


|   |   |  |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>PRZEDSZKOLE NR 95</b><br><br>ul. Lwowska 30A<br>53-516 Wrocław | <b>BILANS</b><br><br>jednostki budżetowej | Adresat:<br><br>WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU  |
|   |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>211B1DDD4CD565A5<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>930112756</b>   | sporządzony<br>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  | 1 884 810,63          | 1 817 944,18        | A Fundusz   | 1 666 379,04          | 1 549 678,29        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 4 422 590,15          | 4 606 772,74        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 1 884 810,63          | 1 817 944,18        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -2 756 211,11         | -3 057 094,45       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 1 884 810,63          | 1 817 944,18        | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 94 393,03             | 94 393,03           | A.II.2 Strata netto (-)   | -2 756 211,11         | -3 057 094,45       |
| 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   | 1 781 515,28          | 1 715 761,62        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 8 902,32              | 7 789,53            | 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                            | 243 516,52            | 298 818,27          |
| 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                                   | 243 516,52            | 298 818,27          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 5 623,50              | 6 907,26            |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 28 362,98             | 35 301,15           |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 116 980,60            | 151 845,14          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 92 164,73             | 104 703,87          |

Piotr Leon Kornaus

2026-02-13

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  | 370,82                | 52,17               |
| 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  | 25 084,93             | 30 552,38           | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 13,89                 | 8,68                |
| B.I Zapasy   | 7 078,98              | 4 654,48            | D.II.8 Fundusze specjalne  | 0,00                  | 0,00                |
| B.I.1 Materiały  | 7 078,98              | 4 654,48            | 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  | 17 987,67             | 25 885,25           |  | 0,00                  | 0,00                |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 400,60                | 450,99              |  | 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  | 17 587,07             | 25 434,26           |  | 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   | 18,28                 | 12,65               |  | 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   | 18,28                 | 12,65               |  | 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

2026-02-13

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>1 909 895,56</b>   | <b>1 848 496,56</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>1 909 895,56</b>   | <b>1 848 496,56</b> |

Piotr Leon Kornaus

(główny księgowy)

2026-02-13

(rok, miesiąc, dzień)

Tymoteusz Przybylski

(kierownik jednostki)

Piotr Leon Kornaus

(główny księgowy)

2026-02-13

(rok, miesiąc, dzień)

Tymoteusz Przybylski

(kierownik jednostki)