

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE IM.KRASNAŁA HAŁABAŁY W SEROCKU ul. Włodzimierza Wojskiego 15 05-140 Serock	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: MIASTO I GMINA SEROCK
		Wysłać bez pisma przewodniego 05E544B44467EDE5 
Numer identyfikacyjny REGON 013003563	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	2 463 609,49	2 395 816,93	A Fundusz	2 148 582,42	2 029 902,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 059 006,36	7 786 218,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 463 609,49	2 395 816,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 910 423,94	-5 756 316,12
A.II.1 Środki trwałe	2 463 609,49	2 395 816,93	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 910 423,94	-5 756 316,12
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	2 463 609,49	2 368 891,91	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	26 925,02	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	604 877,15	693 267,87
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	604 877,15	693 267,87
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	38 596,02	35 298,93
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	45 739,71	54 413,08
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	240 712,91	285 267,08

Anna Agnieszka Sumiła

(główny księgowy)

2026-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Joanna Maruszewska

(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	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	289 850,08	327 353,18	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	279 828,51	318 288,78
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	279 828,51	318 288,78
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	52 851,57	104 024,40		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	9 919,30	9 039,04		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	42,77	25,36		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	59,50	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	42 830,00	94 960,00		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	236 998,51	223 328,78		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	236 998,51	223 328,78		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

Anna Agnieszka Sumiła

(główny księgowy)

2026-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Joanna Maruszewska

(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	2 753 459,57	2 723 170,11	Suma pasywów	2 753 459,57	2 723 170,11

Anna Agnieszka Sumiła

(główny księgowy)

2026-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Joanna Maruszewska

(kierownik jednostki)

Anna Agnieszka Sumiła

(główny księgowy)

2026-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Joanna Maruszewska

(kierownik jednostki)