

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>KLUB DZIECIĘCY IM. OTTONA KLOBUSA W ŁODYGOWICACH 34-325 ŁODYGOWICE UL. PIŁSUDKSIEGO 4</b>  <b>242823665</b> Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31-12-2025		Adresat <b>GMINA ŁODYGOWICE ŁODYGOWICE</b>	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>256 283.92</b>	<b>259 862.84</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>249 096.24</b>	<b>244 081.74</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>855 419.04</b>	<b>741 153.74</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>256 283.92</b>	<b>259 862.84</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	<b>-606 322.80</b>	<b>-497 072.00</b>
1. Środki trwałe	256 283.92	259 862.84	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	2 550.00	2 550.00	2. Strata netto (-)	-606 322.80	-497 072.00
1.1.1 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>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	253 733.92	257 312.84	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0.00	0.00	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.4 Środki transportu	0.00	0.00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.5 Inne środki trwałe	0.00	0.00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>52 187.68</b>	<b>59 281.10</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>52 187.68</b>	<b>59 281.10</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 072.47	3 450.90
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	0.00	0.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 069.32	8 848.63
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 045.89	46 938.42
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	0.00	43.15
<b>V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>45 000.00</b>	<b>43 500.00</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
<b>I. Zapasy</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4. Towary	0.00	0.00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>45 000.00</b>	<b>43 500.00</b>			
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	45 000.00	43 500.00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>301 283.92</b>	<b>303 362.84</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>301 283.92</b>	<b>303 362.84</b>

(główny księgowy)

2026-03-17  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Elżbieta Maciaszek (19-03-2026 13:47)
- CN=Genowefa Danuta Włodarz (19-03-2026 14:03)

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 2025-12-31	Adresat GMINA ŁODYGOWICE ŁODYGOWICE	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>265 573.00</b>	<b>542 248.71</b>	
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	265 573.00	542 248.71	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>871 895.80</b>	<b>1 039 320.71</b>	
I. Amortyzacja	9 062.41	9 062.41	
II. Zużycie materiałów i energii	97 402.53	130 532.50	
III. Usługi obce	25 275.47	33 351.63	
IV. Podatki opłaty	0.00	0.00	
V. Wynagrodzenia	603 382.08	707 460.00	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	136 336.31	158 430.66	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	437.00	483.51	
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	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-606 322.80</b>	<b>-497 072.00</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
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	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
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	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-606 322.80</b>	<b>-497 072.00</b>	
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00	
II. Odsetki	0.00	0.00	
III. Inne	0.00	0.00	
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
I. Odsetki	0.00	0.00	
II. Inne	0.00	0.00	
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-606 322.80</b>	<b>-497 072.00</b>	
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-606 322.80</b>	<b>-497 072.00</b>	

2026-03-17

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

**Podpisano elektronicznie przez:**

- CN=Elżbieta Maciaszek (19-03-2026 13:49)
- CN=Genowefa Danuta Wodarz (19-03-2026 14:00)

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: 2025-12-31	Adresat GMINA ŁODYGOWICE ŁODYGOWICE	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>682 531.37</b>	<b>855 419.04</b>	
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	<b>851 029.09</b>	<b>1 048 447.54</b>	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	851 029.09	1 035 806.21	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0.00	0.00	
1.4. Środki na inwestycje	0.00	12 641.33	
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	
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>678 141.42</b>	<b>1 162 712.84</b>	
2.1. Strata za rok ubiegły	455 568.42	606 322.80	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	222 573.00	543 748.71	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0.00	0.00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0.00	12 641.33	
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	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>855 419.04</b>	<b>741 153.74</b>	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-606 322.80</b>	<b>-497 072.00</b>	
1. zysk netto	0.00	0.00	
2. strata netto (-)	-606 322.80	-497 072.00	
3. nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00	
<b>IV. Fundusz (poz.II+,-III)</b>	<b>249 096.24</b>	<b>244 081.74</b>	

2026-03-17

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Elżbieta Maciaszek (19-03-2026 13:52)
- CN=Genowefa Danuta Włodarz (19-03-2026 13:57)