

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
Klub Dziecięcy Kościankowe Smyki ul. Ludmiły Klaus 1 64-000 Kościan		Gmina Miejska Kościan
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 3B098033199FE925
541154017		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	89 976,09	A Fundusz	0,00	55 010,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	0,00	630 289,43
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	89 976,09	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	0,00	-575 278,86
A.II.1 Środki trwałe	0,00	89 976,09	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-575 278,86
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	11 834,79	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	43 427,43	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	34 713,87	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	35 235,31
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	0,00	35 235,31
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	5 315,06
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	3,38
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	4 852,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	24 961,24

Dorota Dudziak
(główny księgowy)

2026-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Monika Sz wajerek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3B098033199FE925 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

Dorota
Maria
Dudziak

Elektronicznie
podpisany przez
Dorota Maria Dudziak
Data: 2026.04.30
06:41:41 +02'00'

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.30

Monika
Sz wajerek

Elektronicznie
podpisany przez
Monika Sz wajerek
Data: 2026.04.30
06:44:31 +02'00'

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	0,00	269,79	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	0,00	103,41
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	103,41
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	163,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	163,00			
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	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	106,79			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	106,79			
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 Dudziak
(główny księgowy)

2026-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Monika Sz wajerek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3B098033199FE925 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

Dorota Maria
Dudziak

Elektronicznie
podpisany przez
Dorota Maria Dudziak
Data: 2026.04.30
06:42:11 +02'00'

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.30

Monika
Szwajerek

Elektronicznie
podpisany przez
Monika Sz wajerek
Data: 2026.04.30
06:45:12 +02'00'

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	0,00	90 245,88	Suma pasywów	0,00	90 245,88

Dorota
Maria
Dudziak

Elektronicznie
podpisany przez
Dorota Maria Dudziak
Data: 2026.04.30
06:42:49 +02'00'

Dorota Dudziak

(główny księgowy)

2026-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Monika
Szwajerek

Elektronicznie
podpisany przez Monika
Szwajerek
Data: 2026.04.30
06:45:35 +02'00'

Monika Szwajerek

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3B098033199FE925 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.30

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II.1.4	Środki transportu	Kwota 34 713,87 została mylnie wpisana do wiersza A.2.1.4 środki transportu. winna być wpisana w wiersz A.II.1.5. inne środki trwałe
A.II.1.5	Inne środki trwałe	Kwota 34 713,87 winna być wpisana w wiersz A.II.1.5. inne środki trwałe została mylnie wpisana do wiersza A.2.1.4 środki transportu.

Dorota Maria
Dudziak

Elektronicznie
podpisany przez
Dorota Maria Dudziak
Data: 2026.04.30
06:43:10 +02'00'

Dorota Dudziak
(główny księgowy)

Monika
Szwajerek

Elektronicznie
podpisany przez
Monika Szwajerek
Data: 2026.04.30
06:45:56 +02'00'

Monika Szwajerek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia


3B098033199FE925 Korekta nr 1

2026-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Strona 4 z 4

910

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Klub Dziecięcy Kościankowe Smyki ul. Ludmiły Klaus 1 64-000 Kościan	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) WPLYNEŁO Urząd Miejski Kościan sporządzony 31-03-2026 na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Gmina Miejska Kościan Wysłać bez pisma przewodniego B6C620C0FBB23F86 
Numer identyfikacyjny REGON 541154017		

		ilość załączników	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	44 389,00
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		0,00	44 389,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		0,00	619 739,26
B.I.	Amortyzacja		0,00	9 185,68
B.II.	Zużycie materiałów i energii		0,00	49 312,93
B.III.	Usługi obce		0,00	15 263,41
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		0,00	445 938,39
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		0,00	99 260,43
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		0,00	778,42
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)		0,00	-575 350,26
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	43,00
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	43,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

2026-03-30
rok, miesiąc, dzień

Monika Sz wajerek
kierownik jednostki

Dorota Dudziak
główny księgowy
SJO BeSTia

B6C620C0FBB23F86

Kierownik
Monika Sz wajerek

Główny Księgowy
Dorota Dudziak

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)	0,00	-575 307,26
G.	Przychody finansowe	0,00	28,40
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	28,40
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)	0,00	-575 278,86
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)	0,00	-575 278,86

