

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY ŻŁOBEK "NENUFAREK" Z SIEDZIBĄ W SEROCZYNIE ul. Siedlecka 1 08-116 Seroczyn Numer identyfikacyjny REGON 387543137	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Gmina Wodynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 9D6736BC36B0AA17 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 235 904,97	1 198 014,96	A Fundusz	1 214 944,06	1 167 004,07
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 634 735,58	1 637 415,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 235 904,97	1 198 014,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-419 791,52	-470 411,43
A.II.1 Środki trwałe	1 235 904,97	1 198 014,96	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	207,00	207,00	A.II.2 Strata netto (-)	-419 791,52	-470 411,43
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	1 214 738,29	1 181 907,52	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	20 959,68	15 900,44	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	27 386,79	31 787,89
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	27 386,79	31 787,89
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 672,34	847,85
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	4 014,80	5 238,04
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	19 699,65	25 702,00

Ewa Adamiak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

9D6736BC36B0AA17

Wojciech Klepacki

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	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	6 425,88	777,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 425,88	777,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	6 425,88	777,00	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			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Ewa Adamiak
(główny księgowy)

2025-03-24
(rok, miesiąc, dzień)
9D6736BC36B0AA17

Wojciech Klepacki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 242 330,85	1 198 791,96	Suma pasywów	1 242 330,85	1 198 791,96

Ewa Adamiak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-24
(rok, miesiąc, dzień)
9D6736BC36B0AA17

Wojciech Klepacki
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Ewa Adamiak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-24
(rok, miesiąc, dzień)
9D6736BC36B0AA17

Wojciech Klepacki
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY ŻŁOBEK "NENUFAREK" Z SIEDZIBĄ W SEROCZYNIE ul. Siedlecka 1 08-116 Seroczyn	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Gmina Wodynie
Numer identyfikacyjny REGON 387543137		1A634C516C1DC587 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Ewa Adamiak
(główny księgowy)

2025.03.24
rok mies. dzień

Wojciech Klepacki
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'		
Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST

Potwierdzenie za zgodność z danymi w informacji dodatkowej

Ewa Adamiak (główny księgowy)	2025.03.24 rok mies. dzień	Wojciech Kiepacki (kierownik jednostki)
----------------------------------	-------------------------------	--

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gminny Żłobek „Nenufarek” z siedzibą w Seroczynie
1.2	siedzibę jednostki
	Seroczyn
1.3	adres jednostki
	ul. Siedlecka 1, 08-116 Seroczyn
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Opieka dzienna nad dziećmi
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Rok 2024 , tj. od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Metoda wyceny aktywów i pasywów. W roku obrotowym 2024 aktywa i pasywa wyceniono przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 roku, poz. 120 ze zmianami), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 roku, poz. 342). Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, środków w budowie, aktywów finansowych, zapasów, należności i zobowiązań oraz metody naliczenia amortyzacji (umorzenia), jednostka przyjęła ustalenia: a) Środki trwale o wartości początkowej poniżej 10 000,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. b) Środki trwale o wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej 10 000,00 zł i powyżej jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje się od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne umarza się wg stawki 30% rocznie c) Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania. d) Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych podwyższają wartość początkową tych środków. Aktywa obrotowe Aktywa obrotowe obejmują: materiały, zapasy, należności krótkoterminowe, środki pieniężne. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji. Należności krótkoterminowe wyceniono na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wyceniono w wartości nominalnej. Zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe to ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych, a także całość lub ta część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Zobowiązania krótkoterminowe zostały wycenione w wartości wymagającej zapłaty. Zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem. Fundusz jednostki

Gminny Żłobek „Nenufarek”
z siedzibą w Seroczynie
ul. Siedlecka 1, 08-116 Seroczyn
NIP 821-26-70-330, REGON 387543137

