

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>KLUB DZIECIĘCY IM. OTTONA KLOBUSA W ŁODYGOWICACH</b> <b>34-325 ŁODYGOWICE UL.</b> Numer identyfikacyjny REGON <b>242823665</b>		<i>Bilans</i> <i>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</i>  <i>sporządzony</i> <i>na dzień: 2021-12-31</i>		Adresat <b>URZĄD GMINY ŁODYGOWICE</b>	
<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	255 183,90	272 214,16	<b>A. Fundusze</b>	225 785,46	239 627,71
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	571 550,28	591 077,94
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	255 183,90	272 214,16	<b>II. Wynik finansowy netto</b>	-345 764,82	-351 450,23
<b>1. Środki trwałe</b>	255 183,90	272 214,16	<b>1. Zysk netto (+)</b>	0,00	0,00
<b>1.1 Grunty</b>	2 550,00	2 550,00	<b>2. Strata netto (-)</b>	-345 764,82	-351 450,23
1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
<b>1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	252 633,90	269 664,16	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
<b>1.3 Urządzenia techniczne i maszyny</b>	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
<b>1.4 Środki transportu</b>	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
<b>1.5 Inne środki trwałe</b>	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	29 406,40	32 586,45
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	29 406,40	32 586,45
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	1 451,04	94,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	0,00	0,00
<b>1. Akcje i udziały</b>	0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	4 579,01	5 284,03
<b>2. Inne papiery wartościowe</b>	0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	23 376,35	27 208,42
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	7,96	0,00	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	7,96	0,00	<b>8. Fundusze specjalne</b>	0,00	0,00
<b>1. Materiały</b>	7,96	0,00	<b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	0,00	0,00
<b>2. Półprodukty i produkty w toku</b>	0,00	0,00	<b>8.2. Inne fundusze</b>	0,00	0,00
<b>3. Produkty gotowe</b>	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
<b>4. Towary</b>	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	0,00	0,00			
<b>1. Należności z tytułu dostaw i usług</b>	0,00	0,00			
<b>2. Należności od budżetów</b>	0,00	0,00			
<b>3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	0,00	0,00			
<b>4. Pozostałe należności</b>	0,00	0,00			
<b>5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00			
<b>1. Środki pieniężne w kasie</b>	0,00	0,00			
<b>2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych</b>	0,00	0,00			
<b>3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego</b>	0,00	0,00			
<b>4. Inne środki pieniężne</b>	0,00	0,00			
<b>5. Akcje lub udziały</b>	0,00	0,00			
<b>6. Inne papiery wartościowe</b>	0,00	0,00			
<b>7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	255 191,86	272 214,16	<b>Suma pasywów</b>	255 191,86	272 214,16

**Główny Księgowy**  
**GMINNEGO ZESPOŁU**  
**Ekonomiczno-Administracyjnego**  
**Szkół i Przedszkoli**

mgr Elżbieta Maciaszek

(główny księgowy)

2022-03-28

(rok-miesiąc-dzień)

**DYREKTOR**  
**Gminnego Zespołu Ekonomiczno-**  
**Administracyjnego Szkół i Przedszkoli**  
**w Łodygowicach**

mgr Magdalena Micherdzińska

(kierownik jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU  
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej KLUB DZIECIĘCY IM. OTTONA KLOBUSA W ŁODYGOWICACH 34-325 ŁODYGOWICE UL. PIŁSUDSKA		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) .....		Adresat URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	
Numer identyfikacyjny REGON 242823665		sporządzony na dzień 2021-12-31			
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>89 950,40</b>		<b>152 329,14</b>
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	Koszty 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		89 950,40		152 329,14
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>445 340,85</b>		<b>503 779,37</b>
B.I	Amortyzacja		8 149,48		8 414,49
B.II	Zużycie materiałów i energii		47 276,69		54 109,76
B.III	Usługi obce		6 149,64		9 951,88
B.IV	Podatki opłaty		920,00		0,00
B.V	Wynagrodzenia		311 143,11		350 393,59
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		71 024,93		80 303,65
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe		677,00		606,00
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00		0,00
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00		0,00
B.X	Pozostałe obciążenia		0,00		0,00
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-355 390,45</b>		<b>-351 450,23</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>9 625,63</b>		<b>0,00</b>
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00
D.II	Dotacje		0,00		0,00
D.III	Inne przychody operacyjne		9 625,63		0,00
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
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
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-345 764,82</b>		<b>-351 450,23</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00		0,00
G.II	Odsetki		0,00		0,00
G.III	Inne		0,00		0,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
H.I	Odsetki		0,00		0,00
H.II	Inne		0,00		0,00
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>-345 764,82</b>		<b>-351 450,23</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		<b>-345 764,82</b>		<b>-351 450,23</b>

**Główny Księgowy**  
**GMINNEGO ZESPÓŁU**  
Ekonomicznego i Administracyjnego  
Szkoły i Przedszkoli

mgr Elżbieta Maciaszek

(główny księgowy)

2022-03-28

(rok-miesiąc-dzień)

**DYREKTOR**  
Gminnego Zespołu Ekonomicznego-  
Administracyjnego Szkół i Przedszkoli  
w Łodygowicach

mgr Magdalena Micherdzińska

(kierownik jednostki)

Identyfikator sprawozdania: B03532CC7C2854E990F56A1E6510D628

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej KLUB DZIECIĘCY IM. OTTONA KLOBUSA W ŁODYGOWICACH 34-325 ŁODYGOWICE UL. PIŁSUDSKIEGO		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	
Numer identyfikacyjny REGON 242823665		sporządzony na dzień 2021-12-31			
<div>bydgoszcz</div>				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				519 771,76	571 550,28
I.1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)				423 087,79	543 066,37
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe				423 087,79	517 621,62
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich				0,00	0,00
I.1.4 Środki na inwestycje				0,00	25 444,75
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)				371 309,27	523 538,71
I.2.1 Strata za rok ubiegły				281 358,87	345 764,82
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe				89 950,40	152 329,14
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	25 444,75
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)				571 550,28	591 077,94
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)				-345 764,82	-351 450,23
III.1 zysk netto				0,00	0,00
III.2 strata netto (-)				-345 764,82	-351 450,23
III.3 nadwyżka środków obrotowych				0,00	0,00
IV Fundusz (poz. II+,-III)				225 785,46	239 627,71

**Główny Księgowy**  
**GMINNEGO ZESPOŁU**  
**Ekonomiczno-Administracyjnego**  
**Szkoł i Przedszkoli**

mgr Elżbieta Maciaszek  
(główny księgowy)

2022-03-28  
(rok-miesiąc-dzień)

**DYREKTOR**  
**Gminnego Zespołu Ekonomiczno-**  
**Administracyjnego Szkół i Przedszkoli**  
**w Łodygowicach**

mgr Magdalena Micherdzińska  
(kierownik jednostki)