| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Adresat: |
|---|---|---|
| **ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNY W WARTKOWICACH**<br>ul. Targowa 11<br>99-220 Wartkowice | **BILANS**<br>**jednostki budżetowej** | Gmina Wartkowice |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>***386927545*** | **sporządzony**<br>**na dzień 31-12-2025 r.** | Wysłać bez pisma przewodniego<br>58EA4D2D8E01EC70 |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|
| A Aktywa trwałe | 1 953 158,46 | 1 865 047,08 | A Fundusz | 1 887 484,41 | 1 777 205,06 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 3 832 303,86 | 4 003 215,71 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 1 953 158,46 | 1 865 047,08 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -1 944 819,45 | -2 226 010,65 |
| A.II.1 Środki trwałe | 1 953 158,46 | 1 865 047,08 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 333,95 | 333,95 | A.II.2 Strata netto (-) | -1 944 819,45 | -2 226 010,65 |
| 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 | 1 952 824,51 | 1 864 713,13 | 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 | 112 898,62 | 130 354,07 |
| 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 | 112 898,62 | 130 354,07 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 67,65 | 867,92 |
| 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 | 17 312,38 | 20 595,31 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 95 518,59 | 108 890,84 |

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

SJO BeSTia

58EA4D2D8E01EC70



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 | 47 224,57 | 42 512,05 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 36 070,79 | 31 903,65 | D.II.8 Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| B.I.1 Materiały | 36 070,79 | 31 903,65 | 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 | 11 153,78 | 10 608,40 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 2 821,78 | 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 | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 8 332,00 | 10 608,40 | | | |
| 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

58EA4D2D8E01EC70



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.30

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| **Suma aktywów** | **2 000 383,03** | **1 907 559,13** | **Suma pasywów** | **2 000 383,03** | **1 907 559,13** |

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

SJO BeSTia

58EA4D2D8E01EC70



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

58EA4D2D8E01EC70



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.30