


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINNE PRZEDSZKOLE W MICHAŁOWICACH ul. Szkolna 13 05-816 Michałowice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy Michałowice
		Wysłać bez pisma przewodniego 3A88F5D17749A396 
Numer identyfikacyjny REGON 013000375	sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	22 397 398,00	23 210 570,27	A Fundusz	22 051 565,82	22 876 017,55
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	28 349 564,26	29 296 111,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	22 397 398,00	23 210 570,27	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 297 998,44	-6 420 094,38
A.II.1 Środki trwałe	22 397 398,00	23 210 570,27	A.II.1 Zysk netto (+)	7 406,67	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 305 405,11	-6 420 094,38
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	22 218 525,95	22 898 655,25	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	10 359,66	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	168 512,39	311 915,02	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	412 596,54	379 738,38
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	412 596,54	379 738,38
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	38 845,91	5 334,52
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	1 286,63
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	52 705,19	55 337,32
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	279 930,40	295 302,36

Małgorzata Justyna Ciesielska

2026-03-04

Katarzyna Augustyniak

(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	548,61	653,44
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	66 764,36	45 185,66	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	21 716,19	19 226,52	D.II.8 Fundusze specjalne	40 566,43	21 824,11
B.I.1 Materiały	21 716,19	19 226,52	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 566,43	21 824,11
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	16 470,60	22 235,40		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 478,60	2 848,40		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	13 992,00	19 387,00		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	28 577,57	3 723,74		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	28 577,57	3 723,74		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

Małgorzata Justyna Ciesielska

2026-03-04

Katarzyna Augustyniak

(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	22 464 162,36	23 255 755,93	Suma pasywów	22 464 162,36	23 255 755,93

Małgorzata Justyna Ciesielska

(główny księgowy)

2026-03-04

(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Augustyniak

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Małgorzata Justyna Ciesielska

(główny księgowy)

2026-03-04

(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Augustyniak

(kierownik jednostki)