

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE IM. JULIANA TUWIMA W KOWALI-STĘPOCINIE</b>  ul. Parkowa 16 26-624 Kowala-Stępocina	<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Kowala
		Wysłać bez pisma przewodniego  F24AFDC1F056E999 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>670215670</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2025 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 213 677,45	1 141 452,14	A Fundusz	1 047 122,99	959 863,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 329 526,82	4 682 182,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 213 677,45	1 141 452,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 282 403,83	-3 722 318,84
A.II.1 Środki trwałe	1 213 677,45	1 141 452,14	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	5 110,00	5 110,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 282 403,83	-3 722 318,84
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	5 110,00	5 110,00	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	1 141 522,35	1 085 267,68	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 080,87	18 166,84	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	2 150,40	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	56 813,83	32 907,62	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	452 674,91	481 630,97
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	452 674,91	481 630,97
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 079,77	7 988,17
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	32 017,77	34 774,47
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	165 203,95	179 178,93

Joanna Sala

2026-03-18

Wiesław Pachniewski

(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	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	286 120,45	300 042,16	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	21 600,55	22 461,28	D.II.8 Fundusze specjalne	248 373,42	259 689,40
B.I.1 Materiały	21 600,55	22 461,28	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	248 373,42	259 689,40
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	106 401,48	68 556,48		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		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	106 401,48	68 556,48		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	158 118,42	209 024,40		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	158 118,42	209 024,40		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

Joanna Sala

(główny księgowy)

2026-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Pachniewski

(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>1 499 797,90</b>	<b>1 441 494,30</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 499 797,90</b>	<b>1 441 494,30</b>

Joanna Sala

(główny księgowy)

2026-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Pachniewski

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Joanna Sala

(główny księgowy)

2026-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Pachniewski

(kierownik jednostki)