

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GMINNE PRZEDSZKOLE IM. LEŚNYCH SKRZATÓW W ROKICINACH</b>  ul. Henryka Sienkiewicza 2A 97-221 Rokiciny-Kolonia	<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Rokiciny
		Wysłać bez pisma przewodniego DA9CBDF3583CA3B9 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>590020422</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	11 664 126,11	11 003 260,57	A Fundusz	11 500 278,55	10 797 916,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	15 408 173,03	14 854 126,43
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	11 664 126,11	11 003 260,57	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 907 894,48	-4 056 209,79
A.II.1 Środki trwałe	11 658 626,11	11 003 260,57	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	192 300,00	112 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 907 894,48	-4 056 209,79
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	11 384 174,94	10 782 511,05	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	81 703,88	108 749,52	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	447,29	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	249 130,07	267 914,90
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 500,00	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	249 130,07	267 914,90
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 505,32	19 899,30
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	34 243,25	37 958,62
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	178 205,20	197 293,22

Anna Małgorzata Grzybowska

2026-03-27

Agnieszka Katarzyna Pachniewicz

(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	554,86	637,68
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	85 282,51	62 570,97	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	33 864,73	14 408,45	D.II.8 Fundusze specjalne	18 621,44	12 126,08
B.I.1 Materiały	33 864,73	14 408,45	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 621,44	12 126,08
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	43 783,84	39 899,94		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	43 783,84	39 899,94		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	7 633,94	8 262,58		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	7 633,94	8 262,58		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 Małgorzata Grzybowska

2026-03-27

Agnieszka Katarzyna Pachniewicz

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
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>11 749 408,62</b>	<b>11 065 831,54</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>11 749 408,62</b>	<b>11 065 831,54</b>

Anna Małgorzata Grzybowska

(główny księgowy)

2026-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Katarzyna Pachniewicz

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Anna Małgorzata Grzybowska

(główny księgowy)

2026-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Katarzyna Pachniewicz

(kierownik jednostki)