


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>PRZEDSZKOLE NR 41 IM. JANA PAWŁA II</b>  ul. Dobra 16 53-678 Wrocław	<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej	Adresat:  WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
		Wysłać bez pisma przewodniego C8BCB54F177D59F4 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>930113359</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	8 583 402,71	8 639 947,02	A Fundusz	8 331 407,60	8 299 143,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 699 286,96	12 097 028,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 583 402,71	8 639 947,02	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 367 879,36	-3 797 885,09
A.II.1 Środki trwałe	8 583 402,71	8 639 947,02	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	8 344 926,85	8 344 926,85	A.II.2 Strata netto (-)	-3 367 879,36	-3 797 885,09
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	209 479,61	273 984,78	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	28 996,25	21 035,39	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	274 379,97	368 104,02
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	274 379,97	368 104,02
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 112,94	8 515,75
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	31 504,67	47 088,67
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	125 965,22	174 247,49
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	109 696,55	135 959,05

Piotr Leon Kornaus

2026-02-11

Tymoteusz Przybylski

(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	3 092,50	2 288,61
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	22 384,86	27 300,05	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	8,09	4,45
B.I Zapasy	5 033,66	5 752,08	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	5 033,66	5 752,08	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	17 343,11	21 543,52		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	17 343,11	21 543,52		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	8,09	4,45		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	8,09	4,45		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

Piotr Leon Kornaus

2026-02-11

Tymoteusz Przybylski

(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
<b>Suma aktywów</b>	<b>8 605 787,57</b>	<b>8 667 247,07</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>8 605 787,57</b>	<b>8 667 247,07</b>

Piotr Leon Kornaus

(główny księgowy)

2026-02-11

(rok, miesiąc, dzień)

Tymoteusz Przybylski

(kierownik jednostki)

Piotr Leon Kornaus

(główny księgowy)

2026-02-11

(rok, miesiąc, dzień)

Tymoteusz Przybylski

(kierownik jednostki)