

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W MIKOŁAJKACH POMORSKICH ul. Kościuszki 73 82-433 Mikołajki Pomorskie	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: GMINA MIKOŁAJKI POMORSKIE
		Wysłać bez pisma przewodniego 482EDBA2D491718C 
Numer identyfikacyjny REGON 221088819		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 067 550,21	1 016 799,96	A Fundusz	898 777,28	821 099,88
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 986 968,56	3 154 184,92
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 067 550,21	1 016 799,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 088 191,28	-2 333 085,04
A.II.1 Środki trwałe	1 067 550,21	1 016 799,96	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	5 747,70	5 747,70	A.II.2 Strata netto (-)	-2 088 191,28	-2 333 085,04
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	989 484,51	948 248,72	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	54 020,10	49 861,12	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	18 297,90	12 942,42	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	206 596,62	228 230,73
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	206 596,62	228 230,73
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 750,19	2 443,81
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 852,00	12 400,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	62 184,95	80 858,47
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	108 761,78	124 888,61

Izabela Kichler

2026-03-27

Aleksandra Białkowska

(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	0,00	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	37 823,69	32 530,65	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	13 688,25	12 562,02	D.II.8 Fundusze specjalne	13 047,70	7 639,84
B.I.1 Materiały	13 688,25	12 562,02	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 047,70	7 639,84
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	18 712,74	16 828,79		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		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	18 712,74	16 828,79		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	5 422,70	3 139,84		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	5 422,70	3 139,84		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

Izabela Kichler

2026-03-27

Aleksandra Białkowska

(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	1 105 373,90	1 049 330,61	Suma pasywów	1 105 373,90	1 049 330,61

Izabela Kichler

(główny księgowy)

2026-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Aleksandra Białkowska

(kierownik jednostki)

Izabela Kichler

(główny księgowy)

2026-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Aleksandra Białkowska

(kierownik jednostki)