

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy ul. Konopnickiej 13 87-410 KOWALEWO POMORSKIE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy sporządzony na dzień 31 grudnia 2025	Adresat: Urząd Miejski ul. Konopnickiej 13 87 - 410 Kowalewo Pomorskie

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 844 336,14	6 682 599,90	A Fundusze	6 463 959,88	6 267 560,91
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	10 764 198,47	11 136 592,12
A II Rzeczowe aktywa trwałe	6 844 336,14	6 682 599,90	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 300 238,59	-4 869 031,21
A II.1 Środki trwałe	6 844 336,14	6 637 599,90	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A II.2 Strata netto (-)	-4 300 238,59	-4 869 031,21
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	6 817 200,51	6 616 279,06	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	27 135,63	21 320,84	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	381 453,99	417 582,94
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	45 000,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	381 453,99	417 582,94
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	37 700,00	43 109,52
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 842,00	18 760,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	132 263,11	133 776,30
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	194 648,88	221 853,12
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	84,00
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

z up. SKARBNIKA GMINY
/-/ mgr Aneta Watras
kierownik Referatu Finansowego

Status: (główny księgowy)
Zatwierdzo
ny

2026-03-30

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

z up. BURMISTRZA
/-/ mgr inż. Ilona Rybicka - Sałatowska
Zastępca Burmistrza
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	1 077,73	2 543,95	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	0,00
B I.1 Materiały	0,00	0,00	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	1 077,73	2 543,95			
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	1 077,73	2 543,95			
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	0,00			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 845 413,87	6 685 143,85	Suma pasywów	6 845 413,87	6 685 143,85

z up. SKARBNIKA GMINY
/-/ mgr Aneta Watras
kierownik Referatu Finansowego

Status: (główny księgowy)
Zatwierdzo
ny

2026-03-30

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

z up. BURMISTRZA
/-/ mgr inż. Ilona Rybicka - Sałatowska
Zastępca Burmistrza

(kierownik jednostki)