	<i>Fundusz jednostki stanowi równowartość aktywów trwałych i obrotowych jednostki budżetowej i jej środków specjalnych. Został wykazany w wartości nominalnej.</i> Wynik finansowy <i>Wynik finansowy ustalony został przy zastosowaniu zasady memoriału, współmierności realizacji. W całości na wynik finansowy roku obrotowego miały wpływ poniesione w danym roku opłacone lub przypadające do zapłaty koszty wg rodzajów, koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne. Natomiast na przychody miały wpływ zrealizowane oraz zarachowane przychody z tytułu należności budżetowych, sprzedaży usług, przychody finansowe oraz pozostałe przychody operacyjne.</i>
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Z up. Wójta
Ewa Adamiak
inspektor ds. księgowości budżetowej
osób obsługiwanych

17. 03. 2025

Wojciech Klepacki
WOJT
Wojciech Klepacki

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
(rok obrotowy: 2024)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa brutto – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia						Zmniejszenia						Wartość końcowa brutto – stan na koniec (3 + 8 – 14)
			nabyte	przenieszenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)		zbycie	likwidacja	przenieszenie wewnętrzne	aktualizacja	inne	zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)	
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1. + 1.2.)	639,00	2 315,70	0,00	0,00	0,00	2 315,70		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 954,70
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	639,00	2 315,70	0,00	0,00	0,00	2 315,70		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 954,70
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	1 620 554,83	12 554,53	0,00	0,00	0,00	12 554,53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 109,36
2.	Razem środki trwałe (2.1. + 2.2. + 2.3. + 2.4. + 2.5.)	1 349 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 575,00
2.1.	Grunty, w tym:	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 313 230,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 230,60
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	36 137,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 137,40
2.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe środki trwałe	270 979,83	12 554,53	0,00	0,00	0,00	12 554,53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 534,36
4.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z up. Wójta
(pełnomocnik)
Ewa Adamiak
Podinspektor ds. księgowości budżetowej
i jednostek obsługiwanych

17.03.2025
(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Kiepiński
(Serwisy Jednostki)

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
(rok obrotowy: 2024)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia								Zmniejszenia			Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego z tytułu wartości utraconej	Wartość netto majątku trwałego	
			amortyzacja/ umorzenie za rok obrotowy	nabyte	przenieszenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	zbycie	likwidacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (10 + 11 + 12)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3 + 9 – 13)		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1. + 1.2.)	639,00	2 315,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 954,70	0,00	0,00	0,00
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	639,00	2 315,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 954,70	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2.1. + 2.2. + 2.3. + 2.4.)	384 649,86	50 444,54	0,00	0,00	0,00	0,00	50 444,54	0,00	0,00	0,00	0,00	435 094,40	0,00	1 235 904,97	1 198 014,96
2.	Razem środki trwałe (2.1. + 2.2. + 2.3. + 2.4. + 2.5.)	113 670,03	37 890,01	0,00	0,00	0,00	0,00	37 890,01	0,00	0,00	0,00	0,00	151 560,04	0,00	1 235 904,97	1 198 014,96
2.1.	Grunty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	207,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	98 492,31	32 830,77	0,00	0,00	0,00	0,00	32 830,77	0,00	0,00	0,00	0,00	131 323,08	0,00	1 214 738,29	1 181 907,52
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyn	15 177,72	5 059,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5 059,24	0,00	0,00	0,00	0,00	20 236,96	0,00	20 959,68	15 900,44
2.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe środki trwałe	270 979,83	12 554,53	0,00	0,00	0,00	0,00	12 554,53	0,00	0,00	0,00	0,00	283 534,36	0,00	0,00	0,00
4.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<i>Jeśli są podać</i>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Tabela Nr 3

**Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych
(rok obrotowy 2024)**

p.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe (1.1. + 1.2. + 1.3. + 1.4.)	0	0	0	0
1.1.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
1.2.	Środki trwałe, w tym:	0		0	0
1.2.1.	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	0	0	0	0
1.3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0
1.4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0
2.	Długoterminowe aktywa finansowe (2.1. + 2.2. + 2.3.)	0	0	0	0
2.1.	Akcje i udziały, w tym:	0	0	0	0
2.1.1.	Z tytułu różnicy między wartością objętych udziałów a wartością księgową przekazanych składników	0	0	0	0
2.2.	Inne papiery wartościowe	0	0	0	0
2.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
	Ogółem (1. + 2.)	0	0	0	0

