

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W SOBOLEWIE</b>  Szosa Baranowicka 94A 15-509 Sobolewo	<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej	Adresat:  GRABÓWKA
		Wysłać bez pisma przewodniego 0FEBDB7754281E17 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>524998582</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	10 225 797,00	10 011 083,08	A Fundusz	10 069 314,95	9 739 685,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 215 702,72	15 202 963,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	10 225 797,00	10 011 083,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 146 387,77	-5 463 278,33
A.II.1 Środki trwałe	10 225 797,00	10 011 083,08	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	381 644,80	381 644,80	A.II.2 Strata netto (-)	-4 146 387,77	-5 463 278,33
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	9 703 387,19	9 446 728,41	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	131 220,21	175 074,01	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	9 544,80	7 635,86	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	314 788,45	464 966,59
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	314 788,45	464 966,59
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 390,19	47 279,96
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	40 998,39	49 556,01
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	196 830,51	259 135,94

Anna Fiłonowicz

2026-04-22

Barbara Brant

(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	1 285,02	1 303,47
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	158 306,40	193 568,65	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	33 134,35	9 152,36	D.II.8 Fundusze specjalne	74 284,34	107 691,21
B.I.1 Materiały	33 134,35	9 152,36	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	74 284,34	107 691,21
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	79 214,93	140 826,08		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	50 887,71	76 725,08		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	28 327,22	64 101,00		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	45 957,12	43 590,21		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	45 957,12	43 590,21		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 Filonowicz

2026-04-22

Barbara Brant

(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
<b>Suma aktywów</b>	<b>10 384 103,40</b>	<b>10 204 651,73</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>10 384 103,40</b>	<b>10 204 651,73</b>

Anna Filonowicz

(główny księgowy)

2026-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Brant

(kierownik jednostki)

Anna Filonowicz


(główny księgowy)

2026-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Brant

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W SOBOLEWIE</b> Szosa Baranowicka 94A 15-509 Sobolewo	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>	Adresat: <b>GRABÓWKA</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>524998582</b>	<b>sporządzony na dzień 31-12-2025 r.</b>	Wysłać bez pisma przewodniego D654DB5EE7699331 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	692 404,27	934 461,26	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	469 959,00	612 552,50	
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	222 445,27	321 908,76	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	4 845 233,94	6 401 862,77	
B.I. Amortyzacja	276 234,07	284 713,92	
B.II. Zużycie materiałów i energii	715 244,23	958 788,50	
B.III. Usługi obce	91 414,52	156 607,73	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	2 916 967,98	3 881 935,48	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	845 163,84	1 113 850,52	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	209,30	5 966,62	
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	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-4 152 829,67	-5 467 401,51	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	5 054,19	4 123,22	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	5 054,19	4 123,22	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,04	

Anna Fiłonowicz  
główny księgowy

2026-04-22  
rok, miesiąc, dzień


Barbara Brant  
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	0,04
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 147 775,48	-5 463 278,33
G.	Przychody finansowe	1 515,26	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	1 515,26	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 146 260,22	-5 463 278,33
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	127,55	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 146 387,77	-5 463 278,33

Anna Filonowicz  
główny księgowy

2026-04-22  
rok, miesiąc, dzień

Barbara Brant  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
<b>PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W SOBOLEWIE</b> Szosa Baranowicka 94A 15-509 Sobolewo		<b>GRABÓWKA</b>	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
<b>524998582</b>		<b>711E57E81824B23B</b>	
			
		<b>sporządzone na dzień 31-12-2025 r.</b>	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	
		<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		11 421 679,74	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		3 946 221,20	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 946 221,20	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia		0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 152 198,22	
I.2.1. Strata za rok ubiegły		926 603,31	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		225 594,91	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia		0,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		14 215 702,72	
		15 202 963,47	

Anna Fiłonowicz  
główny księgowy

2026-04-23  
rok, miesiąc, dzień

Barbara Brant  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 146 387,77	-5 463 278,33
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 146 387,77	-5 463 278,33
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	10 069 314,95	9 739 685,14

\_\_\_\_\_  
Anna Filonowicz  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2026-04-23  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Barbara Brant  
kierownik jednostki


Wyjaśnienia do sprawozdania

\_\_\_\_\_  
Anna Filonowicz  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2026-04-23  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Barbara Brant  
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W SOBOLEWIE</b>  Szosa Baranowicka 94A 15-509 Sobolewo	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>   sporządzony na dzień: <b>31-12-2025 r.</b>	Adresat:  GRABÓWKA
Numer identyfikacyjny REGON  <b>524998582</b>		<b>960364CECAEB5ABA</b> 

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 były 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

\_\_\_\_\_  
Anna Filonowicz  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2026.04.22  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Barbara Brant  
(kierownik jednostki)

