

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej KLUB DZIECIĘCY IM. OTTONA KŁOBUSA W ŁODYGOWICACH 34-325 ŁODYGOWICE UL. PIŁSUDSKIEGO 4 242823665 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022		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	272 214,16	274 408,74	A. Fundusz	239 627,71	241 669,33
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	591 077,94	639 947,64
II. Rzeczowe aktywa trwałe	272 214,16	274 408,74	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-351 450,23	-398 278,31
1. Środki trwałe	272 214,16	274 408,74	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	2 550,00	2 550,00	2. Strata netto (-)	-351 450,23	-398 278,31
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	269 664,16	271 858,74	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	32 586,45	35 939,41
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	32 586,45	35 939,41
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	94,00	60,00
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	5 284,03	5 829,24
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 208,42	30 050,17
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	0,00	3 200,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00
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	3 200,00			
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	3 200,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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	272 214,16	277 608,74	SUMA PASYWÓW	272 214,16	277 608,74

(główny księgowy)

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Elżbieta Maciaszek (27-03-2023 12:41)
- CN=AGNIESZKA ANNA BEDNARZ (27-03-2023 12:46)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej KLUB DZIECIĘCY IM. OTTONA KLOBUSA W ŁODYGOWICACH 34-325 ŁODYGOWICE UL. PIŁSUDSKIEGO 4 242823665 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2022-12-31	Adresat GMINA ŁODYGOWICE ŁODYGOWICE	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	152 329.14	186 378.00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0.00	0.00	
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	152 329.14	186 378.00	
B. Koszty działalności operacyjnej	503 779.37	584 656.31	
I. Amortyzacja	8 414.49	8 877.88	
II. Zużycie materiałów i energii	54 109.76	70 926.51	
III. Usługi obce	9 951.88	20 482.23	
IV. Podatki opłaty	0.00	0.00	
V. Wynagrodzenia	350 393.59	394 909.87	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	80 303.65	88 544.76	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	606.00	915.06	
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)	-351 450.23	-398 278.31	
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)	-351 450.23	-398 278.31	
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)	-351 450.23	-398 278.31	
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)	-351 450.23	-398 278.31	

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

(kierownik jednostki)

- CN=Elżbieta Maciaszek (27-03-2023 12:33)
- CN=AGNIESZKA ANNA BEDNARZ (27-03-2023 12:50)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej KLUB DZIECIĘCY IM. OTTONA KŁOBUSA W ŁODYGOWICACH 34-325 ŁODYGOWICE UL. PIŁSUDSKIEGO 4 242823665 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2022-12-31	Adresat GMINA ŁODYGOWICE ŁODYGOWICE	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	571 550.28	591 077.94	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	543 066.37	594 570.39	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	517 621.62	583 497.93	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0.00	0.00	
1.4. Środki na inwestycje	25 444.75	11 072.46	
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)	523 538.71	545 700.69	
2.1. Strata za rok ubiegły	345 764.82	351 450.23	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	152 329.14	183 178.00	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0.00	0.00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	25 444.75	11 072.46	
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)	591 077.94	639 947.64	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-351 450.23	-398 278.31	
1. zysk netto	0.00	0.00	
2. strata netto (-)	-351 450.23	-398 278.31	
3. nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00	
IV. Fundusz (poz. II+,-III)	239 627.71	241 669.33	

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

(kierownik jednostki)

- CN=Elżbieta Maciaszek (27-03-2023 12:36)
- CN=AGNIESZKA ANNA BEDNARZ (27-03-2023 12:56)