

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 16 IM. „EKOLUDEK” ul. Budowlanych 6A 87-800 Włocławek	BILANS WYDZIAŁ FINANSOWY jednostki budżetowej 31.03.2026 sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Prezydent Miasta Włocławek
		Wysłać bez pisma przewodniego 7A71857DF8850611 
Numer identyfikacyjny REGON 910506436		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 796 255,50	1 770 836,50	A Fundusz	1 646 116,29	1 582 986,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 909 809,24	3 789 049,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 796 255,50	1 770 836,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 263 692,95	-2 206 063,71
A.II.1 Środki trwałe	1 796 255,50	1 770 836,50	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	369 120,00	369 120,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 263 692,95	-2 206 063,71
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 427 045,52	1 381 206,50	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	20 510,00	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	89,98	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	210 498,93	236 794,62
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	210 498,93	236 794,62
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 291,28	8 322,08
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 673,91	7 541,27
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	57 749,64	66 973,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	109 252,49	111 881,78

Marta Luczkowska

2026-03-23

Jolanta Stanisława Wiczowska

(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	576,78	1 091,97
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	60 359,72	48 944,29	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	31 397,98	7 560,81	D.II.8 Fundusze specjalne	28 954,83	40 983,98
B.I.1 Materiały	31 397,98	7 560,81	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 954,83	40 983,98
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	2 070,00	12 907,23		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	2 070,00	12 907,23		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	26 891,74	28 476,25		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	26 891,74	28 476,25		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

Marta Luczkowska

2026-03-23

Jolanta Stanisława Wiczowska

(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	1 856 615,22	1 819 780,79	Suma pasywów	1 856 615,22	1 819 780,79

Marta Luczkowska

(główny księgowy)

2026-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Stanisława Wiczowska

(kierownik jednostki)

Marta Luczkowska

(główny księgowy)

2026-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Stanisława Wiczowska

(kierownik jednostki)