


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 35 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. „PLUSZOWEGO MISIA” ul. 14 Pułku Piechoty 5 87-800 Włocławek	BILANS jednostki budżetowej WYDZIAŁ FINANSÓW 31. 03. 2026 sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Prezydent Miasta Włocławek
		Wysłać bez pisma przewodniego 99F3A4B27B07DD2D 
Numer identyfikacyjny REGON 910506548		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 356 407,72	2 288 152,81	A Fundusz	2 057 491,49	1 954 586,60
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 683 865,71	5 918 989,03
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 356 407,72	2 288 152,81	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 626 374,22	-3 964 402,43
A.II.1 Środki trwałe	2 356 407,72	2 288 152,81	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	408 660,00	408 660,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 626 374,22	-3 964 402,43
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	1 914 540,89	1 853 547,50	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 703,94	4 484,39	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	25 502,89	21 460,92	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	408 014,30	465 082,58
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	408 014,30	465 082,58
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 926,77	18 112,94
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 672,73	17 538,31
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	103 142,09	125 134,16
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	186 915,33	211 075,22

Marta Luczkowska
(główny księgowy)

2026-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Stanisława Wiczkowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

99F3A4B27B07DD2D

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	13,80	0,00
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	109 098,07	131 516,37	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	18 296,28	33 300,10	D.II.8 Fundusze specjalne	84 343,58	93 221,95
B.I.1 Materiały	18 296,28	33 300,10	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	84 343,58	93 221,95
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	54 024,88	80 714,97			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 013,00	2 556,00			
B.II.2 Należności od budżetów	69,92	59,93			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	50 941,96	78 099,04			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	36 776,91	17 501,30			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	36 776,91	17 501,30			
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)
99F3A4B27B07DD2D

Jolanta Stanisława Wiczowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 465 505,79	2 419 669,18	Suma pasywów	2 465 505,79	2 419 669,18

Marta Luczkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2026-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

99F3A4B27B07DD2D

Jolanta Stanisława Wiczowska
(kierownik jednostki)

Marta Luczkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2026-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

99F3A4B27B07DD2D

Jolanta Stanisława Wiczowska
(kierownik jednostki)