


|  |  |  |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>PRZEDSZKOLE NR 96 POD WESOŁYM SŁONKIEM</b><br><br>al. Pracy 29A<br>53-231 Wrocław | <b>BILANS</b><br><br>jednostki budżetowej<br><br><br><b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2025 r.</b> | Adresat:<br><br>WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU  |
|  |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br><br>93241B185DF523D1<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>930112779</b>  |  |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 2 812 388,75          | 2 785 820,38        | A Fundusz   | 2 621 898,63          | 2 608 963,64        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 5 119 652,04          | 5 235 166,75        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 2 812 388,75          | 2 785 820,38        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -2 497 753,41         | -2 626 203,11       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 2 812 388,75          | 2 785 820,38        | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 2 135 866,00          | 2 135 866,00        | A.II.2 Strata netto (-)   | -2 497 753,41         | -2 626 203,11       |
| 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   | 655 833,33            | 635 822,36          | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 20 689,42             | 14 132,02           | 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                            | 235 452,00            | 222 774,50          |
| 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                                   | 235 452,00            | 222 774,50          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 13 079,51             | 19 023,82           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 23 971,71             | 13 483,16           |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 106 543,40            | 99 089,33           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 88 787,23             | 88 213,79           |

Piotr Leon Kornaus

2026-02-10

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  | 3 053,35              | 2 952,72            |
| 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  | 44 961,88             | 45 917,76           | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 16,80                 | 11,68               |
| B.I Zapasy   | 23 128,47             | 21 289,95           | D.II.8 Fundusze specjalne  | 0,00                  | 0,00                |
| B.I.1 Materiały  | 23 128,47             | 21 289,95           | 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  | 21 813,90             | 24 580,97           |  | 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  | 21 813,90             | 24 580,97           |  | 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   | 19,51                 | 46,84               |  | 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   | 19,51                 | 46,84               |  | 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

2026-02-10

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>2 857 350,63</b>   | <b>2 831 738,14</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>2 857 350,63</b>   | <b>2 831 738,14</b> |

Piotr Leon Kornaus

(główny księgowy)

2026-02-10

(rok, miesiąc, dzień)

Tymoteusz Przybylski

(kierownik jednostki)

Piotr Leon Kornaus

(główny księgowy)

2026-02-10

(rok, miesiąc, dzień)

Tymoteusz Przybylski

(kierownik jednostki)