

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 30 IM. „TĘCZOWA WYSPA”</b>  ul. Kaliska 85 87-800 Włocławek	<div style="text-align: center;"> <b>BILANS</b>  jednostki budżetowej    31.03.2026  sporządzony  na dzień 31-12-2025 r. </div>	Adresat:  Prezydent Miasta Włocławek
Numer identyfikacyjny REGON  <b>910506519</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 8C184D3DACAD24FC 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 615 567,91	7 395 343,43	A Fundusz	7 346 730,22	7 079 763,66
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 841 986,05	10 964 192,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 615 567,91	7 395 343,43	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 495 255,83	-3 884 428,96
A.II.1 Środki trwałe	7 615 567,91	7 395 343,43	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	418 390,00	418 390,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 495 255,83	-3 884 428,96
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	7 195 817,91	6 976 953,43	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	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	1 360,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	359 675,18	399 549,60
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	359 675,18	399 549,60
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 975,70	20 585,70
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 396,43	12 498,89
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	104 538,83	111 210,94
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	169 173,45	180 154,86

Marta Luczkowska  
(główny księgowy)

2026-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Stanisława Wiczowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8C184D3DACAD24FC

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 206,92	2 735,83
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	90 837,49	83 969,83	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	34 320,21	10 915,12	D.II.8 Fundusze specjalne	54 383,85	72 363,38
B.I.1 Materiały	34 320,21	10 915,12	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	54 383,85	72 363,38
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	24 900,00	29 017,44			
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	24 900,00	29 017,44			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	31 617,28	44 037,27			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	31 617,28	44 037,27			
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)

2026-03-24  
(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Stanisława Wiczowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8C184D3DACAD24FC

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>7 706 405,40</b>	<b>7 479 313,26</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>7 706 405,40</b>	<b>7 479 313,26</b>

\_\_\_\_\_  
Marta Luczkowska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2026-03-24  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Jolanta Stanisława Wiczowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8C184D3DACAD24FC

Marta Luczkowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2026-03-24  
(rok, miesiąc, dzień)  
8C184D3DACAD24FC

Jolanta Stanisława Wiczkowska  
(kierownik jednostki)