Z up. Wójta

Ewa Adamiak
Podinspektor ds. księgowości budżetowej
i (główny księgowy)

17. 03. 2025

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Wojciech Mlepacki
(kierownik jednostki)

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
------	--

Tabela Nr 4

**Grunty użytkowane wieczysto
(rok obrotowy 2024)**

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto – dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w trakcie roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (3 + 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Powierzchnia (m ²)	x	x	x	x
	Wartość (zł)				0
2.	Powierzchnia (m ²)	x	x	x	x
	Wartość (zł)				0
3.	Powierzchnia (m ²)	x	x	x	x
	Wartość (zł)				0
...					x
	Ogółem:	0	0	0	0

Z up. Wójta

Ewa Adamiak
Podinspektor ds. księgowości budżetowej
i jednostek obsługiwanych
(główny księgowy)

17. 03. 2025

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Wojciech Klepacki
(kierownik jednostki)

1.5.	wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
------	---

Tabela Nr 5

**Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych, w tym z tytułu umów leasingu
(rok obrotowy 2024)**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia w trakcie roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu (1.1. + 1.2. + 1.3. + 1.4. + 1.5.)	0	0	0	0
1.1.	Grunty	0	0	0	0
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	0	0
1.4.	Środki transportu	0	0	0	0
1.5.	Inne środki trwałe	0	0	0	0
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy (2.1. + 2.2. + 2.3. + 2.4. + 2.5.)	0	0	0	0
2.1.	Grunty	0	0	0	0
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	0	0
2.4.	Środki transportu	0	0	0	0
2.5.	Inne środki trwałe	0	0	0	0
3.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (3.1. + 3.2. + 3.3. + 3.4. + 3.5.)	207,00	0	0	207,00
3.1.	Grunty	207,00	0	0	207,00
3.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0
3.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	0	0
3.4.	Środki transportu	0	0	0	0
3.5.	Inne środki trwałe	0	0	0	0
	Ogółem (1. + 2. + 3.)	207,00	0	0	207,00

Z up. Wójta

Ewa Adamiak
Radnik ds. księgowości i budżetowej
główny księgowy

17. 03. 2025

(rok, miesiąc, dzień)

WOJTA

Wojciech Kłopotki
(kierownik jednostki)

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
------	---

Tabela Nr 6

**Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
(rok obrotowy 2024)**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w trakcie roku obrotowego		Zmniejszenia w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
								(3 + 5 - 7)	(4 + 6 - 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.									
...									
2.	Udziały	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.									
...									
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.									
...									
4.	Inne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.									
...									
	Ogółem (1. + 2. + 3. + 4.)	0	0	0	0	0	0	0	0

Z up. Wójta
Ewa Adamiak
Podinspektor ds. księgowości budżetowej
(główny księgowy)

17. 03. 2025
(rok, miesiąc, dzień)

Wójt
Wojciech Klepucki
(kierownik jednostki)

1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
------	---

Tabela Nr 7

**Odpisy aktualizujące wartość należności
(rok obrotowy 2024)**

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Należności jednostek budżetowych (I.1. + I.2.)	0	0	0	0	0	0
I.1.	Należności długoterminowe	0	0	0	0	0	0
I.2.	Należności krótkoterminowe (I.2.1. + I.2.2. + I.2.3. + I.2.4.)	0	0	0	0	0	0
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0	0	0
I.2.2.	należności od budżetów	0	0	0	0	0	0
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0	0	0	0	0
I.2.4.	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków	0	0	0	0	0	0
II.	Należności finansowe z budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu j.s.t.	0	0	0	0	0	0
	Ogółem (I. + II.)	0	0	0	0	0	0

Z up. Wójta

Ewa Adamiak
Podinspektor ds. księgowości budżetowej
jednostek obsługiwanych
(główny księgowy)

17. 03. 2025

(rok, miesiąc, dzień)

WOJT

Włodzisław Klepacki

(kierownik jednostki)

