

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
„ŻŁOBEK-BRZESKIE SKRZATY” ul. Królewska 5 87-880 Brześć Kujawski		Gmina Brześć Kujawski
Numer identyfikacyjny REGON 388561440		Wysłać bez pisma przewodniego F186ADEC462011E2 
sporządzony na dzień 31-12-2024 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 410 092,89	1 370 094,96	A Fundusz	1 325 183,46	1 259 204,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 958 649,97	2 109 834,92
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 410 092,89	1 370 094,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-633 466,51	-850 630,28
A.II.1 Środki trwałe	1 410 092,89	1 370 094,96	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-633 466,51	-850 630,28
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	1 410 092,89	1 370 094,96	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	89 153,71	120 081,64
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	89 153,71	120 081,64
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 741,88	4 263,37
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 810,00	5 026,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 512,01	46 629,62
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	40 845,54	54 971,33

Elżbieta Winiecka
(główny księgowy)

2025-02-12
(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Czyżniewski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F186ADEC462011E2

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	4 244,28	9 191,32	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	4 244,28	9 191,32
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 244,28	9 191,32
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	637,50			
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	637,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 244,28	8 553,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 244,28	8 553,82			
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			

Elżbieta Winiecka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-02-12
(rok, miesiąc, dzień)
F186ADEC462011E2

Mariusz Czyżniewski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 414 337,17	1 379 286,28	Suma pasywów	1 414 337,17	1 379 286,28

Elżbieta Winięcka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-02-12
(rok, miesiąc, dzień)

F186ADEC462011E2

Mariusz Czyżniejewski
(kierownik jednostki)

Elżbieta Winiecka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-02-12
(rok, miesiąc, dzień)
F186ADEC462011E2

Mariusz Czyżniewski
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<i>Żłobek – Brzeskie Skrzaty</i>
1.2	siedzibę jednostki
	<i>Brześć Kujawski</i>
1.3	adres jednostki
	<i>ul. Królewska 5, 87-880 Brześć Kujawski</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<i>8891Z - Opieka dzienna nad dziećmi. Nadzór nad Żłobkiem sprawuje Burmistrz Brześcia Kujawskiego. Żłobek prowadzi działalność na podstawie:</i> <i>– ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,</i> <i>– ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych,</i> <i>– ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym,</i> <i>– ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych,</i> <i>– statutu Żłobka – Brzeskie Skrzaty.</i> <i>Do zadań i celów żłobka w szczególności należy:</i> <i>– wspieranie i wspomaganie rozwoju dziecka,</i> <i>– kreowanie postaw aktywnych, twórczych, rozbudzanie ciekawości, spostrzegawczości oraz wrażliwości każdego dziecka,</i> <i>– stymulowanie rozwoju psychicznego, fizycznego, emocjonalnego oraz społecznego,</i> <i>– rozwijanie umiejętności społecznych,</i> <i>– wspieranie rodziny w procesie wychowania,</i> <i>– zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,</i> <i>– prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<i>01.01.2024 – 31.12.2024</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
4.	– <i>Załącznik nr 1</i>
5.	inne informacje
	<i>Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.</i> <i>Nie dokonuje się rozliczeń międzyokresowych kosztów z tytułu zakupu prenumeraty, polis ubezpieczeniowych osób i składników majątku, opieki autorskiej.</i>
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
	– <i>informacje wg. załącznika nr 2</i>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	<i>Nie dotyczy</i>
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	<i>Nie dotyczy</i>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<i>Nie dotyczy</i>
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)
	– <i>informacje wg. załącznika nr 3</i>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	– <i>informacje wg. załącznika nr 4</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	– <i>informacje wg. załącznika nr 4</i>
c)	powyżej 5 lat
	– <i>informacje wg. załącznika nr 4</i>
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
	<i>Nie dotyczy</i>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>Nie dotyczy</i>

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
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>Nie dotyczy</i>
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>Nie dotyczy</i>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- informacje wg. załącznika nr 5
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	- <i>informacje wg. załącznika nr 6</i>
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
	- <i>informacje wg. załącznika nr 7</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>Nie dotyczy</i>
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

STARSZY KSIĘGOWY

Elżbieta Winiecha
Elżbieta Winiecha
 (główny księgowy)
z up. zb. księgowego

23.04.2025r.

