

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PRZEDSZKOLE NR 15 ,WARY SKIEGO 36, GDA SK</b>  <b>190575285</b> Numer identyfikacyjny REGON		<b>BILANS</b>  jednostki bud etowej lub samorz dowego zakładu bud etowego  sporz dzony na dzie 2025-12-31		Adresat <b>URZ D MIEJSKI W GDA SKU WYDZIAŁ BUD ETU MIASTA I PODATKÓW REFERAT RACHUNKOWO CI BUD ETU MIASTA ,NOWE OGRODY 8/12, GDA SK</b>  Wysła bez pisma przewodniego	
<b>AKTYWA</b>	Stan na pocz tek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	Stan na pocz tek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 867 540,28</b>	<b>1 798 999,92</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>1 674 913,41</b>	<b>1 457 880,06</b>
<b>I Warto ci niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>4 845 810,00</b>	<b>4 955 499,75</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1 867 540,28</b>	<b>1 798 999,92</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-3 170 896,59</b>	<b>-3 497 619,69</b>
<b>1. rodki trwałe</b>	<b>1 867 540,28</b>	<b>1 798 999,92</b>	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	3 170 896,59	3 497 619,69
1.1.1. Grunty stanowi ce własno jednostki samorz du terytorialnego, przekazane w u ytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwy ka rodków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty in ynierii l dowej i wodnej	1 843 973,61	1 781 393,25	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urz dzenia techniczne i maszyny	23 566,67	17 606,67	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. rodki transportu	0,00	0,00	<b>C. Pa stwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne rodki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowi zania i rezerwy na zobowi zania</b>	<b>256 240,98</b>	<b>406 917,27</b>
<b>2. rodki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Zobowi zania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Zaliczki na rodki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Zobowi zania krótkoterminowe</b>	<b>256 240,98</b>	<b>406 917,27</b>
<b>III. Nale no ci długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowi zania z tytułu dostaw i usług	6 145,04	9 191,02
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowi zania wobec bud etów	9 708,59	21 201,10
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowi zania z tytułu ubezpiecze i innych wiadcze	31 864,00	114 768,51
2. Inne papiery warto ciowe	0,00	0,00	4. Zobowi zania z tytułu wynagrodze	164 914,16	205 483,13
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowi zania	1 995,96	4 233,15
<b>V. Warto mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>63 614,11</b>	<b>65 797,41</b>	7. Rozliczenia z tytułu rodków na wydatki bud etowe i z tytułu dochodów bud etowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>11 664,89</b>	<b>11 802,87</b>	8. Fundusze specjalne	41 613,23	52 040,36
1. Materiały	11 664,89	11 802,87	8.1. Zakładowy Fundusz wiadcze Socjalnych	41 613,23	52 040,36
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowi zania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia mi dzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Nale no ci krótkoterminowe</b>	<b>627,40</b>	<b>1 210,08</b>	-	0,00	0,00
1. Nale no ci z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2. Nale no ci od bud etów	0,00	0,00	-	0,00	0,00
3. Nale no ci z tytułu ubezpiecze i innych swiadcze	0,00	0,00	-	0,00	0,00
4. Pozostałe nale no ci	627,40	1 210,08	-	0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu rodków na wydatki bud etowe i z tytułu dochodów bud etowych	0,00	0,00	-	0,00	0,00
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>51 321,82</b>	<b>52 784,46</b>	-	0,00	0,00
1. rodki pieni ne w kasie	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2. rodki pieni ne na rachunkach bankowych	51 321,82	52 784,46	-	0,00	0,00
3. rodki pieni ne pa stwowego funduszu celowego	0,00	0,00	-	0,00	0,00
4. Inne rodki pieni ne	0,00	0,00	-	0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00	-	0,00	0,00
6. Inne papiery warto ciowe	0,00	0,00	-	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na pocz tek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na pocz tek roku	Stan na koniec roku
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	-	0,00	0,00
IV. Rozliczenia mi dzyokresowe	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Suma aktywów	1 931 154,39	1 864 797,33	Suma pasywów	1 931 154,39	1 864 797,33