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
------	--

Tabela Nr 8

**Informacja o stanie rezerw
(rok obrotowy 2024)**

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 – 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rezerwy na zobowiązania: (1.1. + 1.2. + 1.3. + 1.4.)	0	0	0	0	0	0
1.1.	Na sprawy sądowe	0	0	0	0	0	0
1.2.	Na koszty likwidacji szkód	0	0	0	0	0	0
1.3.	Na kary	0	0	0	0	0	0
1.4.	Inne	0	0	0	0	0	0

Z up. Wójta

Ewa Adamiak
Podinspektor ds. księgowości budżetowej
...i jednostek obsługiwanych
(główny księgowy)

17. 03. 2025

(rok, miesiąc, dzień)

WOJT

Wojciech Kiepański
(kierownik jednostki)

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
------	---

Tabela Nr 9

Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty
(rok obrotowy 2024)

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań	Okres wymagalności								Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat					
		według stanu na:									
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.											
...											
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.											
...											
3.	Zobowiązania finansowe długoterminowe wykazane w bilansie z wykonania budżetu j.s.t.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.											
...											
	Ogółem (1. + 2. + 3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Z up. Wójta
Ewa Adamiak
Podpisany ds. księgowości budżetowej
i jednostek obsługiwanych

17.03.2025

(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Kiepski
(kierownik jednostki)

a.)	powyżej 1 roku do 3 lat
b.)	powyżej 3 do 5 lat
c.)	powyżej 5 lat
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

Tabela Nr 10

**Kwota zobowiązania z tytułu leasingu
(rok obrotowy 2024)**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania	
		z tytułu leasingu finansowego	z tytułu leasingu zwrotnego
1	2	3	4
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy lub zwrotny wg ustawy o rachunkowości	0	0

Z up. Wójta

Ewa Adamiak
Podinspektor ds. księgowości budżetowej
i jednostek obsługiwanych

(główny księgowy)

17. 03. 2025

(rok, miesiąc, dzień)

WOJT
Wojciech Klepacki

(kierownik jednostki)

łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Tabela Nr 11

**Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki
(rok obrotowy 2024)**

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zabezpieczenia na majątku	Kwota zobowiązań		Kwota zabezpieczenia		Zabezpieczenia			
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Weksel	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Hipoteka	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Przewłaszczenie na zabezpieczeniu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Zastaw	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Kaucja pieniężna	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Inne	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem:	0	0	0	0	0	0	0	0

Z up. Wójta

(główny księgowy) *Ewa Adamiak*
inspektor ds. księgowości budżetowej
i jednostek obsługiwanych

17.03.2025
(rok, miesiąc, dzień)

Wójt
(kierownik jednostki)
Wojciech Klepacki

1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
-------	---

Tabela Nr 12

**Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
(rok obrotowy 2024)**

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego		Kwota zabezpieczenia na majątku jednostki		Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych (1.1. + 1.2. + 1.3. + 1.4. + 1.5. + 1.6. + 1.7. + 1.8.)	0	0	0	0	x
1.1.	Udzielone gwarancje i poręczenia	0	0	0	0	0
1.2.	Udzielone poręczenia wekslowe	0	0	0	0	0
1.3.	Kaucje i wadia	0	0	0	0	0
1.4.	Roszczenia sporne	0	0	0	0	0
1.5.	Indos wekslowy	0	0	0	0	0
1.6.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0	0	0	0	0
1.7.	Tytuły wykonawcze obciążające pracowników jednostek	0	0	0	0	0
1.8.	Inne	0	0	0	0	0
2.	Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych (2.1. + 2.2. + 2.3. + 2.4. + 2.5. + 2.6. + 2.7. + 2.8.)	0	0	0	0	x
2.1.	Udzielone gwarancje i poręczenia	0	0	0	0	0
2.2.	Udzielone poręczenia wekslowe	0	0	0	0	0
2.3.	Kaucje i wadia	0	0	0	0	0
2.4.	Roszczenia sporne	0	0	0	0	0
2.5.	Indos wekslowy	0	0	0	0	0
2.6.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0	0	0	0	0
2.7.	Tytuły wykonawcze obciążające pracowników jednostek	0	0	0	0	0
2.8.	Inne	0	0	0	0	0
3.	Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń	0	0	0	0	0
	Ogółem (1. + 2. + 3.)	0	0	0	0	x

