

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY ŻŁOBEK 42 87-400 Ostrowite	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Golub-Dobrzyń
		Wysłać bez pisma przewodniego 4130486B3548110C 
Numer identyfikacyjny REGON 368137573	sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	6 622,76	-21 543,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	142 457,49	207 884,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-135 834,73	-229 428,28
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-135 834,73	-229 428,28
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	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	16 223,84	40 018,38
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	16 223,84	40 018,38
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	369,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 360,00	4 015,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 299,37	20 170,09
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	8 948,87	15 358,44

Izabela Maria Mey
(główny księgowy)

2026-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Malon
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4130486B3548110C

Strona 1 z 4

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	22 846,60	18 474,85	D.II 7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4,10	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II 8 Fundusze specjalne	242,50	474,85
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	242,50	474,85
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	22 600,00	18 000,00			
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	22 600,00	18 000,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	246,60	474,85			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	246,60	474,85			
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			

Izabela Maria Mey
(główny księgowy)

2026-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Malon
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4130486B3548110C

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	22 846,60	18 474,85	Suma pasywów	22 846,60	18 474,85

Izabela Maria Mey
(główny księgowy)

2026-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Malon
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia


4130486B3548110C

Izabela Maria Mey
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2026-03-16
(rok, miesiąc, dzień)
4130486B3548110C

Agnieszka Malon
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY ŻŁOBEK 42 87-400 Ostrowite	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2025 r.	Adresat: Gmina Golub-Dobrzyń
Numer identyfikacyjny REGON 368137573		645BA23FD2891BAE 

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.	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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Izabela Maria Mey
(główny księgowy)

2026.01.23
rok mies dzień

Agnieszka Malon
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Izabela Maria Mey
(główny księgowy)

2026.01.23
rok mies. dzień

Agnieszka Malon
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.

1.1. Nazwa jednostki

Gminny Żłobek w Ostrowitem

1.2. Siedziba jednostki

Gminny Żłobek w Ostrowitem, Ostrowite 42, 87-400 Golub-Dobrzyń

1.3. Adres jednostki

Ostrowite 42, 87-400 Golub-Dobrzyń

1.4. Podstawowy przedmiot działalności

Żłobek świadczy usługi opiekuńcze, wychowawcze i edukacyjne dzieciom w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia, a w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym, do 4 roku życia. Do zadań Żłobka należy:

- *zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych warunków domowych;*
- *zagwarantowanie dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;*
- *prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniający rozwój psychomotoryczny dziecka;*
- *wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka, w miarę jego wieku i możliwości;*
- *kształtowanie właściwych nawyków i umiejętności dziecka związanych z satysfakcjonującym życiem w grupie:*
 - *systematyczne obserwowanie rozwoju dziecka;*
 - *systematyczne dostosowywanie treści, metod i organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych do wyników obserwacji dziecka;*
 - *w przypadku dzieci niepełnosprawnych wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności;*
 - *zapewnienie bezpieczeństwa dziecku przebywającemu w Żłobku;*
 - *wspieranie rodziców w procesie wychowawczym;*
 - *promowanie zdrowego stylu życia;*
 - *zachęcanie rodziny dziecka do aktywnego uczestnictwa w życiu Żłobka.*

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01-31.12.2025

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)

Polityka rachunkowości przyjęta została w szczególności w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenie 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.

Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu w/w przepisów (uwzględniając przepisy szczególne wydane na podstawie ustawy o finansach publicznych) według w szczególności niżej przedstawionych zasad:

- Środki trwałe umarżane są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (załącznik nr 1 do ustawy) - odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania, umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”, amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja” na koniec roku.

- Pozostałe środki trwałe to środki trwałe, które finansuje się ze środków na bieżące wydatki (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu, które tak jak ten obiekt finansowane są ze środków na inwestycje) - obejmują one w szczególności: odzież i umundurowanie; meble i dywany; środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej kwoty 10.000,00 zł.

- Pozostałe środki trwałe o wartości powyżej 1.000,00 zł ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe” i umarża się je w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych”.

- Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia.