Anna Fihonowicz  
(główny księgowy)

2026.04.22  
rok mies. dzień

Barbara Brant  
(kierownik jednostki)

Potwierdzenie za zgodność z danymi w informacji dodatkowej

Symbol	Wyszczególnienie	Waga JST
Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'		

Informacja dodatkowa do Bilansu za rok 2025

KORĘTA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<b>Przedszkole Samorządowe w Sobolewie</b>
1.2	siadzbę jednostki
	<b>ul. Szosa Baranowicka 94A 15-509 Sobolewo</b>
1.3	adres jednostki
	<b>ul. Szosa Baranowicka 94A 15-509 Sobolewo</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności
	<b>działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>01.01.2025-31.12.2025, okres porównywalny 01.01.2024 - 31.12.2024.</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	<b>samodzielne sprawozdanie finansowe za rok 2025</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)



	<p>Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.</p> <p>Środki trwałe ewidencjonuje się w podziale na: podstawowe środki trwałe na koncie 011 „Środki trwałe”, pozostałe środki trwałe na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe”, 014 - "Zbiory Biblioteczne", 020 - "Wartości niematerialne i prawne". Podstawowe środki trwałe umarzone są stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. Środki trwałe o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych (z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi) podlegają umarzeniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji. Odpisów umorzeniowych dokonuje się od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania. Pozostałe środki trwałe finansuje się ze środków na bieżące wydatki (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu, które tak jak ten obiekt finansowane są ze środków na inwestycje). Pozostałe środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania. Pozostałe środki trwałe, stanowiące wyposażenie o wartości od 350,00 zł których okres użytkowania przekracza 1 rok, podlegają ewidencji ilościowo - wartościowej. Ewidencją ilościowo- wartościową (księgi inwentarzowe) bez względu na wartość obejmuje się również: meble i dywany, sprzęt komputerowy, sprzęt audiowizualny (RTV), drukarki, skanery, niszczarki, aparaty fotograficzne, lodówki, odkurzacze, elektronarzędzia, sprzęt muzyczny i nagłaśniający (organy, wznaciacze), księgozbiór.</p>
Środki trwałe	
Wartości niematerialne i prawne	<p>Na dzień bilansowy wartości niematerialne i prawne wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych (z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi) podlegają umarzeniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji.</p>
Środki pieniężne	Środki pieniężne na dzień bilansowy wycenia się w wartości nominalnej.
Należności i udzielone pożyczki	Należności i udzielone pożyczki wycenia się według kwoty wymagającej zapłaty na dzień bilansowy z zachowaniem zasady ostrożności.
Rzeczowe składniki aktywów obrotowych np. materiały	Materiały nie podlegają ewidencji ilościowej ani ilościowo-wartościowej. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia w działalności. Przy rozliczaniu materiałów stosuje się ceny zakupu. Przez cenę zakupu rozumie się cenę jaką nabywca płaci za zakupione składniki majątku. Wydatki te odnosi się bezpośrednio w koszty z pominięciem obrotu magazynowego. Na koniec roku bilansowego inwentaryzuje się niewykorzystane paliwo i dokonuje korekty kosztów i zinventaryzowaną wartość przeksięguje się w dobro konta magazynu materiałów.
Zobowiązania	Zobowiązania na dzień bilansowy wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
Pozostałe aktywa i pasywa	Pozostałe aktywa i pasywa na dzień bilansowy wycenia się w wartości nominalnej.
Wynik finansowy netto ustala się w wariantcie porównawczym rachunku zysków i strat, w którym wykazuje się oddzielnie przychody, koszty, zyski i straty za bieżący i poprzedni rok budżetowy.	
5. inne informacje	

Jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania jednostka umarzala pozostałe środki trwałe nieprzekraczające wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do użytkowania. W roku 2024 jak i w roku 2025 jest to kwota - 10.000zł.

Zastosowanie uproszczenia: nie są rozliczane międzyokresowo finansowane z góry zakupy usług, dostaw, które realizowane będą w czasie, a ich wartość jednostkowa nie przekracza 1% sumy bilansowej.

**II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:**

1.

