA ANNA BEDNARZ (25-03-2024 09:18)

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

| | | | | |
|--|--|---|--|-------------------------------|
| <div>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 1 IM. OTTOŃA KŁOBUSA W ŁODYGOWICACH 34-325 ŁODYGOWICE UL. PIŁSUDSKIEGO 4 071014685 Numer identyfikacyjny REGON</div> | | <div>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2023-12-31</div> | <div>Adresat GMINA ŁODYGOWICE ŁODYGOWICE</div> | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | | 1 435 290.14 | 1 489 315.28 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | | | 972 257.42 | 1 180 910.01 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | | 0.00 | 0.00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | | 961 184.96 | 1 150 975.97 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | | 0.00 | 0.00 |
| 1.4. Środki na inwestycje | | | 11 072.46 | 29 934.04 |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | | | 0.00 | 0.00 |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | | | 0.00 | 0.00 |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | | 0.00 | 0.00 |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | | | 0.00 | 0.00 |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | | | 0.00 | 0.00 |
| 1.10. Inne zwiększenia | | | 0.00 | 0.00 |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | | | 918 232.28 | 1 015 094.24 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | | | 863 323.39 | 934 660.71 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | | 43 836.43 | 50 499.49 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | | 0.00 | 0.00 |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | | | 11 072.46 | 29 934.04 |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych | | | 0.00 | 0.00 |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | | | 0.00 | 0.00 |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | | 0.00 | 0.00 |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | | | 0.00 | 0.00 |
| 2.9. Inne zmniejszenia | | | 0.00 | 0.00 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | | 1 489 315.28 | 1 655 131.05 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | | | -934 660.71 | -1 098 522.52 |
| 1. zysk netto | | | 0.00 | 0.00 |
| 2. strata netto (-) | | | -934 660.71 | -1 098 522.52 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | | | 0.00 | 0.00 |
| IV. Fundusz (poz. II+, -III) | | | 554 654.57 | 556 608.53 |

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

• CN=Eżbieta Maciaszek (25-03-2024 09:08)

• CN=AGNIESZKA ANNA BEDNARZ (25-03-2024 09:14)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)