Z up. Wójta

Ewa Adamiak
Podinspektor ds. księgowości, budżetowej i jednostek obsługiwanych
(główny księgowy)

17. 03. 2025

(rok, miesiąc, dzień)

Wójt

Wojciech Klepacki
(kierownik jednostki)

1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
-------	---

Tabela 13

**Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe
(rok obrotowy 2024)**

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych)		
1.1.	Opłacone z góry czynsze	0	0
1.2.	Prenumeraty	0	0
1.3.	Polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0	0
1.4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0	0
...			
	Ogółem:	0	0
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych)		
2.1.	Ujemna wartość firmy	0	0
2.2.	Wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe	0	0
2.3.	Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0	0
...		0	0
	Ogółem:	0	0
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych)		
3.1.			
3.2.			
...			
	Ogółem:	0	0
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych)		
4.1.			
4.2.			
...			
	Ogółem:	0	0

Z up. Wójta
(główny księgowy)
Podinspektor ds. księgowości budżetowej
i jednostek obsługiwanych

17. 03. 2025
(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Klepacki
(kierownik jednostki)

1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
-------	---

Tabela Nr 14

**Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń
(rok obrotowy 2024)**

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
...					
	Ogółem:	0	0	0	0

Z up. Wójta
Ewa Kamiak
Podinspektor ds. księgowości budżetowej
(główny księgowy)
i jednostek obsługiwanych

17. 03. 2025
(rok, miesiąc, dzień)

WOJT
Wojciech Klepacki
(kierownik jednostki)

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela Nr 15

**Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze
(rok obrotowy 2024)**

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów świadczeń pracowniczych	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1	2	3
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	0
2.	Odprawy pośmiertne	0
3.	Nagrody jubileuszowe	0
4.	Świadczenia urlopowe	0
5.	Inne świadczenia pracownicze	2 876,56
	Ogółem:	2 876,56

Z up. Wójta

Ewa Adamiak

Podinspektor ds. księgowości budżetowej
(główny księgowy)

17. 06. 2025

(rok, miesiąc, dzień)

WOJT

Wojciech Klepacki

(kierownik jednostki)

1.16.	inne informacje	brak
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00

Tabela Nr 16

**Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
(rok obrotowy 2024)**

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Materiały	0	0	0	0	0	0
2.	Półprodukty i produkty w toku	0	0	0	0	0	0
3.	Produkty gotowe	0	0	0	0	0	0
4.	Towary	0	0	0	0	0	0
	Ogółem:	0	0	0	0	0	0

Z up. Wójta
Ewa Adamiak
Podinspektor ds. księgowości budżetowej
i jednostek obsługiwanych

17. 03. 2025

WOJT
Wojciech Kiepacki

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
------	---

Tabela Nr 17

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (rok obrotowy 2024)

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie poniesione w trakcie poprzedniego roku obrotowego			Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie poniesione w trakcie bieżącego roku obrotowego		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym	0	0	0	0	0	0
2.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone w danym roku obrotowym	0	0	0	0	0	0
3.	Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym	0	0	0	0	0	0
4.	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone	0	0	0	0	0	0
	Ogółem:	0	0	0	0	0	0

Z up. Wójta
Ewa Adamiak
Podinspektor ds. księgowości budżetowej
i jednostek obsługiwanych

(główny księgowy)

17. 03. 2025

(rok, miesiąc, dzień)

WOJT
Wojciech Klepacki

(kierownik jednostki)

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów- lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
------	---

Tabela Nr 18

**Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
(rok obrotowy 2024)**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota przychodów i kosztów według stanu na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Przychody (1. 1. + 1.2.)	0
1.1.	o nadzwyczajnej wartości (1.1.1. + 1.1.2. + ...)	0
1.1.1.		
1.1.2.		
...		
1.2.	które wystąpiły incydentalnie (1.2.1. + 1.2.2. + ...)	0
1.2.1.		
1.2.2.		
...		
2.	Koszty (2.1. + 2.2.)	0
2.1.	o nadzwyczajnej wartości (2.1.1. + 2.1.2. + ...)	0
2.1.1.		
2.1.2.		
...		
2.2.	które wystąpiły incydentalnie (2.2.1. + 2.2.2. + ...)	0
2.2.1.		
2.2.2.		
...		
	Ogółem (1. + 2.)	0

