

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5 ul. Obrońców Westerplatte 1A 95-035 Ozorków	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miasto Ozorków
		Wysłać bez pisma przewodniego A80D2AFDDFC5C7E9 
Numer identyfikacyjny REGON 470618575	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	171 904,59	180 761,28	A Fundusz	-45 634,21	-52 378,75
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 766 885,26	2 844 476,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	171 904,59	180 761,28	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 812 519,47	-2 896 854,95
A.II.1 Środki trwałe	171 904,59	180 761,28	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	44 250,00	44 250,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 812 519,47	-2 896 854,95
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	115 648,15	126 452,86	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 006,44	10 058,42	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	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	240 823,83	255 981,54
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	240 823,83	255 981,54
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 178,83	5 577,96
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 361,00	10 245,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	65 871,75	76 107,89
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	146 779,29	159 228,77

Barbara Balcerzak
(główny księgowy)

2026-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Bagińska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A80D2AFDDFC5C7E9

Strona 1 z 4

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	23 285,03	22 841,51	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 951,31	9 201,07	D.II.8 Fundusze specjalne	10 632,96	4 821,92
B.I.1 Materiały	7 951,31	9 201,07	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 632,96	4 821,92
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	4 700,76	8 818,52			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 700,76	8 818,52			
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	10 632,96	4 821,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 632,96	4 821,92			
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)

2026-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Bagińska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A80D2AFDDFC5C7E9

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	195 189,62	203 602,79	Suma pasywów	195 189,62	203 602,79

Barbara Balcerzak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2026-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

A80D2AFDDFC5C7E9

Ewa Bagińska
(kierownik jednostki)

Barbara Balcerzak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2026-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

A80D2AFDDFC5C7E9

Ewa Bagińska
(kierownik jednostki)