

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W SZCZEPANOWIE ul. Średzka 19A 55-300 Szczepanów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Środa Śląska
		Wysłać bez pisma przewodniego 5901E2F3D320F865 
Numer identyfikacyjny REGON 022446670	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	0,00	0,00	A Fundusz	-155 452,72	-132 267,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 991 437,22	1 967 432,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 146 889,94	-2 099 699,86
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 146 889,94	-2 099 699,86
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	191 566,16	196 128,04
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	191 566,16	196 128,04
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	777,89	2 939,70
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 216,00	12 127,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	99 595,62	93 729,80
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	79 239,61	79 764,35

Irena Kuriata

2026-03-17

Krzysztof Peryga

(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	401,97	90,56
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	36 113,44	63 860,73	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 488,96	24 175,90	D.II.8 Fundusze specjalne	5 335,07	7 476,63
B.I.1 Materiały	7 488,96	24 175,90	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 335,07	7 476,63
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	23 289,41	32 208,20		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	23 289,41	32 208,20		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	0,00	0,00		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	5 335,07	7 476,63		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	5 335,07	7 476,63		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

Irena Kuriata

2026-03-17

Krzysztof Peryga

(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	36 113,44	63 860,73	Suma pasywów	36 113,44	63 860,73

Irena Kuriata

(główny księgowy)

2026-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Peryga

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Irena Kuriata


(główny księgowy)

2026-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Peryga

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W SZCZEPANOWIE ul. Średzka 19A 55-300 Szczepanów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Gmina Środa Śląska	
Numer identyfikacyjny REGON 022446670		Wysłać bez pisma przewodniego 02D8518EABC382EC 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	319 586,37	361 420,56	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	319 586,37	361 420,56	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 450 148,72	2 462 833,93	
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	329 443,49	350 616,43	
B.III. Usługi obce	57 519,36	66 414,65	
B.IV. Podatki i opłaty	155,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 599 341,18	1 584 813,55	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	463 664,69	460 958,80	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	25,00	30,50	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 130 562,35	-2 101 413,37	
D. Pozostałe przychody operacyjne	435,35	11 902,21	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	435,35	11 902,21	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Irena Kuriata
główny księgowy

2026-03-17
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Peryga
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 130 127,00	-2 089 511,16
G.	Przychody finansowe	200,74	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	200,74	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	16 963,68	10 188,70
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	16 963,68	10 188,70
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 146 889,94	-2 099 699,86
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 146 889,94	-2 099 699,86

Irena Kuriata
główny księgowy

2026-03-17
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Peryga
kierownik jednostki

Irena Kuriata
główny księgowy

2026-03-17
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Peryga
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W SZCZEPANOWIE ul. Średzka 19A 55-300 Szczepanów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Gmina Środa Śląska	
Numer identyfikacyjny REGON 022446670		Wysłać bez pisma przewodniego 3AC75C0044F2697E 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 556 041,77	1 991 437,22	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 287 274,48	2 384 378,54	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 287 274,48	2 384 378,54	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 851 879,03	2 408 383,21	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 620 003,43	2 146 889,94	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	231 875,60	261 493,27	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 991 437,22	1 967 432,55	

Irena Kuriata
główny księgowy

2026-03-17
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Peryga
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 146 889,94	-2 099 699,86
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 146 889,94	-2 099 699,86
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-155 452,72	-132 267,31

Irena Kuriata
główny księgowy


2026-03-17
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Peryga
kierownik jednostki

Irena Kuriata
główny księgowy

2026-03-17
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Peryga
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W SZCZEPANOWIE ul. Średzka 19A 55-300 Szczepanów	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2025 r.</p>	Adresat: Gmina Środa Śląska
Numer identyfikacyjny REGON 022446670		<p style="text-align: center;">C216A9485F752F38</p> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Irena Kuriata
(główny księgowy)

2026.03.30
rok mies. dzień

Krzysztof Peryga
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Irena Kuriata
(główny księgowy)

2026.03.30
rok mies. dzień

Krzysztof Peryga
(kierownik jednostki)