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Mariusz Czyżniakowski
 mgr Mariusz Czyżniakowski
 (kierownik jednostki)

Sporządził:

INSPEKTOR
 ds. księgowości, płac i kadr

mgr inż. Małgorzata Janusz
 mgr inż. Małgorzata Janusz

Lp.	Metody wyceny aktywów i pasywów		Uwagi
1	2	3	4
1	Wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
2	Środki trwałe	według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
3	Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne otrzymane nieodpłatnie	według wartości określonej w decyzji właściwego organu, umowie lub innym dokumencie przenoszącym własność wg ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu w przypadku braku informacji o wartości w decyzji właściwego organu, umowie lub innym dokumencie przenoszącym własność	
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
4	Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych (poza nieruchomościami i wartościami niematerialnymi i prawnymi)	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	
5	Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej albo skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	
6	Inwestycje krótkoterminowe	według ceny (wartości) rynkowej według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej zależnie od tego, która z nich jest niższa według skorygowanej ceny nabycia jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej	
7	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy	
8	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	
9	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty	
	- przy czym zobowiązania finansowe	według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej	
10	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości	
11	Udziały (akcje) własne	według cen nabycia	
12	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	

STARSZY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Elżbieta Winiecka

2 up. g.b. w porym

23.04.2025r.

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCHmgr Marcin Czerniejewski
(kierownik jednostki)

Sporządził:

INSPEKTOR
ds. księgowości, płac i kadr

mgr inż. Małgorzata Janusz

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości					Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przebieżenie		aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne *)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego			Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Wartości niematerialne i prawne	8 396,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 396,62	8 396,62	-	-	8 396,62	-	-	
2	Środki trwałe:	1 599 917,18	-	-	627,81	627,81	-	-	-	627,81	627,81	1 599 917,18	189 824,29	39 997,93	-	229 822,22	1 410 092,89	1 370 094,96	
Grupa 0	Grunt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	1 557 494,99	-	-	-	-	-	-	-	627,81	627,81	1 556 867,18	187 043,93	38 921,68	-	225 965,61	1 370 451,06	1 330 901,57	
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	42 422,19	-	-	627,81	627,81	-	-	-	-	-	43 050,00	2 780,36	1 076,25	-	3 856,61	39 641,83	39 193,39	
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Grupa 6	Urządzenia techniczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Grupa 7	Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Grupa 9	Inwentarz żywy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

STARSZY KSIĘGOWY

D Y R E K T O R
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

23.04.2025r.

(rok, miesiąc, dzień)

mgr Mariusz Gajewski

(licencjonowany księgowy)

Sporządził:

INSPEKTOR
ds. księgowości, płac i kadr

mgr inż. Małgorzata Janusz

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Żłobek - Brzeskie Skrzaty

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia ¹⁾	zmniejszenia ²⁾	
1	2	3	4	5	6
1	Należności krótkoterminowe	-	-	-	-
2	Należności długoterminowe	-	-	-	-
Razem		-	-	-	-

1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

STARSZY KSIĘGOWY

Elżbieta Winięba

(główny księgowy)

z up. gb. Winięba

23.04.2025r.

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Mariusz Czyżniakowski
(kierownik jednostki)

Sporządził:

INSPEKTOR

ds. księgowości, płac i kad

mgr inż. Małgorzata Janusz

Zobowiązania według okresów wymagalności

L.p.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności				Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zobowiązania długoterminowe	-	-	-	-	-	-
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	2 741,88	4 263,37	-	-	-	4 263,37
3	Zobowiązania wobec budżetów	3 810,00	5 026,00	-	-	-	5 026,00
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 512,01	46 629,62	-	-	-	46 629,62
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	40 845,54	54 971,33	-	-	-	54 971,33
6	Pozostałe zobowiązania	-	-	-	-	-	-
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	-	-	-	-	-	-
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-	-	-	-	-
Razem:		84 909,43	110 890,32	-	-	-	110 890,32

