

|                                                                                                                                                                                  |                                  |                                                                                                                                                         |                                                                                            |                                                                           |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br>Przedszkole nr 16 im. Jana Brzechwy<br>ul. Szarotki 1<br>62-502 Konin<br><br><br>301510277<br>.....<br>Numer identyfikacyjny REGON |                                  | <b>BILANS</b><br><b>jednostki budżetowej</b><br><b>lub samorządowego zakładu</b><br><b>budżetowego</b><br><br><b>sporządzony na dzień 31-12-2025 r.</b> |                                                                                            | Adresat<br>Prezydent Miasta Konina<br>ul. Plac Wolności 1<br>62-500 Konin |                                |
| <b>AKTYWA</b>                                                                                                                                                                    | <b>Stan na<br/>początek roku</b> | <b>Stan na<br/>koniec roku</b>                                                                                                                          | <b>PASYWA</b>                                                                              | <b>Stan na<br/>początek roku</b>                                          | <b>Stan na<br/>koniec roku</b> |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                                                                          | 691 466,80                       | 628 309,10                                                                                                                                              | <b>A. Fundusze</b>                                                                         | 392 863,36                                                                | 244 860,69                     |
| <b>I. Wartości niematerialne i<br/>prawne</b>                                                                                                                                    |                                  |                                                                                                                                                         | <b>I. Fundusz jednostki</b>                                                                | 4 050 431,37                                                              | 4 417 746,48                   |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                                                                                | 691 466,80                       | 628 309,10                                                                                                                                              | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                                     | -3 657 568,01                                                             | -4 172 885,79                  |
| <b>1. Środki trwałe</b>                                                                                                                                                          | 691 466,80                       | 628 309,10                                                                                                                                              | 1. Zysk netto (+)                                                                          |                                                                           |                                |
| 1.1. Grunty                                                                                                                                                                      | 7 394,79                         | 7 394,79                                                                                                                                                | 2. Strata netto (-)                                                                        | 3 657 568,01                                                              | 4 172 885,79                   |
| 1.1.1. Grunty stanowiące<br>własność jednostki samorządu<br>terytorialnego, przekazane w<br>użytkowanie wieczyste innym<br>podmiotom                                             |                                  |                                                                                                                                                         | <b>III. Odpisy z wyniku<br/>finansowego (nadwyżka<br/>środków obrotowych) (-)</b>          |                                                                           |                                |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty<br>inżynierii lądowej i wodnej                                                                                                                    | 600 203,05                       | 541 545,03                                                                                                                                              | <b>IV. Fundusz mienia<br/>zlikwidowanych jednostek</b>                                     |                                                                           |                                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i<br>maszyny                                                                                                                                          |                                  |                                                                                                                                                         | <b>B. Fundusze placówek</b>                                                                |                                                                           |                                |
|                                                                                                                                                                                  |                                  |                                                                                                                                                         | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                                        |                                                                           |                                |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                                                                           |                                  |                                                                                                                                                         | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na<br/>zobowiązania</b>                                       | 358 260,24                                                                | 435 076,14                     |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                                                                          | 83 868,96                        | 79 369,28                                                                                                                                               | <b>I. Zobowiązania<br/>długoterminowe</b>                                                  |                                                                           |                                |
| <b>2. Środki trwałe w budowie<br/>(inwestycje)</b>                                                                                                                               |                                  |                                                                                                                                                         | <b>II. Zobowiązania<br/>krótkoterminowe</b>                                                | 358 260,24                                                                | 435 076,14                     |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w<br/>budowie (inwestycje)</b>                                                                                                                   |                                  |                                                                                                                                                         | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i<br>usług                                                 | 17 807,32                                                                 | 16 702,36                      |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                                                                                                            |                                  |                                                                                                                                                         | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                             | 14 162,00                                                                 | 18 631,00                      |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa<br/>finansowe</b>                                                                                                                                   |                                  |                                                                                                                                                         | 3. Zobowiązania z tytułu<br>ubezpieczeń i innych świadczeń                                 | 107 248,68                                                                | 142 821,67                     |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                                                                               |                                  |                                                                                                                                                         | 4. Zobowiązania z tytułu<br>wynagrodzeń                                                    | 197 457,40                                                                | 237 677,18                     |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                                                                                      |                                  |                                                                                                                                                         | 5. Pozostałe zobowiązania                                                                  | 3 733,72                                                                  | 4 302,60                       |
| 3. Inne długoterminowe aktywa<br>finansowe                                                                                                                                       |                                  |                                                                                                                                                         | 6. Sumy obce (depozytowe,<br>zabezpieczenie wykonania umów)                                |                                                                           |                                |
| <b>V. Wartość mienia<br/>zlikwidowanych jednostek</b>                                                                                                                            |                                  |                                                                                                                                                         | 7. Rozliczenia z tytułu środków na<br>wydatki budżetowe i z tytułu<br>dochodów budżetowych |                                                                           |                                |

|                                                                                      |            |            |                                             |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------|------------|------------|
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                            | 59 656,80  | 51 627,73  | 8. Fundusze specjalne                       | 17 851,12  | 14 941,33  |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                     | 11 025,40  | 3 055,85   | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 17 851,12  | 14 941,33  |
| 1. Materiały                                                                         | 11 025,40  | 3 055,85   | 8.2. Inne fundusze                          |            |            |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                     |            |            | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>         |            |            |
| 3. Produkty gotowe                                                                   |            |            | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>       |            |            |
| 4. Towary                                                                            |            |            |                                             |            |            |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                | 40 230,48  | 39 680,55  |                                             |            |            |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 28 133,28  | 30 942,55  |                                             |            |            |
| 2. Należności od budżetów                                                            |            |            |                                             |            |            |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                |            |            |                                             |            |            |
| 4. Pozostałe należności                                                              | 12 097,20  | 8 738,00   |                                             |            |            |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |            |            |                                             |            |            |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                         | 8 400,92   | 8 891,33   |                                             |            |            |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          |            |            |                                             |            |            |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 8 400,92   | 8 891,33   |                                             |            |            |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                    |            |            |                                             |            |            |
| 4. Inne środki pieniężne                                                             |            |            |                                             |            |            |
| 5. Akcje lub udziały                                                                 |            |            |                                             |            |            |
| 6. Inne papiery wartościowe                                                          |            |            |                                             |            |            |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                             |            |            |                                             |            |            |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                |            |            |                                             |            |            |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                  | 751 123,60 | 679 936,83 | <b>Suma pasywów</b>                         | 751 123,60 | 679 936,83 |

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)