

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej KLUB DZIECIĘCY IM. OTTONA KLOBUSA W ŁODYGOWICACH 34-325 ŁODYGOWICE UL. PIŁSUDSKIEGO 4</p> <p>242823665 Numer Identyfikacyjny REGON</p>	<p>Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</p> <p>sporządzony na dzień 31-12-2023</p>	<p>Adresat GMINA ŁODYGOWICE ŁODYGOWICE</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	274 408.74	265 346.33	A. Fundusz	241 669.33	226 962.95
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	639 947.64	682 531.37
II. Rzeczowe aktywa trwałe	274 408.74	265 346.33	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-398 278.31	-455 568.42
1. Środki trwałe	274 408.74	265 346.33	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	2 550.00	2 550.00	2. Strata netto (-)	-398 278.31	-455 568.42
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	271 858.74	262 796.33	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	35 939.41	40 383.38
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	35 939.41	40 383.38
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	60.00	310.00
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	5 829.24	6 541.04
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 050.17	33 532.34
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	3 200.00	2 000.00	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	3 200.00	2 000.00			
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	3 200.00	2 000.00			
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	277 608.74	267 346.33	SUMA PASYWÓW	277 608.74	267 346.33

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 2023-12-31	Adresat GMINA ŁODYGOWICE ŁODYGOWICE	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		186 378.00	207 704.00
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		186 378.00	207 704.00
B. Koszty działalności operacyjnej		584 656.31	663 272.42
I. Amortyzacja		8 877.88	9 062.41
II. Zużycie materiałów i energii		70 926.51	95 320.56
III. Usługi obce		20 482.23	13 793.63
IV. Podatki opłaty		0.00	0.00
V. Wynagrodzenia		394 909.87	444 672.65
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		88 544.76	98 836.68
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		915.06	1 586.49
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)		-398 278.31	-455 568.42
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)		-398 278.31	-455 568.42
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)		-398 278.31	-455 568.42
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)		-398 278.31	-455 568.42

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

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

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej KLUB DZIECIĘCY IM. OTTONA KLOBUSA W ŁODYGOWICACH 34-325 ŁODYGOWICE UL. PIŁSUDSKIEGO 4 242823665 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2023-12-31	Adresat GMINA ŁODYGOWICE ŁODYGOWICE	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		591 077.94	639 947.64
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		594 570.39	649 766.04
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		583 497.93	649 766.04
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0.00	0.00
1.4. Środki na inwestycje		11 072.46	0.00
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)		545 700.69	607 182.31
2.1. Strata za rok ubiegły		351 450.23	398 278.31
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		183 178.00	208 904.00
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	0.00
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)		639 947.64	682 531.37
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-398 278.31	-455 568.42
1. zysk netto		0.00	0.00
2. strata netto (-)		-398 278.31	-455 568.42
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
IV. Fundusz (poz.II+,-III)		241 669.33	226 962.95

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Elżbieta Maciaszek (25-03-2024 09:08)
- CN=AGNIESZKA ANNA BEDNARZ (25-03-2024 09:14)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)