

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1. 1.1 nazwę jednostki: Żłobek Publiczny „Szczęśliwe Misie”
- 1.2. siedzibę jednostki: Malczyce
- 1.3. adres jednostki: ul. Klonowa 3
- 1.4. podstawowy przedmiot działalności jednostki: opieka nad dziećmi
2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: 2024
3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łącznie: nie
4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji); rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, ewidencja kosztów w układzie rodzajowym, wyceny: środków trwałych – wg wartości netto, należności – wg kwoty wymagalnej, wynik finansowy ustalany metodą porównawczą – ujęcie przychodów i kosztów na koniec 860

5. inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

- 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, nabycie, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia: środki trwałe saldo 1.581.992,37 umorzenia 167 768,14, pozostałe środki trwałe saldo 104 327,45, umorzenia 104 327,45
- 1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami: brak danych
- 1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych: 0
- 1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto: 0
- 1.5. wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasing: 0
- 1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych: 0
- 1.7. dane o odpisach aktualizujących wartości, 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): 0
- 1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym: brak rezerw

- 1.9. podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: a) powyżej 1 roku do 3 lat: 0
b) powyżej 3 do 5 lat: 0 c) powyżej 5 lat: 0
- 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
- 1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń: 0
- 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
- 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: brak
- 1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie: 0
- 1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze: 0
- 1.16. inne informacje: jednostka rozpoczęła działalność w 2020r.
- 2.2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów: 0
- 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: 0
- 2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie: brak
- 2.4. informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych: 0
- 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: -----

.....
(główny księgowy)

31 marca 2025r.
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŻŁOBEK PUBLICZNY "SZCZĘŚLIWE MISIE" W MALCZYCACH ul. Klonowa 3 55-320 Malczyce	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: GMINA MALCZYCE
Numer identyfikacyjny REGON 385239961		Wysłać bez pisma przewodniego E2C5F60C661278D4 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 414 224,23	1 372 151,08	A Fundusz	1 364 786,78	1 306 197,60
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 892 842,40	2 024 847,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 414 224,23	1 372 151,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-528 055,62	-718 649,90
A.II.1 Środki trwałe	1 414 224,23	1 372 151,08	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-528 055,62	-718 649,90
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	1 300 392,13	1 264 270,13	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	113 832,10	107 880,95	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	51 306,91	68 268,94
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	51 306,91	68 268,94
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 360,00	1 863,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 951,48	27 545,35

Bożena Bułka
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
E2C5F60C661278D4

Piotr Frankowski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	30 670,71	38 089,87
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	1 869,46	2 315,46	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	324,72	770,72
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	324,72	770,72
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	1 544,74	1 544,74			
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	1 544,74	1 544,74			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	324,72	770,72			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	324,72	770,72			
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			

Bożena Bułka
(główny księgowy)

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Frankowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E2C5F60C661278D4

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 416 093,69	1 374 466,54	Suma pasywów	1 416 093,69	1 374 466,54

Bożena Bułka
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
E2C5F60C661278D4

Piotr Frankowski
(kierownik jednostki)

Bożena Bułka
(główny księgowy)

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Frankowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E2C5F60C661278D4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
ŻŁOBEK PUBLICZNY "SZCZĘŚLIWE MISIE" W MALCZYCACH			GMINA MALCZYCE	
ul. Klonowa 3 55-320 Malczyce			Wysłać bez pisma przewodniego BD1E6A2BBD667B16	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2024 r.		
385239961				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		198 606,56	235 468,20
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		198 606,56	235 468,20
B.	Koszty działalności operacyjnej		726 662,18	954 118,10
B.I.	Amortyzacja		42 073,15	42 073,15
B.II.	Zużycie materiałów i energii		36 777,10	56 316,97
B.III.	Usługi obce		85 716,54	93 026,78
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		461 973,60	626 694,51
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		100 121,79	136 006,69
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)		-528 055,62	-718 649,90
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Bożena Bułka
główny księgowy

2025-03-31
rok, miesiąc, dzień

Piotr Frankowski
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)	-528 055,62	-718 649,90
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)	-528 055,62	-718 649,90
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)	-528 055,62	-718 649,90

Bożena Bułka
główny księgowy

2025-03-31
rok, miesiąc, dzień

Piotr Frankowski
kierownik jednostki

Bożena Bułka
główny księgowy

2025-03-31
rok, miesiąc, dzień

Piotr Frankowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
ŻŁOBEK PUBLICZNY "SZCZĘŚLIWE MISIE" W MALCZYCACH ul. Klonowa 3 55-320 Malczyce		GMINA MALCZYCE	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego 0A11A3AD0A5B448D	
385239961			
Zestawienie zmian w funduszu jednostki		sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 897 571,98	1 892 842,40
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	671 038,09	895 528,92
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	671 038,09	895 528,92
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)	675 767,67	763 523,82
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	477 516,55	528 055,62
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	198 251,12	235 468,20
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)	1 892 842,40	2 024 847,50

Bożena Bułka
główny księgowy

2025-04-25
rok, miesiąc, dzień

Piotr Frankowski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-528 055,62	-718 649,90
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-528 055,62	-718 649,90
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+, -III)	1 364 786,78	1 306 197,60

Bożena Bułka
główny księgowy

2025-04-25
rok, miesiąc, dzień

Piotr Frankowski
kierownik jednostki

Bożena Bułka
główny księgowy

2025-04-25
rok, miesiąc, dzień

Piotr Frankowski
kierownik jednostki