

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 36 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. WANDY CHOTOMSKIEJ ul. Stanisława Wyspiańskiego 3 87-800 Włocławek	BILANS jednostki budżetowej WYDZIAŁ PRACOWNI data wpływu 31.03.2026 sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Prezydent Miasta Włocławek
Numer identyfikacyjny REGON 910506554		Wysłać bez pisma przewodniego 02D97DD29CBEB977 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	227 430,44	220 741,31	A Fundusz	-30 518,39	-77 079,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 078 533,94	3 246 087,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	227 430,44	220 741,31	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 109 052,33	-3 323 166,94
A.II.1 Środki trwałe	227 430,44	220 741,31	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 109 052,33	-3 323 166,94
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	227 430,44	220 741,31	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	331 068,34	376 263,75
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	331 068,34	376 263,75
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 832,27	5 301,97
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 517,70	11 926,56
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	84 943,75	108 069,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	172 720,64	186 217,83

Marta Luczkowska
(główny księgowy)

2026-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Stanisława Wiczowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

02D97DD29CBEB977

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 568,48	1 704,14
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	73 119,51	78 442,54	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	15 430,41	15 351,34	D.II.8 Fundusze specjalne	57 485,50	63 043,56
B.I.1 Materiały	15 430,41	15 351,34	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	57 485,50	63 043,56
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	32 650,66	38 010,84			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	22,30	17,48			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	32 628,36	37 993,36			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 038,44	25 080,36			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25 038,44	25 080,36			
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 Wiczowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

02D97DD29CBEB977

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	300 549,95	299 183,85	Suma pasywów	300 549,95	299 183,85

Marta Luczkowska
(główny księgowy)

2026-03-23
(rok, miesiąc, dzień)
02D97DD29CBEB977

Jolanta Stanisława Wiczowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

Marta Luczkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2026-03-23
(rok, miesiąc, dzień)
02D97DD29CBEB977

Jolanta Stanisława Wiczowska
(kierownik jednostki)