


| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 19 IM. „BAJKA” ul. Urocza 1 87-800 Włocławek | BILANS jednostki budżetowej data wyjściu 31. 03. 2026 sporządzony na dzień 31-12-2025 r. | Adresat: Prezydent Miasta Włocławek |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 56DA079C124B0BA5  |
| Numer identyfikacyjny REGON 910506459 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 1 295 825,09 | 1 250 116,53 | A Fundusz | 1 107 843,43 | 1 048 190,24 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 3 387 852,45 | 3 554 071,01 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 1 295 825,09 | 1 250 116,53 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -2 280 009,02 | -2 505 880,77 |
| A.II.1 Środki trwałe | 1 295 825,09 | 1 250 116,53 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 375 040,00 | 375 040,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -2 280 009,02 | -2 505 880,77 |
| 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 | 867 204,11 | 834 835,32 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 11 899,68 | 6 019,82 | 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 | 41 681,30 | 34 221,39 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 289 362,25 | 284 492,10 |
| 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 | 289 362,25 | 284 492,10 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 8 534,80 | 7 453,76 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 7 653,17 | 8 554,69 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 65 508,06 | 67 882,15 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 122 413,82 | 126 769,52 |

Marta Luczkowska
(główny księgowy)

2026-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Stanisława Wiczowska

(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 | 1 791,57 | 1 906,67 |
| 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 | 101 380,59 | 82 565,81 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 17 711,59 | 10 344,81 | D.II.8 Fundusze specjalne | 83 460,83 | 71 925,31 |
| B.I.1 Materiały | 17 711,59 | 10 344,81 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 83 460,83 | 71 925,31 |
| 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 | 47 310,81 | 26 460,00 | | 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 | 47 310,81 | 26 460,00 | | 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 | 36 358,19 | 45 761,00 | | 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 | 36 358,19 | 45 761,00 | | 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 |

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 | 1 397 205,68 | 1 332 682,34 | Suma pasywów | 1 397 205,68 | 1 332 682,34 |

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 Wiczkowska

(kierownik jednostki)