- Materiały wycenia się są w cenach ewidencyjnych równych cenom nabycia lub zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości - w jednostce wycenia się je w cenach zakupu; rozchód materiałów wycenia się metodą „pierwsze weszło, pierwsze wyszło” (FIFO); jednostka prowadzi ewidencję materiałów ilościowo-wartościową.

5. Inne informacje

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zasady kontynuacji działania

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

1.1. Szczegółowy zakres zmian grup rodzajów 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

Wg tabeli stanowiącej załącznik nr 1

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Jednostka nie dysponuje aktualnymi wartościami rynkowymi.

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Nie dotyczy

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

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)

Stan odpisów na początek roku obrotowego (1 stycznia) 0,00

Stan odpisów na koniec roku obrotowego (31 grudnia) 2 000,00

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

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

b) powyżej 3 do 5 lat

Nie dotyczy

c) powyżej 5 lat

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

1.11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze:

5.493.25

1.16. Inne informacje

Nie dotyczy

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

2.5. Inne informacje

Nie dotyczy

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Nie dotyczy

Izabela
Maria
Mey

Elektronicznie
podpisany przez
Izabela Maria
Mey
Data: 2026.03.27
11:30:31 +01'00'

Agnieszka
Malon

Elektronicznie
podpisany przez
Agnieszka Malon
Data: 2026.03.27
11:35:18 +01'00'

Załącznik nr 1

Główne składniki aktywów trwałych

Nazwa jednostki: Gmina Ziłobek

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w bieżącym roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów		
			Amortyzacja	Nabycia / Przychody	Przebieżenie		Zbyte	Likwidacja	Inne				Amortyzacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne			Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-18)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A	Wartości niematerialne i prawne		0,00			0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
B	Środki trwałe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
1.	Grunty		0,00			0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Budynki i lokale		0,00			0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Kable i maszyny energetyczne		0,00			0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		0,00			0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	4 000,00	0,00			0,00				0,00	4 000,00	4 000,00		0,00		0,00		4 000,00	0,00	0,00
7.	Urządzenia techniczne		0,00			0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
8.	Środki transportu		0,00			0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
9.	Narzędzia, urządzenia ruchome i wyposażenie gotowe i innej klasyfikowane		0,00			0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
	Razem	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
GMINNY ŻŁOBEK 42 87-400 Ostrowite			Gmina Golub-Dobrzyń	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
368137573			FF346D6525106848	
				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		155 987,50	239 737,50
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		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		155 987,50	239 737,50
B.	Koszty działalności operacyjnej		291 856,54	467 318,76
B.I.	Amortyzacja		453,33	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		10 589,14	9 895,31
B.III.	Usługi obce		49 724,09	28 087,90
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		188 232,95	348 576,10
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		42 857,03	80 759,45
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		0,00	0,00
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów		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)		-135 869,04	-227 581,26
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	48,00
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	48,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	2 000,00

Izabela Maria Mey
główny księgowy

2026-03-16
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Malon
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	2 000,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-135 869,04	-229 533,26
G.	Przychody finansowe	34,31	104,98
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G II.	Odsetki	34,31	104,98
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)	-135 834,73	-229 428,28
J.	Podatek dochodowy	0,00	
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-135 834,73	-229 428,28

Izabela Maria Mey
główny księgowy

2026-03-16
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Malon
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Izabela Maria Mey
główny księgowy

2026-03-16
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Malon
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
GMINNY ŻŁOBEK 42 87-400 Ostrowite		Zestawienie zmian w funduszu jednostki Gmina Golub-Dobrzyń	
Numer identyfikacyjny REGON 368137573		Wysłać bez pisma przewodniego 01A2DD96D78D6962 	
		sporządzone na dzień 31-12-2025 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	74 818,45	142 457,49
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	294 276,82	443 752,47
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	294 276,82	443 752,47
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)	226 637,78	378 325,21
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	90 415,97	135 834,73
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	136 221,81	242 490,48
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)	142 457,49	207 884,75

Izabela Maria Mey
główny księgowy

2026-03-16
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Malon
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-135 834,73	-229 428,28
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-135 834,73	-229 428,28
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	6 622,76	-21 543,53

Izabela Maria Mey
główny księgowy

2026-03-16
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Malon
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Izabela Maria Mey
główny księgowy

2026-03-16
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Malon
kierownik jednostki