

Jednostka: KDz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Klub Dziecięcy w Bojanowie  
ul. Drzymały 28  
63-940 Bojanowo  
tel. 655456368  
Numer identyfikacyjny REGON  
527257544

Bilans  
jednostki budżetowej  
i samorządowego zakładu  
budżetowego  
sporządzony  
na dzień 31.12.2024

WPŁYNĘŁO  
KANCELARIA OGÓLNA  
URZĄD MIEJSKI W BOJANOWIE  
Adresat  
Gmina Bojanowo  
FN IR OR/USC KG  
OC  
2 6. MAR. 2025  
RP  
SEK/Zast.  
OPS  
BIBL. GCKSTIR ZGKIM ZWIR

| Aktywa                                                                                                                   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa                                                                               | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | <b>A. Fundusze</b>                                                                   | 0,00                  | -30 532,98          |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                                                                                | 0,00                  | 0,00                | <b>I. Fundusz jednostki</b>                                                          | 0,00                  | 360 483,50          |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                        | 0,00                  | 0,00                | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                               | 0,00                  | -391 016,48         |
| 1. Środki trwałe                                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | 1. Zysk netto (+)                                                                    | 0,00                  | 0,00                |
| 1.1. Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | 2. Strata netto (-)                                                                  | 0,00                  | -391 016,48         |
| 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>            | 0,00                  | 0,00                |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                               | 0,00                  | 0,00                | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                   | 0,00                  | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 0,00                  | 0,00                | <b>B. Fundusze placówek</b>                                                          | 0,00                  | 0,00                |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                                  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | 0,00                  | 34 198,02           |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>                                                | 0,00                  | 0,00                |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                      | 0,00                  | 0,00                | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                              | 0,00                  | 34 198,02           |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                                                    | 0,00                  | 0,00                | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 0,00                  | 93,79               |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                               | 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                              | 0,00                  | 5 146,65            |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 0,00                  | 25 253,49           |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            | 0,00                  | 39,05               |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                                                        | 0,00                  | 0,00                | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00                  | 0,00                |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                                                                | 0,00                  | 3 665,04            | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | 8. Fundusze specjalne                                                                | 0,00                  | 3 665,04            |
| 1. Materiały                                                                                                             | 0,00                  | 0,00                | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 0,00                  | 3 665,04            |
| 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>                                                  | 0,00                  | 0,00                |
| 4. Towary                                                                                                                | 0,00                  | 0,00                | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                | 0,00                  | 0,00                |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                                                    | 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                |                                                                                      |                       |                     |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                             | 0,00                  | 3 665,04            |                                                                                      |                       |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                                                              | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                                                              | 0,00                  | 3 665,04            |                                                                                      |                       |                     |
| 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>                                                                                    | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                                                      | 0,00                  | 3 665,04            | <b>Suma pasywów</b>                                                                  | 0,00                  | 3 665,04            |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy  
mgr Katarzyna Maćkowska

2025.03.26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Kierownik jednostki  
mgr Małgorzata Świątek

## Jednostka: KDz

|                                                                                                                              |                                                                                             |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Klub Dziecięcy w Bojanowie<br>ul. Drzymały 28<br>63-940 Bojanowo<br>tel. 655456368 | <b>Rachunek zysków i strat</b><br>sporządzony<br>na dzień 31.12.2024<br>Wariant porównawczy | Adresat<br>Gmina Bojanowo |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>527257544                                                                                     |                                                                                             |                           |

|                                                                                                                                                                 | Stan na koniec roku<br>poprzedniego | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                | <b>0,00</b>                         | <b>140 568,00</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. Koszt 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                                                                                                                     | 0,00                                | 140 568,00                       |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>                         | <b>532 341,86</b>                |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                  | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                | 0,00                                | 48 393,28                        |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                | 0,00                                | 37 119,83                        |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                            | 0,00                                | 0,00                             |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                | 0,00                                | 355 385,04                       |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                  | 0,00                                | 91 443,71                        |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                 | 0,00                                | 0,00                             |
| 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>0,00</b>                         | <b>-391 773,86</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>0,00</b>                         | <b>-391 773,86</b>               |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>                         | <b>757,38</b>                    |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Odsetki                                                                                                                                                     | 0,00                                | 757,38                           |
| 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>0,00</b>                         | <b>-391 016,48</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>0,00</b>                         | <b>-391 016,48</b>               |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Maćkowska  
Główny księgowy

2025.03.26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Małgorzata Świątek  
Kierownik jednostki

## Jednostka: KDz

|                                                      |                                        |                           |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej               | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat<br>Gmina Bojanowo |
| Klub Dziecięcy w Bojanowie                           |                                        |                           |
| ul. Drzymały 28<br>63-940 Bojanowo<br>tel. 655456368 |                                        |                           |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>527257544             |                                        |                           |

|                                                                                                                                             | Stan na koniec roku<br>poprzedniego | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                      |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                          | 0,00                                | 501 808,88                       |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 0,00                                | 501 808,88                       |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                   | 0,00                                | 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)                                                                                               | 0,00                                | 141 325,38                       |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 0,00                                | 0,00                             |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 0,00                                | 141 325,38                       |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     | 0,00                                | 0,00                             |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                         | 0,00                                | 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                             |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                          | <b>0,00</b>                         | <b>360 483,50</b>                |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>                                                                                      | <b>0,00</b>                         | <b>-391 016,48</b>               |
| 1. Zysk netto (+)                                                                                                                           | 0,00                                | 0,00                             |
| 2. Strata netto (-)                                                                                                                         | 0,00                                | -391 016,48                      |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych                                                                                                              | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>                                                                                                               | <b>0,00</b>                         | <b>-30 532,98</b>                |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Maćkowska

Główny księgowy

2025.03.26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Małgorzata Świątek

Kierownik jednostki