

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3 W GŁOWNIE ul. gen. Juliana Skokowskiego 8/10 95-015 Głowno Numer identyfikacyjny REGON 470562700	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Gmina Miasta Głowno
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 222 474,31	1 181 290,63	A Fundusz	1 091 652,02	1 048 191,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 550 883,39	3 574 932,92
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 222 474,31	1 181 290,63	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 459 231,37	-2 526 741,43
A.II.1 Środki trwałe	1 222 474,31	1 181 290,63	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	289 900,00	289 900,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 459 231,37	-2 526 741,43
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	924 602,32	887 404,64	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	7 971,99	3 985,99	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	154 738,95	161 797,08
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	154 738,95	161 797,08
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 774,42	11 942,76
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	79,29	1 083,65
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 091,26	23 888,46
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	120 793,98	124 882,21

Agnieszka Gabrjelczyk
(główny księgowy)

2026-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Alicja Ojrzyńska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

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	23 916,66	28 697,94	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	18 636,94	18 782,66	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	18 636,94	18 782,66	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	5 200,43	8 831,63			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 200,43	8 831,63			
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	79,29	1 083,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	79,29	1 083,65			
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			

Agnieszka Gabrjelczyk
(główny księgowy)

2026-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Alicja Ojrzyńska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 246 390,97	1 209 988,57	Suma pasywów	1 246 390,97	1 209 988,57

Agnieszka Gabrjelczyk
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2026-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Alicja Ojrzyńska
(kierownik jednostki)

Agnieszka Gabrjelczyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2026-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Alicja Ojrzyńska
(kierownik jednostki)