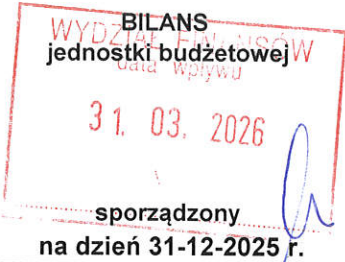



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 12 IM. EWY SZELBURG-ZAREMBINY ul. Bukowa 37/39 87-800 Włocławek	<div style="text-align: center;">  </div>	Adresat: Prezydent Miasta Włocławek
Numer identyfikacyjny REGON 910506407		Wysłać bez pisma przewodniego 97E7F64D05AC9FF6 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 400 586,16	1 355 036,58	A Fundusz	1 228 333,74	1 135 842,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 301 363,37	3 618 083,15
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 400 586,16	1 355 036,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 073 029,63	-2 482 240,34
A.II.1 Środki trwałe	1 400 586,16	1 355 036,58	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	337 300,00	337 300,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 073 029,63	-2 482 240,34
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	1 048 651,83	1 006 970,58	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	14 634,33	10 766,00	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	247 830,76	301 238,64
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	247 830,76	301 238,64
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 822,68	8 617,95
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 068,48	7 749,28
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	63 824,88	82 930,09
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	107 370,73	133 801,89

Marta Luczkowska
(główny księgowy)

2026-03-23
(rok, miesiąc, dzień)
97E7F64D05AC9FF6

Jolanta Stanisława Wiczowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	1 136,94
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	75 578,34	82 044,87	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	15 758,87	15 034,10	D.II.8 Fundusze specjalne	59 743,99	67 002,49
B.I.1 Materiały	15 758,87	15 034,10	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	59 743,99	67 002,49
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	13 500,00	17 700,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	13 500,00	17 700,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	46 319,47	49 310,77			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	46 319,47	49 310,77			
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			

Marta Luczkowska
(główny księgowy)

2026-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Stanisława Wiczkowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

97E7F64D05AC9FF6

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 476 164,50	1 437 081,45	Suma pasywów	1 476 164,50	1 437 081,45

Marta Luczkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2026-03-23
(rok, miesiąc, dzień)
97E7F64D05AC9FF6

Jolanta Stanisława Wiczowska
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Marta Luczkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2026-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

97E7F64D05AC9FF6

Jolanta Stanisława Wiczowska
(kierownik jednostki)