Dorota Dudziak
główny księgowy

2026-03-30
rok, miesiąc, dzień

Monika Sz wajerek
kierownik jednostki

SJO BeSTia

Główny Księgowy
Dorota Dudziak
Dorota Dudziak

B6C620C0FBB23F86

Monika Sz wajerek
Kierownik

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.30

Dorota Dudziak
główny księgowy

Główny Księgowy

Dorota Dudziak

2026-03-30

rok, miesiąc, dzień

B6C620C0FBB23F86

Monika Sz wajerek
kierownik jednostki


Kierownik

Monika Sz wajerek


Handwritten text in the left margin, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

Handwritten text in the right margin, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

a/a

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Klub Dziecięcy Kościankowe Smyki ul. Ludmiły Klaus 1 64-000 Kościan	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat Gmina Miejska Kościan
Numer identyfikacyjny REGON 541154017	WPLYNEŁO Urząd Miejski Kościana sporządzone 31-03-2026 na dzień 31-12-2025 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 54978197FE1EDD69 

		ilość załączników podpis	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		0,00	0,00
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		0,00	674 594,83
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		0,00	575 433,06
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	99 161,77
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)		0,00	44 305,40
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	44 305,40
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)		0,00	630 289,43

Dorota Dudziak
główny księgowy
Główny Księgowy

Dorota Dudziak

2026-03-30
rok, miesiąc, dzień

Monika Sz wajerek
kierownik jednostki
Kierownik

SJO BeSTia

54978197FE1EDD69

Monika Sz wajerek

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	0,00	-575 278,86
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	0,00	-575 278,86
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	0,00	55 010,57

Dorota Dudziak
główny księgowy

2026-03-30
rok, miesiąc, dzień

Monika Szwarek
kierownik jednostki

SJO BeSTia

Główny Księgowy
Dorota Dudziak
Dorota Dudziak

54978197FE1EDD69

Kierownik
Monika Szwarek
Monika Szwarek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.30

Strona 2 z 3

Dorota Dudziak

główny księgowy

Główny Księgowy

Dorota Dudziak

2026-03-30

rok, miesiąc, dzień

54978197FE1EDD69

Monika Sz wajerek

kierownik jednostki

Kierownik

Monika Sz wajerek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **Klub Dziecięcy Kościankowe Smyki WPLYNEŁO**
Urząd Miejski Kościana
31-03-2026

Adresat: **Burmistrz Miasta Kościana**
Al. Kościuszki 22
64-000 Kościan
Wysłać bez pisma przewodniego

Arkusze wyłączeń

numer 541154017 sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.

ilość wzięć Należności długoterminowe (A.III)

Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Dorota Dudziak

Gł. Księgowy
Dorota Maria Dudziak

Główny księgowy
2026-03-27

Kierownik
Monika Sz wajerek

Kierownik
Monika Sz wajerek

Kierownik jednostki
2026-03-27

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Klub Dziecięcy Kościankowe Smyki
Urząd Miejski Kościana
31-03-2026

Adresat:

Burmistrz Miasta Kościana
Al. Kościuski 22
64-000 Kościan

Wysłać bez pisma przewodniego

2BA2515B8977F296

Numer identyfikacyjny REGON
541154017

Sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
1	2	3	4	5	6	7

B. Koszty działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Samorządowe Przedszkole nr 2	39 576,00	39 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D. Pozostałe przychody operacyjne

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	II. Dotacje	III. Inne przychody operacyjne
1	2	3	4	5	6

E. Pozostałe koszty operacyjne

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	II. Pozostałe koszty operacyjne
1	2	3	4	5

G. Przychody finansowe

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki	III. Inne
1	2	3	4	5	6

H. Koszty finansowe

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki	II. Inne
1	2	3	4	5

Główny Księgowy
Dorota Dudziak

Gł. Księgowy
Dorota Maria Dudziak

Główny Księgowy

2026-03-27

rok, miesiąc, dzień

2026-03-17

Kierownik
Monika Szwejerek

Kierownik
Monika Szwejerek

Kierownik jednostki

2026-03-27

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Klub Dziecięcy Kościankowe Smyki

Numer identyfikacyjny REGON

541154017

nr

Sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.

ilość załączników

podpis

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1.10. Inne zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Urząd Miejski Kościana	99 161,77	0,00	0,00	99 161,77	0,00	0,00	0,00
	Razem	99 161,77	0,00	0,00	99 161,77	0,00	0,00	0,00

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem							

Gł. Księgowy

Dorota Maria Dudziak

Główny księgowy

2026-03-27

Główny Księgowy

Dorota Dudziak

rok, miesiąc, dzień

2026-03-17

Kierownik

Monika Sz wajerek

Monika Sz wajerek

Kierownik jednostki

2026-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym