


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ŻŁOBEK MIEJSKI IM. MISIA USZATKA W OBORNIKACH</b>  ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 56A 64-600 Oborniki	<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Oborniki
		Wysłać bez pisma przewodniego  5F4B594664D252CA 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>301601666</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2025 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 219 264,29	1 281 778,56	A Fundusz	1 138 476,88	1 293 241,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 114 368,10	2 582 080,83
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 219 264,29	1 281 778,56	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 975 891,22	-1 288 839,27
A.II.1 Środki trwałe	1 219 264,29	1 188 778,56	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	258 095,00	258 095,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 975 891,22	-1 288 839,27
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	850 982,48	823 871,85	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	110 186,81	106 811,71	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	152 370,14	155 075,07
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	93 000,00	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	152 370,14	155 075,07
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	161,70	0,00
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	22 585,82	24 368,16
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	117 472,07	128 615,91

Marta Jasińska-Cysek

2026-03-30

Krzysztof Hetmański

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	73,47	246,92
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	71 582,73	166 538,07	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 229,29	9 214,99	D.II.8 Fundusze specjalne	12 077,08	1 844,08
B.I.1 Materiały	2 229,29	9 214,99	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 077,08	1 844,08
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	57 276,36	155 479,00		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	57 276,36	155 479,00		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 077,08	1 844,08		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 077,08	1 844,08		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00

Marta Jasińska-Cysek

(główny księgowy)

2026-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Hetmański

(kierownik jednostki)

<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 290 847,02</b>	<b>1 448 316,63</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 290 847,02</b>	<b>1 448 316,63</b>

Marta Jasińska-Cysek

(główny księgowy)

2026-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Hetmański


(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Marta Jasińska-Cysek  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

2026-03-30  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Hetmański  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>ŻŁOBEK MIEJSKI IM. MISIA USZATKA W OBORNIKACH</b>  ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 56A 64-600 Oborniki	<p style="text-align: center;"><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: <b>31-12-2025 r.</b></p>	Adresat:  Gmina Oborniki
Numer identyfikacyjny REGON  <b>301601666</b>		<b>9FA6AF03A8C31E34</b> 

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

\_\_\_\_\_  
Marta Jasińska-Cysek  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2026.03.24  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Krzysztof Hetmański  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Marta Jasińska-Cysek  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2026.03.24  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Krzysztof Hetmański  
(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

części I „Wprowadzenie do sprawozdania finansowego”:

I.

1.1.nazwa jednostki:

**Żłobek Miejski im. Misia Uszatka w Obornikach**

1.2.siedziba jednostki:

**Oborniki, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 56a**

1.3.adres jednostki:

**Oborniki, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 56a**

1.4.podstawowy przedmiot działalności jednostki:

**Żłobek świadczy usługi opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjne. Opieka obejmuje dzieci od ukończenia 20 tygodnia życia do lat 3.**

2. okres objęty sprawozdaniem:

**01-01-2025 do 31-12-2025**

3. wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe,

4. omówienie przyjętych zasad rachunkowości w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

**zgodnie z Zarządzeniem nr 1/2017/A Dyrektora Żłobka Miejskiego w Obornikach z dnia 12.01.2017 r.**

5. inne informacje

W części II „Dodatkowe informacje i objaśnienia” należy wykazać następujące informacje:

I.

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.

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej				Razem zwiększenia	Zmniejszenia wartości początkowej			Razem zmniejszenia	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego
			Nabycie	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne		Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne		
I.	Wartości niematerialne i prawne	11 178,38	152,00				152,00				0,00	11 330,38
II.	Środki trwałe	1 765 038,68	8 109,98	0,00	0,00	0,00	8 109,98	6 390,80	0,00	0,00	6 390,80	1 766 757,86
1.	Grunty	258 095,00					0,00				0,00	258 095,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 084 425,49					0,00				0,00	1 084 425,49
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	135 003,85					0,00				0,00	135 003,85
4.	Środki transportu	0,00					0,00				0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	287 514,34	8 109,98				8 109,98	6 390,80			6 390,80	289 233,52

Szczegółowy zakres zmian umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Razem zwiększenia umorzenia	Zmniejszenia		Razem zmniejszenia umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów trwałych na początek roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów trwałych na koniec roku obrotowego
			Amortyzacja (umorzenie) za rok obrotowy	Aktualizacja	Inne		Rozchód	Inne				
I.	Wartości niematerialne i prawne	11 178,38	152,00			152,00			0,00	11 330,38	0,00	0,00
II.	Środki trwałe	545 774,39	38 595,71	0,00	0,00	38 595,71	6 390,80	0,00	6 390,80	577 979,30	1 219 264,29	1 188 778,56
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 095,00	258 095,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	233 443,01	27 110,63			27 110,63			0,00	260 553,64	850 982,48	823 871,85
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	24 817,04	3 375,10			3 375,10	0,00		0,00	28 192,14	110 186,81	106 811,71
4.	Środki transportu					0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	287 514,34	8 109,98			8 109,98	6 390,80		6 390,80	289 233,52	0,00	0,00

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa stan na koniec roku obrotowego	Aktualna wartość rynkowa
1.	Środki trwałe w tym:	0,00	0,00
1.1.	Dobra kultury	0,00	0,00

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

L.p.	Wyszczególnienie aktywów trwałych	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego
1.	Wartości niematerialne i prawne (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4. wartość gruntów użytkowanych w wieczyste:

Grunty użytkowane w wieczyste	Stan na koniec roku obrotowego
Powierzchnia (ha)	0
Wartość (w zł)	0,00

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:

L.p.	Niemortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę środki trwałe, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	
	Wyszczególnienie	Wartość wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Grunty	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00
4.	Środki transportu	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00
6.	<b>Razem środki trwałe</b>	<b>0,00</b>

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

Lp.	Wyszczególnienie posiadanych papierów wartościowych	Stany na koniec roku obrotowego	
		Wartość wykazana w bilansie	Łączna liczba
1.	Akcje	0	0
2.	Udziały	0	0
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0
4.	Inne papiery wartościowe	0	0
5.	<b>Razem papiery wartościowe</b>	0	0

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):

L.p.	Grupa należności (wg pozycji wyszczególnionych w bilansie) objęta odpisem aktualizującym	Odpisy aktualizujące należności				Stan na koniec roku obrotowego
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Rezerwy				Stan na koniec roku obrotowego
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1.						
2.						
<b>Razem</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu	Kwota zobowiązań długoterminowych z okresem spłaty pozostałym od dnia bilansowego:		
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	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:

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec roku obrotowego:
1.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	0,00
2.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	0,00

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

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	
1.				
2.				
Razem:		0,00	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:

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań warunkowych	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia	
1.				
2.				
Razem:		0,00	0,00	0,00

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:

Lp.	Wyszczególnienie istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	<b>Razem czynne rozliczenia międzyokresowe w tym:</b>	0,00
1.1	czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00
2.	<b>Razem bierne rozliczenia międzyokresowe w tym:</b>	0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Otrzymane przez jednostkę gwarancje niewykazane w bilansie	0,00
2.	Otrzymane przez jednostkę poręczenia niewykazane w bilansie	0,00

1.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłacona w roku obrotowym
1.	Środki pieniężne na świadczenia pracownicze	59 899,95

W powyższym punkcie należy wykazać wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego, tj.: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe, ekwiwalent za urlop, świadczenia BHP, refundacja za okulary i umundurowanie.

1.16. inne informacje - **BRAK**

W powyższym punkcie należy przedstawić inne, istotne zdaniem jednostki informacje .

2.1 wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju zapasów (według pozycji bilansu)	Wysokość odpisów aktualizujących wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	0,00	0,00
2.	0,00	0,00
3.	0,00	0,00

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:

Lp.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	
	Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
1.	Ogółem koszty wytworzenia	0,00

W pozycji należy wykazać koszt środków trwałych wytworzonych we własnym zakresie, nie wykazuje się natomiast wartości środków trwałych w budowie realizowanych siłami obcymi, czyli wycenianych według cen nabycia.

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

L.p.	Wyszczególnienie poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Charakter	Kwota w roku obrotowym
1.	Ogółem przychody o nadzwyczajnej wartości w tym:		0,00
2.	Ogółem przychody które wystąpiły incydentalnie w tym:		0,00
3.	Ogółem koszty o nadzwyczajnej wartości w tym:		0,00
4.	Ogółem koszty które wystąpiły incydentalnie w tym:		0,00

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

**Wskaźnik proporcji wynosi 0%, wskaźnik struktury 0 %.**

**Zatrudnienie:**

**W Żłobku zatrudnionych jest:**

✓ **pracowników administracyjno-obslugowych – 24 etaty.**

W powyższym punkcie należy przedstawić inne, istotne zdaniem jednostki informacje np. informacje dotyczące podzielonej płatności oraz stosowanego przewspółczynnika i struktury, informacje dotyczące struktury zatrudnienia

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

W punkcie tym należy wskazać przede wszystkim zdarzenia, które wystąpiły po dniu bilansowym, a w sposób istotny wpływają na sytuację majątkową i finansową jednostki.

Przedstawia się także zdarzenia, które wpływają na funkcjonowanie całej Gminy.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ŻŁOBEK MIEJSKI IM. MISIA USZATKA W OBORNIKACH</b>  ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 56A 64-600 Oborniki	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2025 r.</b>	Adresat:  Gmina Oborniki	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>301601666</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 80088F02B06BFD03 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	734 111,72	1 689 867,00	
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	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	734 111,72	1 689 867,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	2 710 002,94	2 981 102,07	
B.I. Amortyzacja	30 485,73	30 485,73	
B.II. Zużycie materiałów i energii	299 515,89	236 810,15	
B.III. Usługi obce	127 078,42	82 029,38	
B.IV. Podatki i opłaty	28,70	28,70	
B.V. Wynagrodzenia	1 842 466,38	2 156 764,23	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	410 427,82	474 749,28	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	234,60	
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	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-1 975 891,22	-1 291 235,07	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	2 395,80	
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	2 395,80	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

Marta Jasińska-Cysek  
główny księgowy

2026-03-30  
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Hetmański  
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
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-1 975 891,22</b>	<b>-1 288 839,27</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-1 975 891,22</b>	<b>-1 288 839,27</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-1 975 891,22</b>	<b>-1 288 839,27</b>

\_\_\_\_\_  
Marta Jasińska-Cysek  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2026-03-30  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Krzysztof Hetmański  
kierownik jednostki

Marta Jasińska-Cysek  
główny księgowy

2026-03-30  
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Hetmański  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ŻŁOBEK MIEJSKI IM. MISIA USZATKA W OBORNIKACH</b> ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 56A 64-600 Oborniki	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat: Gmina Oborniki	
Numer identyfikacyjny REGON <b>301601666</b>		<b>sporządzone na dzień 31-12-2025 r.</b>	Wysłać bez pisma przewodniego 303B39338A7D5B33 
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	2 887 189,93	3 114 368,10	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 628 600,08	3 130 664,11	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 628 600,08	3 037 664,11	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	93 000,00	
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)	2 401 421,91	3 662 951,38	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 674 522,55	1 975 891,22	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	726 899,36	1 594 060,16	
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	93 000,00	
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	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	3 114 368,10	2 582 080,83	

Marta Jasińska-Cysek  
główny księgowy

2026-03-30  
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Hetmański  
kierownik jednostki

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-1 975 891,22	-1 288 839,27
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 975 891,22	-1 288 839,27
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	1 138 476,88	1 293 241,56

\_\_\_\_\_  
Marta Jasińska-Cysek  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2026-03-30  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Krzysztof Hetmański  
kierownik jednostki

Marta Jasińska-Cysek  
główny księgowy

2026-03-30  
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Hetmański  
kierownik jednostki