

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 W WARCE</b>  ul. Armii Krajowej 10 05-660 Warka	<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej	Adresat:  Urząd Miejski w Warce
		Wysłać bez pisma przewodniego  E9EF1292F889D22D 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>670918727</b>	sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 956 605,69	4 859 551,48	A Fundusz	4 623 729,20	4 478 924,32
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 598 691,09	10 854 270,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 956 605,69	4 859 551,48	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 974 961,89	-6 375 346,03
A.II.1 Środki trwałe	4 956 605,69	4 859 551,48	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 196 263,51	1 196 263,51	A.II.2 Strata netto (-)	-5 974 961,89	-6 375 346,03
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	3 755 452,42	3 660 421,56	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 889,76	2 866,41	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	639 752,67	686 572,90
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	639 752,67	686 572,90
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	39 756,20	35 856,37
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	2 577,52
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	60 311,21	68 949,71
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	313 867,33	356 546,97

Irmina Bugała

2026-03-25

EWA BRATOS

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(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>
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	72,59	71,61
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	306 876,18	305 945,74	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	68 036,90	78 038,98	D.II.8 Fundusze specjalne	225 745,34	222 570,72
B.I.1 Materiały	68 036,90	78 038,98	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	225 745,34	222 570,72
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	161 114,94	107 113,52		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	13 093,94	2 758,52		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	148 021,00	104 355,00		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	77 724,34	120 793,24		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	77 724,34	120 793,24		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

Irmina Bugała

(główny księgowy)

2026-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

EWA BRATOS

(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>5 263 481,87</b>	<b>5 165 497,22</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 263 481,87</b>	<b>5 165 497,22</b>

Irmina Bugała

(główny księgowy)

2026-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

EWA BRATOS

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Irmina Bugała

(główny księgowy)

2026-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

EWA BRATOS

(kierownik jednostki)