Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
PUNKT PRZEDSZKOLNY W PEŁCZYSKACH 4 99-220 Pełczyska	**BILANS** **jednostki budżetowej**	Gmina Wartkowice
Numer identyfikacyjny REGON ***101657064***	**sporządzony** **na dzień 31-12-2025 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 33173828A6321BD8

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	66 273,37	58 126,59	A Fundusz	68 272,21	49 543,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	516 404,03	494 589,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	66 273,37	58 126,59	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-448 131,82	-445 046,02
A.II.1 Środki trwałe	66 273,37	58 126,59	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	4 131,95	4 131,95	A.II.2 Strata netto (-)	-448 131,82	-445 046,02
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	62 141,42	53 994,64	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	24 671,22	26 082,63
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	24 671,22	26 082,63
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	97,20	49,20
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	3 812,25	4 220,52
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	20 761,77	21 812,91

MONIKA MAGDALENA BAS	2026-01-23	Artur Badziak
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

33173828A6321BD8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.30

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	26 670,06	17 500,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	26 140,00	17 500,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	26 140,00	17 500,00	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	530,06	0,00			
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	530,06	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	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			

MONIKA MAGDALENA BAS	2026-01-23	Artur Badziak
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

33173828A6321BD8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.30

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**92 943,43**	**75 626,59**	**Suma pasywów**	**92 943,43**	**75 626,59**

MONIKA MAGDALENA BAS
(główny księgowy)

2026-01-23
(rok, miesiąc, dzień)

Artur Badziak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

33173828A6321BD8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.30

Wyjaśnienia do bilansu

MONIKA MAGDALENA BAS	2026-01-23	Artur Badziak
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

33173828A6321BD8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.30