Z up. Wójta
Ewa Adamiak
Podinspektor ds. księgowości budżetowej
...i jednostek obsługiwanych...
(główny księgowy)

17. 03. 2025
(rok, miesiąc, dzień)

WOJT
Wojciech Klepacki
(kierownik jednostki)

Gminny Żłobek „Nenuferek”
z siedzibą w Seroczynie
ul. Siedlecka 1, 08-116 Seroczyn
NIP 821-26-70-330, REGON 387543137

2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Z up. Wójta
Ewa Alamiak
Podinspektor ds. księgowości budżetowej
(główny księgowy)

17. 03. 2025

(rok, miesiąc, dzień)

WOJT
Wojciech Klepacki

(kierownik jednostki)

Gminny Żłobek „Nenufarek”
z siedzibą w Seroczynie
ul. Siedlecka 1, 08-116 Seroczyn
NIP 821-26-70-330, REGON 387543137

Wodynie, dnia 01.03.2024 r.

Wzajemne wyłączenia między jednostkami:

1. Niezapłacone należności względem Gminy Wodynie

- opłata za wodę § 4260	- 199,16 zł
- opłata za odprowadzenie ścieków § 4300	- 325,16 zł

RAZEM	524,32 zł
--------------	------------------

Z up. Wójta
Ewa Adamiak
Podinspektor ds. księgowości budżetowej
i jednostek obsługiwanych

17. 03. 2025

Wojciech Klepacki
WOJT
Wojciech Klepacki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY ŻŁOBEK "NENUFAREK" Z SIEDZIBĄ W SEROCZYŃ ul. Siedlecka 1 08-116 Seroczyn Numer identyfikacyjny REGON 387543137	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Gmina Wodynie Wysłać bez pisma przewodniego 5845BD0CB8E2D85B 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	129 768,00	192 542,50
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. Koszt 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	129 768,00	192 542,50
B. Koszty działalności operacyjnej	550 142,73	663 639,04
B.I. Amortyzacja	37 890,01	37 890,01
B.II. Zużycie materiałów i energii	131 845,54	124 027,44
B.III. Usługi obce	36 965,97	19 574,77
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	274 124,33	383 841,25
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	68 515,09	97 226,88
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	801,79	1 078,69
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)	-420 374,73	-471 096,54
D. Pozostałe przychody operacyjne	30,00	53,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	30,00	53,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Ewa Adamiak
główny księgowy

2025-03-24
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Klepacki
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)	-420 344,73	-471 043,54
G.	Przychody finansowe	553,21	632,11
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	553,21	632,11
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)	-419 791,52	-470 411,43
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)	-419 791,52	-470 411,43

Ewa Adamiak
główny księgowy

2025-03-24
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Klepacki
kierownik jednostki

Ewa Adamiak
główny księgowy

2025-03-24
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Klepacki
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:					
GMINNY ŻŁOBEK "NENUFAREK" Z SIEDZIBĄ W SEROCZYNIE ul. Siedlecka 1 08-116 Seroczyn Numer identyfikacyjny REGON 387543137		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2024 r.		Gmina Wodynie Wysłać bez pisma przewodniego 1B7ECDC941327CFA 			
				Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				1 821 616,15		1 634 735,58	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)				499 393,19		615 699,05	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00		0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				499 393,19		615 699,05	
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)				686 273,76		613 019,13	
I.2.1. Strata za rok ubiegły				555 922,55		419 791,52	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				130 351,21		193 227,61	
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)				1 634 735,58		1 637 415,50	

Ewa Adamiak
główny księgowy

2025-03-24
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Klepacki
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-419 791,52	-470 411,43
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-419 791,52	-470 411,43
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 214 944,06	1 167 004,07

Ewa Adamiak
główny księgowy

2025-03-24
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Klepacki
kierownik jednostki

Ewa Adamiak
główny księgowy

2025-03-24
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Klepacki
kierownik jednostki

