

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 1 W BIAŁYMSTOKU (ZP1) UL. WINCENTEGO WITOSA 22 15-660 BIAŁYSTOK 388629912 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	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	813 622,70	780 359,71	A. Fundusze	198 495,49	152 456,42
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 761 969,43	7 492 047,46
II. Rzeczowe aktywa trwałe	813 622,70	780 359,71	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 563 473,94	-7 339 591,04
1. Środki trwałe	813 622,70	780 359,71	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	268 300,00	268 300,00	2. Strata netto (-)	-7 563 473,94	-7 339 591,04
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	545 322,70	512 059,71	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	713 080,79	714 760,86
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowa	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	713 080,79	714 760,86
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 683,56	28 296,67
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	31 215,00	29 513,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	238 234,53	232 720,18
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	402 430,54	409 660,56
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 628,89	3 808,56
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	97 953,58	86 857,57	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	22 900,52	11 559,37	8. Fundusze specjalne	11 888,27	10 761,89
1. Materiały	22 900,52	11 559,37	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 888,27	10 761,89
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	63 164,79	64 124,67			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	63 164,79	64 124,67			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 888,27	11 173,53			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 888,27	11 173,53			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	911 576,28	867 217,28	Suma pasywów	911 576,28	867 217,28

2026-03-18 12:55:50
Główny Księgowy
Sabina Kuzdub

.....
(główny księgowy)

.....
(rok miesiąc dzień)

2026-03-18 12:52:57
Kierownik jednostki
Aneta Sarosiek

.....
(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne
18-03-2026 12:49:29 [Ukonczenie] PS_SKUZDUB
19-03-2026 11:40:27 [Przekazanie] PS_SKUZDUB
19-03-2026 12:20:51 [Zatwierdzenie] EGRYC