


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Klub Dziecięcy "Żółwik" II 29 26-704 Łaguszów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina
		Wysłać bez pisma przewodniego 7C8CFCE4BFA46462 
Numer identyfikacyjny REGON 389428370	sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	23 560,93	22 182,11	A Fundusz	1 991,86	-29 315,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	345 332,37	396 180,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	23 560,93	22 182,11	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-343 340,51	-425 496,36
A.II.1 Środki trwałe	23 560,93	22 182,11	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-343 340,51	-425 496,36
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 560,93	22 182,11	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	21 569,07	51 497,59
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	21 569,07	51 497,59
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	78,72	27 766,30
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 485,44	3 862,27
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 154,91	19 869,02

Anna Włodarczyk

2026-04-07

JERZY ANDRZEJ KAMIONKA

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	850,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	0,00	0,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00

Anna Włodarczyk

(główny księgowy)

2026-04-07

(rok, miesiąc, dzień)

JERZY ANDRZEJ KAMIONKA

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	23 560,93	22 182,11	Suma pasywów	23 560,93	22 182,11

Anna Włodarczyk

2026-04-07

JERZY ANDRZEJ KAMIONKA

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Anna Włodarczyk


(główny księgowy)

2026-04-07

(rok, miesiąc, dzień)

JERZY ANDRZEJ KAMIONKA

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Klub Dziecięcy "Żółwik" II 29 26-704 Łaguszów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Gmina	
Numer identyfikacyjny REGON 389428370		Wysłać bez pisma przewodniego 6728F495B926F7ED 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	262 918,41	345 332,37	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	365 011,63	429 256,26	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	365 011,63	428 506,26	
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	750,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	282 597,67	378 407,75	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	250 640,46	343 340,51	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	31 957,21	35 067,24	
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)	345 332,37	396 180,88	

Anna Włodarczyk
główny księgowy

2026-04-07
rok, miesiąc, dzień

JERZY ANDRZEJ KAMIONKA
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-343 340,51	-425 496,36
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-343 340,51	-425 496,36
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 991,86	-29 315,48

Anna Włodarczyk
główny księgowy

2026-04-07
rok, miesiąc, dzień


JERZY ANDRZEJ KAMIONKA
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Anna Włodarczyk
główny księgowy

2026-04-07
rok, miesiąc, dzień

JERZY ANDRZEJ KAMIONKA
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Klub Dziecięcy "Żółwik" II 29 26-704 Łaguszów			Gmina	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 02D62CABE1358DDA	
389428370				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		30 798,00	34 682,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		30 798,00	34 682,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		374 447,72	460 663,60
B.I.	Amortyzacja		1 378,82	1 378,82
B.II.	Zużycie materiałów i energii		48 710,47	61 979,82
B.III.	Usługi obce		12 885,14	8 964,11
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		246 727,04	313 778,19
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		63 308,57	73 464,65
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 437,68	1 098,01
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów		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)		-343 649,72	-425 981,60
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

Anna Włodarczyk
główny księgowy

2026-04-07
rok, miesiąc, dzień

JERZY ANDRZEJ KAMIONKA
kierownik jednostki

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)	-343 649,72	-425 981,60
G.	Przychody finansowe	309,21	485,24
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	309,21	485,24
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)	-343 340,51	-425 496,36
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)	-343 340,51	-425 496,36

Anna Włodarczyk
główny księgowy

2026-04-07
rok, miesiąc, dzień

JERZY ANDRZEJ KAMIONKA
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Anna Włodarczyk
główny księgowy

2026-04-07
rok, miesiąc, dzień

JERZY ANDRZEJ KAMIONKA
kierownik jednostki

