Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 20
W BIAŁYMSTOKU (PS NR 20)
UL. SOWLAŃSKA 40
15-560 BIAŁYSTOK

200406055

Numer identyfikacyjny REGON

BILANS
jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sprządzony na dzień 31/12/2025

Adresat:

Urząd Miejski w Białymstoku
Departament Finansów Miasta
ul. Słonimska 1
15-950 Białystok

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	14 031,59	9 924,79
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	14 031,59	9 924,79
1. Środki trwałe	14 031,59	9 924,79
1.1. Grunty	0,00	0,00
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	-4 106,80
1.4. Środki transportu	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	14 031,59	14 031,59
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	19 685,52	23 474,06
I. Zapasy	2 447,04	5 753,31
1. Materiały	2 447,04	5 753,31
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	12 646,26	15 843,70
1. Należności z tytułu dostaw i usług	7 654,26	9 654,70
2. Należności od budżetów	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	4 992,00	6 189,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 590,72	1 876,05
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 590,72	1 876,05
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1,50	1,00

PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusze	-72 959,08	-90 028,25
I. Fundusz jednostki	1 086 601,44	1 186 962,62
II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 159 560,52	-1 276 990,87
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 159 560,52	-1 276 990,87
III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
B. Fundusze placówek	0,00	0,00
C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	106 676,19	123 427,10
I. Zobowiązania długoterminowa	0,00	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe	106 676,19	123 427,10
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	802,05	540,45
2. Zobowiązania wobec budżetów	5 778,00	9 256,00
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	48 140,93	56 462,16
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 372,49	48 046,59
5. Pozostałe zobowiązania	0,00	1 080,85
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
8. Fundusze specjalne	9 582,72	8 041,05
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 582,72	8 041,05
8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

Suma aktywów	33 717,11	33 398,85	**Suma pasywów**	33 717,11	33 398,85

2026-02-24 09:36:04
Główny Księgowy
Katarzyna Fiodorow

2026-02-24 09:29:05
Kierownik jednostki
Beata Laszczkowska

(główny księgowy) (rok miesiąc dzień) (kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne
23-02-2026 11:45:23 [Ukonczenie] PS_KFIODOROW
24-02-2026 09:37:57 [Przekazanie] PS_KFIODOROW
24-02-2026 09:53:04 [Zatwierdzenie] EGRYC