

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
Klub Dziecięcy "Akademia Misiowa"		GMINA MIEROSZÓW
ul. Stefana Żeromskiego 30 58-350 Mieroszów		Wysłać bez pisma przewodniego 5307D2336BB25F66
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	
388543168		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	178,09	178,09	A Fundusz	-33 800,51	-50 256,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	294 183,56	430 264,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	178,09	178,09	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-327 984,07	-480 520,61
A.II.1 Środki trwałe	178,09	178,09	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	178,09	178,09	A.II.2 Strata netto (-)	-327 984,07	-480 520,61
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	0,00	0,00	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	40 189,66	59 027,70
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	40 189,66	59 027,70
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	397,41	6 845,14
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	517,00	1 519,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 933,87	19 295,65
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	23 050,32	27 643,17

DOROTA PLUTA
(główny księgowy)

BeSTia

2024-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

5307D2336BB25F66

ANDRZEJ LIPIŃSKI
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 840,00	750,00
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	6 211,06	8 593,46	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	451,06	2 974,74
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	451,06	2 974,74
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	5 760,00	5 618,72			
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	5 760,00	5 618,72			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	451,06	2 974,74			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	451,06	2 974,74			
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			

DOROTA PLUTA
(główny księgowy)

BeSTia

2024-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

5307D2336BB25F66

ANDRZEJ LIPÍŃSKI
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 389,15	8 771,55	Suma pasywów	6 389,15	8 771,55

DOROTA PLUTA
(główny księgowy)

BeSTia

2024-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

5307D2336BB25F66

ANDRZEJ LIPIŃSKI
(kierownik jednostki)

DOROTA PLUTA
(główny księgowy)

2024-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

ANDRZEJ LIPIŃSKI
(kierownik jednostki)

BeSTia

5307D2336BB25F66

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Klub Dziecięcy "Akademia Misiowa"			GMINA MIEROSZÓW	
ul. Stefana Żeromskiego 30 58-350 Mieroszów			Wysłać bez pisma przewodniego ED60045BB3D563E7	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2024 r.		
388543168				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		128 784,00	136 367,82
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		128 784,00	136 367,82
B.	Koszty działalności operacyjnej		456 818,07	616 932,43
B.I.	Amortyzacja		0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		21 123,88	44 303,98
B.III.	Usługi obce		56 646,95	77 709,92
B.IV.	Podatki i opłaty		5 350,40	7 395,20
B.V.	Wynagrodzenia		306 298,75	398 201,00
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		67 073,09	88 929,33
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		325,00	393,00
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)		-328 034,07	-480 564,61
D.	Pozostałe przychody operacyjne		50,00	44,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		50,00	44,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

DOROTA PLUTA główny księgowy	2024-12-31 rok, miesiąc, dzień	ANDRZEJ LIPIŃSKI 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)	-327 984,07	-480 520,61
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)	-327 984,07	-480 520,61
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)	-327 984,07	-480 520,61

DOROTA PLUTA
główny księgowy

2024-12-31
rok, miesiąc, dzień

ANDRZEJ LIPÍŃSKI
kierownik jednostki

BeSTia

ED60045BB3D563E7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.11

Strona 2 z 3

DOROTA PLUTA
główny księgowy

2024-12-31
rok, miesiąc, dzień

ANDRZEJ LIPIŃSKI
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Klub Dziecięcy "Akademia Misiowa"			GMINA MIEROSZÓW	
ul. Stefana Żeromskiego 30 58-350 Mieroszów			Wysłać bez pisma przewodniego 78259266E85197D4	
Numer identyfikacyjny REGON 388543168				
			sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		275 185,57	294 183,56
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		445 646,42	599 528,07
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		445 646,42	599 528,07
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)		426 648,43	463 447,17
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		301 494,43	327 984,07
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		125 154,00	135 463,10
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)		294 183,56	430 264,46

DOROTA PLUTA
główny księgowy

2024-12-31
rok, miesiąc, dzień

ANDRZEJ LIPIŃSKI
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-327 984,07	-480 520,61
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-327 984,07	-480 520,61
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-33 800,51	-50 256,15

DOROTA PLUTA
główny księgowy

2024-12-31
rok, miesiąc, dzień

ANDRZEJ LIPIŃSKI
kierownik jednostki

DOROTA PLUTA
główny księgowy

2024-12-31
rok, miesiąc, dzień

ANDRZEJ LIPIŃSKI
kierownik jednostki

Informacja dodatkowa

- I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:**
 - 1.**
 - 1.1 nazwę jednostki**
Klub Dziecięcy „Akademia Misiowa”
 - 1.2 siedzibę jednostki**
Mieroszów
 - 1.3 adres jednostki**
58-350 Mieroszów ul. Żeromskiego 30
 - 1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki**
Klub Dziecięcy „Akademia Misiowa” jest gminną jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej. Celem działania Klubu jest udzielanie świadczeń, które swoim zakresem obejmują działalność opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną, uwzględniających indywidualny rozwój psychofizyczny dzieci, indywidualne potrzeby rozwojowe każdego dziecka, w tym potrzeby wynikające z niepełnosprawności dzieci, jak również wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci.
 - 2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem**
od 01.01.2024 r do 31.12.2024 r.
 - 3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne**
Brak danych łącznych
 - 4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)**
Jednostka posiada własny plan kont ustalający: wykaz księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - zgodnie z art 28 ust 1. pkt 1 ustawy o rachunkowości wycenia się na dzień bilansowy w zależności od tego, w jaki sposób zostały one przyjęte. Pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe a także o odpisy z tyt. trwałej utraty wartości. Zasady odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uregulowane są w art. 32 ustawy o rachunkowości. Środki trwałe umarzane są według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych na koniec każdego roku. Pozostałe środki trwałe ujmują się w ewidencji ilościowo - wartościowej na koncie 013 i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do używania a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072.
Należności wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość aktualizacyjnych dotyczących należności wątpliwych.
 - 5. inne informacje**
Sprawozdanie finansowe nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta
- 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

