

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W WARSZOWICACH ul. Pszczyńska 74 43-254 Warszowice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA PAWŁOWICE
		Wysłać bez pisma przewodniego BE29D01448DAF164 
Numer identyfikacyjny REGON 271512543	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	2 868 898,59	2 834 309,53	A Fundusz	2 747 329,07	2 677 960,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 961 059,38	5 260 064,48
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 868 898,59	2 834 309,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 213 730,31	-2 582 103,55
A.II.1 Środki trwałe	2 868 898,59	2 834 309,53	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	139 000,00	139 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 213 730,31	-2 582 103,55
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	2 381 671,51	2 397 790,90	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	334 235,74	297 518,63	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	13 991,34	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	135 638,48	167 916,51
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	135 638,48	167 916,51
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 450,48	14 773,44
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 878,88	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43 643,27	24 862,21
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	70 105,59	127 744,66

Sylwia Galusek-Bielas

2026-04-14

Anna Monika Faruga

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 560,26	536,20
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	14 068,96	11 567,91	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 811,31	1 677,53	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	1 811,31	1 677,53	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	12 257,65	9 890,38		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	9 668,88	9 755,00		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	2 588,77	135,38		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

2026-04-14

Anna Monika Faruga

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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
Suma aktywów	2 882 967,55	2 845 877,44	Suma pasywów	2 882 967,55	2 845 877,44

Sylwia Galusek-Bielas

(główny księgowy)

2026-04-14

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Monika Faruga

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Sylwia Galusek-Bielas

(główny księgowy)

2026-04-14

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Monika Faruga

(kierownik jednostki)