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

STARSZY KSIĘGOWY

Elżbieta Winiarczyk
(główny księgowy)

2 wp. gb. ujętego

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Mariusz Czuchrański
(kierownik jednostki)

23.04.2025r.
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził:

INSPEKTOR
ds. księgowości, płac i kad

mgr inż. Małgorzata Janusz

Załącznik nr 5

Pkt. II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

Żłobek - Brzeskie Skrzaty

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1	NAGRODY JUBILEUSZOWE	-
2	WYNAGRODZENIA ZA URLOP	-
3	ODPRawy RENTOWE I EMERYTALNE	-

PARSZY KSIĘGOWY

Elżbieta Winiecha
(główny księgowy)

2 up. p.b. usporządk

23.04.2025r.

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Mariusz Czyżniewski

(kierownik jednostki)

Sporządził:

INSPEKTOR
ds. księgowości, płac i kadr

mgr inż. Małgorzata Janur

Załącznik nr 6

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

Żłobek - Brzeskie Skrzaty

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
1		-	-	-	-
2		-	-	-	-
3		-	-	-	-
4		-	-	-	-

STARSZY KSIĘGOWY

Krzysztof Winiarski

(główny księgowy)

z up. gł. upr. 2025

23.04.2025r.

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Matusz Dębień

(kierownik jednostki)

Sporządził:

INSPEKTOR

ds. księgowości, płaci i kadry

mgr inż. Małgorzata Janusz

Załącznik nr 7

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Żłobek - Brzeskie Skrzaty

Środki trwałe w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	-
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	-

* obroty WN konta 080

STARSZY KSIĘGOWY

Elżbieta Winiecha

(główny księgowy)

z up. J. Wójcicki

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Mariusz Czyżniński

(kierownik jednostki)

23.04.2025r.

(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził:

INSPEKTOR
ds. księgowości, płatnika

mgr inż. Małgorzata Janu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
„ŻŁOBEK-BRZESKIE SKRZATY”			Gmina Brześć Kujawski	
ul. Królewska 5 87-880 Brześć Kujawski			Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	92ED14D556ECF11B	
388561440				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 944 048,52	1 958 649,97
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		771 644,65	1 035 451,46
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		771 644,65	1 035 451,46
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)		757 043,20	884 266,51
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		559 381,72	633 466,51
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		197 661,48	250 800,00
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)		1 958 649,97	2 109 834,92

Elżbieta Winiecka	2025-02-12	Mariusz Czyżniejewski
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-633 466,51	-850 630,28
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-633 466,51	-850 630,28
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 325 183,46	1 259 204,64

Elżbieta Winiecka
główny księgowy

2025-02-12
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Czyżniewski
kierownik jednostki

Elżbieta Winiecka
główny księgowy

2025-02-12
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Czyżniewski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej „ŻŁOBEK-BRZESKIE SKRZATY” ul. Królewska 5 87-880 Brześć Kujawski Numer identyfikacyjny REGON 388561440		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Gmina Brześć Kujawski Wysłać bez pisma przewodniego 50FE48DE90C10970 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			196 500,00	250 800,00
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. 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			196 500,00	250 800,00
B. Koszty działalności operacyjnej			831 127,99	1 101 430,28
B.I. Amortyzacja			39 997,93	39 997,93
B.II. Zużycie materiałów i energii			54 452,49	45 492,69
B.III. Usługi obce			22 163,63	19 391,94
B.IV. Podatki i opłaty			0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia			576 928,56	802 813,16
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			137 585,38	193 734,56
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe			0,00	0,00
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)			-634 627,99	-850 630,28
D. Pozostałe przychody operacyjne			1 161,48	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			1 161,48	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne			0,00	0,00

Elżbieta Winiecka
główny księgowy

2025-02-12
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Czyżniewski
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)	-633 466,51	-850 630,28
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)	-633 466,51	-850 630,28
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)	-633 466,51	-850 630,28

Elżbieta Winiecka
główny księgowy

2025-02-12
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Czyżniewski
kierownik jednostki

Elżbieta Winiecka
główny księgowy

2025-02-12
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Czyżniejewski
kierownik jednostki