Załącznik Tabela nr 1.1

- 1.2. **aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami**
Jednostka nie 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**
Jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących
- 1.4. **wartość gruntów użytkowanych wieczysto**
Jednostka nie użytkuje gruntów na mocy prawa użytkowania wieczystego gruntów.
- 1.5. **wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu**
Brak środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
- 1.6. **liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych**
Jednostka nie posiada papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
- 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)**
Jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących
- 1.8. **dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym**
Jednostka nie tworzyła rezerw
- 1.9. **odział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty**
Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych
- 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**
Jednostka nie posiada w/w zobowiązań
- 1.11. **łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń**
Nie dotyczy
- 1.12. **łącznie 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**
Brak zobowiązań

- 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**
Jednostka nie posiada czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
- 1.14. **łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie**
Brak gwarancji i poręczeń
- 1.15. **kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**
Załącznik Tabela nr 14
- 1.16. **inne informacje**
Pozostałe należności 221 – Należności z tyt. dochodów budżetowych
Opłata partycypacyjna – 5 618,72 zł
Pozostałe zobowiązania 221- Zobowiązania z tyt. dochodów budżetowych
Wyżywienie – 750,00 zł
- 2.
- 2.1. **wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów**
Brak odpisów aktualizujących wartość zapasów
- 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**
Jednostka nie wytworzyła w roku obrotowym środków trwałych w budowie
- 2.3. **kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie**
Jednostka nie posiada przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości
- 2.4. **informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych**
Nie dotyczy
- 2.5. **inne informacje**
Brak
3. **inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki**
Brak

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Pluśa

(główny księgowy)

26.03.2025

(dzień, miesiąc, rok)

BURMISTRZ
Mieroszowa

Andrzej Lipiński

(kierownik jednostki)

Tabela 1. 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 2024)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia						Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14)
			nabycie	przenieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przenieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego						0,00						0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	24 046,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 046,09
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	24 046,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 046,09
2.1.	Grundy, w tym:	178,09					0,00						0,00	178,09
2.1.1.	Grundy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00					0,00						0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	23 868,00					0,00						0,00	23 868,00
2.3.	Maszyny i urządzenia techniczne						0,00						0,00	0,00
2.4.	Środki transportu												0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe						0,00						0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
(Główny Księgowy)

2025.03.26
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
MISIOWA
[Podpis]
(Kierownik jednostki)
Andrzej Lipiński

Klub Dziecięcy „Akademia Misiowa”

Załącznik Nr 1 do informacji dodatkowej

Tabela 1.1. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 2024 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego (1.1 + 1.2)	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11)
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwid. składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego					0,00				0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	23 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 868,00
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	23 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 868,00
2.1.	Grunty, w tym:	0,00				0,00				0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	23 868,00				0,00				0,00	23 868,00
2.3.	Maszyny i urządzenia techniczne					0,00				0,00	0,00
2.4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe					0,00				0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00				0,00	
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

26.03.2025r.
(dzień, miesiąc, rok)

GLÓWNY KSIĘGOWY
(Główny księgowy)

Dorota Płuda

Sporządziła: K. Nowak

(kierownik jednostki)

BURMISTRZ
MISIOŁÓWKA

Grzegorz Lipiński

1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: 2024 r.)

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Grupa 13	0,00			0,00	0,00	0,00
2.	...					0,00	0,00
3.	...					0,00	0,00
4.	...					0,00	0,00
5.	...					0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)

Dorota Pluta

Spółrzędziła: K. Nowak

2025 03 26
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BURMISTRZ
Mieroszowa

Andrzej Lipiński

14. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Tytuł	Kwota wypłacona
1	2	3
1.	Odprawa emerytalna/rentowa	0,00
2.	Nagrody jubileuszowe	4 095,75
3.	Świadczenia urlopowe	0,00
4.	Ekwiwalent za urlop	561,54
	Ogółem:	4 657,29

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Anna Pluta
(główny księgowy)2025.03.26
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)


BURMISTRZ
Mieroszowa
Andrzej Lipiński

Sporządziła: K. Nowak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Klub Dziecięcy "Akademia Misiowa" ul. Stefana Żeromskiego 30 58-350 Mieroszów	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2024 r.	Adresat: GMINA MIEROSZÓW
Numer identyfikacyjny REGON 388543168		4141BFDC7682FFEE 

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

DOROTA PLUTA (główny księgowy)	2025.01.28 rok mies. dzień	ANDRZEJ LIPIŃSKI (kierownik jednostki)
--	--	--

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

DOROTA PLUTA
(główny księgowy)

2025.01.28
rok mies. dzień

ANDRZEJ LIPIŃSKI
(kierownik jednostki)