

Jednostka: PM-4, Dziennik: BUDŻET

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 4 ul. Lotnicza 3 95-035 Ozorków tel. 42 710 31 74 Numer identyfikacyjny REGON 470008635	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2025	Adresat Gmina Miasto Ozorków
--	---	---------------------------------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>496 610,82</b>	<b>476 071,43</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>196 307,56</b>	<b>189 993,53</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>3 367 465,75</b>	<b>3 604 756,52</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>496 610,82</b>	<b>476 071,43</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-3 171 158,19</b>	<b>-3 414 762,99</b>
1. Środki trwałe	496 610,82	476 071,43	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	32 140,00	32 140,00	2. Strata netto (-)	-3 171 158,19	-3 414 762,99
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	460 776,87	441 781,28	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 693,95	2 150,15	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>307 455,91</b>	<b>319 869,98</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>307 455,91</b>	<b>319 869,98</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 348,25	16 492,54
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 913,00	5 340,52
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	98 371,93	102 532,38
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	180 964,47	191 869,54
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>V. Wartość 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>7 152,65</b>	<b>33 792,08</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>2 685,75</b>	<b>5 382,48</b>	8. Fundusze specjalne	2 858,26	3 635,00
1. Materiały	2 685,75	5 382,48	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 858,26	3 635,00
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 zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 608,64</b>	<b>24 774,60</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 608,64	24 774,60			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>2 858,26</b>	<b>3 635,00</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 858,26	3 635,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>503 763,47</b>	<b>509 863,51</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>503 763,47</b>	<b>509 863,51</b>

2026.03.18

.....

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

.....

Kierownik jednostki