

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2</b>  ul. Tadeusza Kościuszki 27 95-035 Ozorków	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Miasto Ozorków
		Wysłać bez pisma przewodniego 1FDAD31AF9431CEA 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>470008612</b>	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	105 226,61	265 826,61	A Fundusz	-187 405,65	-80 562,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 317 309,67	3 699 276,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	105 226,61	265 826,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 504 715,32	-3 779 838,38
A.II.1 Środki trwałe	105 226,61	265 826,61	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	39 174,50	39 174,50	A.II.2 Strata netto (-)	-3 504 715,32	-3 779 838,38
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	56 284,95	203 351,94	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 767,16	8 367,08	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	14 933,09	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	310 209,71	366 763,68
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	310 209,71	366 763,68
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 329,68	8 528,66
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 679,00	17 497,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	89 414,34	115 616,49
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	196 716,58	217 552,02

Barbara Balcerzak  
(główny księgowy)

2026-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Renata Stanałowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1FDAD31AF9431CEA Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	154,03
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	17 577,45	20 375,03	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 202,16	6 733,43	D.II.8 Fundusze specjalne	4 070,11	7 415,48
B.I.1 Materiały	5 202,16	6 733,43	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 070,11	7 415,48
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	8 305,18	6 226,12			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8 305,18	6 226,12			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 070,11	7 415,48			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 070,11	7 415,48			
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			

Barbara Balcerzak  
(główny księgowy)

2026-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Renata Stanałowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1FDAD31AF9431CEA Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>122 804,06</b>	<b>286 201,64</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>122 804,06</b>	<b>286 201,64</b>

Barbara Balcerzak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2026-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)

1FDAD31AF9431CEA Korekta nr 1

Renata Stanałowska  
(kierownik jednostki)

Barbara Balcerzak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2026-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)

1FDAD31AF9431CEA Korekta nr 1

Renata Stanałowska  
(kierownik jednostki)