

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Klub Dziecięcy w Łodygowicach UL. PIŁSUDSKIEGO 4 34-325 Numer identyfikacyjny REGON 242823665		<i>Bilans</i> <i>jednostki budżetowej</i> <i>lub samorządowego zakładu</i> <i>budżetowego</i> <i>sporządzony</i> <i>na dzień: 2019-12-31</i>		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	271 482,86	263 333,38	A. Fundusze	255 310,48	238 412,89
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	475 966,37	519 771,76
II. Rzeczowe aktywa trwałe	271 482,86	263 333,38	II. Wynik finansowy netto	-220 655,89	-281 358,87
1. Środki trwałe	271 482,86	263 333,38	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	2 550,00	2 550,00	2. Strata netto (-)	-220 655,89	-281 358,87
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	268 932,86	260 783,38	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	16 249,82	24 920,49
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	16 249,82	24 920,49
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	807,20
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	2 676,91	3 900,52
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	13 572,91	20 212,77
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	77,44	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	77,44	0,00	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały	77,44	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	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	271 560,30	263 333,38	Suma pasywów	271 560,30	263 333,38

Główny Księgowy
GMINA ŁODYGOWICE
Ekonomiczno-Administracyjnego
Elżbieta Maciuszek
(główny księgowy)

2020-03-24
(rok-miesiąc-dzień)

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

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

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Klub Dziecięcy w Łodygowicach		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	
UL. PIŁSUDSKIEGO 4 34-325 ŁODYGOWICE		sporządzony na dzień 2019-12-31			
Numer identyfikacyjny REGON 242823665					
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	122 347,00		135 196,35	
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	122 347,00		135 196,35	
B	Koszty działalności operacyjnej	343 002,89		416 555,22	
B.I	Amortyzacja	8 149,48		8 149,48	
B.II	Zużycie materiałów i energii	54 828,75		58 984,89	
B.III	Usługi obce	6 196,91		5 908,50	
B.IV	Podatki opłaty	1 041,50		1 466,00	
B.V	Wynagrodzenia	218 380,97		277 732,67	
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	53 593,28		63 383,68	
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	812,00		930,00	
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)	-220 655,89		-281 358,87	
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)	-220 655,89		-281 358,87	
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)	-220 655,89		-281 358,87	
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)	-220 655,89		-281 358,87	

Główny Księgowy

Główny Zespół Społu
Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkoły i Przedszkoli

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

.....2020-03-24.....
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Ekonomiczno-
Administracyjnego Szkół i Przedszkoli
w Łodygowicach

.....Magdalena Micherdzińska.....
(kierownik jednostki)

Identyfikator sprawozdania: 7A52CAD0468561652CEA93B69EAAF0CC

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Klub Dziecięcy w Łodygowicach		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	
UL. PIŁSUDSKIEGO 4 34-325 ŁODYGOWICE		sporządzony na dzień 2019-12-31			
Numer identyfikacyjny REGON 242823665					
<div>Byolatu</div>				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			491 040,62	475 966,37
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)			334 644,53	399 657,63
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe			334 644,53	399 657,63
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)			349 718,78	355 852,24
I.2.1	Strata za rok ubiegły			227 371,78	220 655,89
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe			122 347,00	135 196,35
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)			475 966,37	519 771,76
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			-220 655,89	-281 358,87
III.1	zysk netto			0,00	0,00
III.2	strata netto (-)			-220 655,89	-281 358,87
III.3	nadwyżka środków obrotowych			0,00	0,00
IV	Fundusz (poz. II+,-III)			255 310,48	238 412,89

Główny Księgowy
GMINNEGO ZESPÓŁU
Ekonomiczno-Administracyjnego
.....
Elżbieta Maciaszek
(główny księgowy)

2020-03-24
(rok-miesiąc-dzień)

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