

|  |   |  |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W<br/>PIELGRZYMOWICACH</b><br><br>ul. Miarki 8<br>43-252 Pielgrzymowice | <b>BILANS</b><br><br>jednostki budżetowej | Adresat:<br><br>GMINA PAWŁOWICE  |
|  |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br><br>EC19521391C05C3C<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>271512550</b>  | sporządzony<br>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  | 1 716 593,80          | 1 686 754,44        | A Fundusz   | 1 539 681,43          | 1 482 669,31        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 4 182 565,65          | 4 587 985,17        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 1 716 593,80          | 1 686 754,44        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -2 642 884,22         | -3 105 315,86       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 1 716 593,80          | 1 686 754,44        | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 404 500,00            | 404 500,00          | A.II.2 Strata netto (-)   | -2 642 884,22         | -3 105 315,86       |
| 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   | 1 311 667,36          | 1 261 169,77        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 426,44                | 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                  | 21 084,67           | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 191 048,04            | 215 669,41          |
| 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                                   | 191 048,04            | 215 669,41          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 20 508,98             | 17 749,25           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 14 079,00             | 0,00                |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 57 820,04             | 31 672,95           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 95 932,60             | 160 826,83          |

Sylwia Galusek-Bielas

2026-04-21

Anna Monika Faruga

(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  | 2 707,42                     | 5 420,38                   |
| 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  | 14 135,67                    | 11 584,28                  | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                         | 0,00                       |
| B.I Zapasy   | 406,28                       | 338,78                     | D.II.8 Fundusze specjalne  | 0,00                         | 0,00                       |
| B.I.1 Materiały  | 406,28                       | 338,78                     | 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  | 13 729,39                    | 11 245,50                  |  | 0,00                         | 0,00                       |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 13 729,39                    | 11 245,50                  |  | 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  | 0,00                         | 0,00                       |  | 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   | 0,00                         | 0,00                       |  | 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   | 0,00                         | 0,00                       |  | 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                       |

Sylwia Galusek-Bielas

2026-04-21

Anna Monika Faruga

(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> |
|---|------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------------|
| 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>1 730 729,47</b>          | <b>1 698 338,72</b>        | <b>Suma pasywów</b> | <b>1 730 729,47</b>          | <b>1 698 338,72</b>        |

Sylwia Galusek-Bielas

(główny księgowy)

2026-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Monika Faruga

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Sylwia Galusek-Bielas

(główny księgowy)

2026-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Monika Faruga

(kierownik jednostki)