

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Klub Dziecięcy w Łodygowicach im. Ottona Kłobusa UL. PIŁSUDSKIEGO 434-325 ŁODYGOWICE ul. Piłsudskiego 4 Reg. 242823665 NIP 5522510201 Numer identyfikacyjny REGON 242823665		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 2018-12-31		Adresat URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	279 632,34	271 482,86	A. Fundusze	263 668,84	255 310,48
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	491 040,62	475 966,37
II. Rzeczowe aktywa trwałe	279 632,34	271 482,86	II. Wynik finansowy netto	-227 371,78	-220 655,89
1. Środki trwałe	279 632,34	271 482,86	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	2 550,00	2 550,00	2. Strata netto (-)	-227 371,78	-220 655,89
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	277 082,34	268 932,86	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	15 983,07	16 249,82
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	15 983,07	16 249,82
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 014,37	0,00
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	2 420,89	2 676,91
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	12 547,81	13 572,91
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	19,57	77,44	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	19,57	77,44	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały	19,57	77,44	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	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	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	279 651,91	271 560,30	Suma pasywów	279 651,91	271 560,30

Główny Księgowy
GMINNEGO ZESPÓŁU
Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół i Przedszkoli
Łodygowice
mgr Elżbieta Maciaszek
(główny księgowy)

2019-03-26
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Ekonomiczno-
Administracyjnego Szkół i Przedszkoli
w Łodygowicach
mgr Magdalena Michalska
(kierownik jednostki)

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

Klub Dziecięcy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Klub Dziecięcy w Łodygowicach ul. Piłsudskiego 4 34-325 ŁODYGOWICE Reg. 242823665		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2018-12-31		Adresat URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	
Numer identyfikacyjny REGON 242823665				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		97 056,30		122 347,00	
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	97 056,30		122 347,00	
B Koszty działalności operacyjnej		324 428,08		343 002,89	
B.I	Amortyzacja	8 149,48		8 149,48	
B.II	Zużycie materiałów i energii	44 835,72		54 828,75	
B.III	Usługi obce	8 877,71		6 196,91	
B.IV	Podatki opłaty	33 252,00		1 041,50	
B.V	Wynagrodzenia	185 062,36		218 380,97	
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	43 876,81		53 593,28	
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	374,00		812,00	
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	
C Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-227 371,78		-220 655,89	
D Pozostałe przychody operacyjne		0,00		0,00	
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00		0,00	
D.II	Dotacje	0,00		0,00	
D.III	Inne przychody operacyjne	0,00		0,00	
E Pozostałe koszty operacyjne		0,00		0,00	
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	
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-227 371,78		-220 655,89	
G Przychody finansowe		0,00		0,00	
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	
H Koszty finansowe		0,00		0,00	
H.I	Odsetki	0,00		0,00	
H.II	Inne	0,00		0,00	
I Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-227 371,78		-220 655,89	
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)		-227 371,78		-220 655,89	

Główny Księgowy

GMINNEGO ZESPOŁU

Ekonomiczno-Administracyjnego

Szkoły Przedszkoli

Elżbieta Maciaszek

(główny księgowy)

2019-03-26

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

Gminnego Zespołu Ekonomiczno-

Administracyjnego Szkół i Przedszkoli

w Łodygowicach

Magdalena Micherdzińska

(kierownik jednostki)

Identyfikator sprawozdania:

3DFE2A58116B20AFC1B811BF3C4B6186

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Klub Dziecięcy im. Ottomara Kłobusa UL. PIŁSUDSKIEGO 4 34-325 ŁODYGOWICE Numer identyfikacyjny REGON 4 24823665		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 2018-12-31		Adresat URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	
Wydatki		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		446 538,58		491 040,62	
I.1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)		315 703,41		334 644,53	
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe		315 703,41		334 644,53	
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00		0,00	
I.1.4 Środki na inwestycje		0,00		0,00	
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)		271 201,37		349 718,78	
I.2.1 Strata za rok ubiegły		174 145,07		227 371,78	
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe		97 056,30		122 347,00	
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		0,00	
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)		491 040,62		475 966,37	
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-227 371,78		-220 655,89	
III.1 zysk netto		0,00		0,00	
III.2 strata netto (-)		-227 371,78		-220 655,89	
III.3 nadwyżka środków obrotowych		0,00		0,00	
IV Fundusz (poz.II+,-III)		263 668,84		255 310,48	

Główny Księgowy
GMINNEGO ZESPOŁU
Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół i Przedszkoli

.....**Elżbieta Maciaszek**.....
(główny księgowy)

.....**2019-03-26**.....
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Ekonomiczno-
Administracyjnego Szkół i Przedszkoli
w Łodygowicach

mgr **Magdalena Micherdzińska**
Magdalena Micherdzińska
(kierownik jednostki)