

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNE ul. Szkolna 2 83-400 Kościerzyna	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miejska Kościerzyna
		Wysłać bez pisma przewodniego 3C9668FC2ACD1B2C 
Numer identyfikacyjny REGON 192969210	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	2 908 777,81	3 001 545,38	A Fundusz	2 590 529,91	2 628 311,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 901 073,86	8 591 143,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 908 777,81	3 001 545,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 310 543,95	-5 962 831,82
A.II.1 Środki trwałe	2 908 777,81	3 001 545,38	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 680 741,00	1 680 741,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 310 543,95	-5 962 831,82
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	1 153 525,17	1 244 013,90	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	73 975,16	76 790,48	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	536,48	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	413 182,37	484 261,01
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	413 182,37	484 261,01
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 641,48	18 025,85
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	55 266,35	62 008,67
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	290 579,95	327 052,24

Joanna Katarzyna Sowa

2026-01-23

Karol Łukasz Narloch

(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	4 111,93	3 797,53
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	94 934,47	111 027,43	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	46 481,81	33 988,71	D.II.8 Fundusze specjalne	44 582,66	73 376,72
B.I.1 Materiały	46 481,81	33 988,71	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44 582,66	73 376,72
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	21 219,50	28 722,00		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	21 219,50	28 722,00		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	27 233,16	48 316,72		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	27 233,16	48 316,72		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

Joanna Katarzyna Sowa

2026-01-23

Karol Łukasz Narloch

(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
Suma aktywów	3 003 712,28	3 112 572,81	Suma pasywów	3 003 712,28	3 112 572,81

Joanna Katarzyna Sowa

(główny księgowy)

2026-01-23

(rok, miesiąc, dzień)

Karol Łukasz Narloch

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Joanna Katarzyna Sowa

(główny księgowy)

2026-01-23

(rok, miesiąc, dzień)

Karol Łukasz Narloch

(kierownik jednostki)