1.1. szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przenieszenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

**ZMIANY STANU WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH ORAZ RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH**

poz bilansu	nazwa grupy rodzajowej i składowa aktywów według układu w bilansie	nazwa środka trwałego	wartości początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	zwiększenie wartości początkowej			ogółem zwiększenie wartości początkowej (5+6+7)	zmniejszenie wartości początkowej			ogółem zmniejszenie wartości początkowej (9+10+11)	wartości początkowa stan na koniec roku obrotowego (4+8-12)
				niedopłane otrzymane	zakup	inne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	GRUNTY	Grunt o pow. 0,3224 ha	381 644,80				0,00				0,00	381 644,80
1.2	BUDYNKI, LOKALE I OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	Budynki Przedszkola	10 266 351,43				0,00				0,00	10 266 351,43
1.3	URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY	Szafa chłodnicza	11 828,86				0,00				0,00	11 828,86
1.3	URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY	Szafa chłodnicza	26 091,47				0,00				0,00	26 091,47
1.3	URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY	panelina elektryczna	12 196,68				0,00				0,00	12 196,68
1.3	URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY	kocioł wazehly gazowy	16 929,72				0,00				0,00	16 929,72
1.3	URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY	zmywarka kaparowa	10 761,31				0,00				0,00	10 761,31
1.3	URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY	Obieraczka do ziemniaków	10 073,70				0,00				0,00	10 073,70
1.3	URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY	Piec Konweksyjno Parowy z podstawą i okapem		70 000,00			70 000,00				0,00	70 000,00
1.3	URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY	Piec elektryczny z podstawą	31 880,86				0,00				0,00	31 880,86
1.3	URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY	maszyna do czyszczenia	12 779,70				0,00				0,00	12 779,70

1.3	URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY	Klimatyzatory 3 szt	15 867,00						0,00																15 867,00
1.5	INNE ŚRODKI TRWAŁE	urządzenie wielofunkcyjne	11 931,00						0,00																11 931,00
		<b>Razem</b>	<b>10 808 336,53</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 878 336,53</b>	

**ZMIANA STANU UMORZENIA WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH ORAZ RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH**

poz bilansu	nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	nazwa środka trwałego	umorzony - stan na początek roku obrotowego	zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (5+6+7)	zmniejszenie wartości początkowej umorzenia			ogółem zmniejszenie wartości początkowej (9+10+11)	umorzony - stan na koniec roku obrotowego (4+8-12)
				amortyzacja za rok obrotowy	aktualizacja	inne		zbycie składników majątkowych	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	GRUNTY	Grunt o pow. 0,3224 ha	0,00				0,00				0,00	0,00
1.2	BUDYNKI, LOKALE I OBIEKTY INŻYNIERII ŁADOWEJ I WODNEJ	Budynki Przedszkola	562 964,24	256 658,78			256 658,78				0,00	819 623,02
1.3	URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY	Szafa chłodnicza	1 182,88	1 182,88			1 182,88				0,00	2 365,76
1.3	URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY	Szafa chłodnicza	2 609,16	2 609,16			2 609,16					5 218,32
1.3	URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY	patelnia elektryczna	1 707,54	1 707,54			1 707,54					3 415,08
1.3	URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY	kocioł warzelny gazowy	2 370,16	2 370,16			2 370,16					4 740,32
1.3	URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY	zmywarka kapturowa	1 506,58	1 506,58			1 506,58					3 013,16
1.3	URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY	Obieraczka do ziemniaków	1 410,32	1 410,32			1 410,32					2 820,64
1.3	URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY	Piec Konwekcyjno Parowy z podstawą i okapem	0,00	7 349,99			7 349,99					7 349,99
1.3	URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY	Piec elektryczny z podstawą	4 463,32	4 463,32			4 463,32					8 926,64
1.3	URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY	Klimatyzatory 3 szt	661,16	1 586,70			1 586,70					2 247,86
1.3	URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY	maszyna do czyszczenia	1 789,15	1 448,37			1 448,37					3 237,52
1.5	INNE ŚRODKI TRWAŁE	urządzenie wielofunkcyjne	2 028,24	2 266,90			2 266,90					4 295,14
		<b>RAZEM</b>	<b>582 692,75</b>	<b>284 560,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284 560,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>867 253,45</b>

**POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE, WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE ORAZ ZBIORY BIBLIOTECZNE**

Lp	nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	zwiększenia wartości początkowej	zmniejszenia wartości początkowej	wartość końcowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego (3+4+5-6-7)	wartość początkowa umorzenia - stan na początek roku obrotowego	zwiększenia w ciągu roku obrotowego - umorzenie za rok obrotowy	zmniejszenia w ciągu roku obrotowego - umorzenie za rok obrotowy	umorzony - stan na koniec roku obrotowego (9+10+11)	wartość netto - stan na koniec roku obrotowego (8-12)		
											zakup	nieodpłatne otrzymanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13



1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników		
	brak		
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie jednostka nie występowała o gwarancje ani poręczenia		
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>			
1	Wynagrodzenia oraz składki ZUS		4 572 919,67
	w tym: Wynagrodzenia osobowe		3 590 523,06
	w tym: Wynagrodzenia bezosobowe		2 100,00
	w tym: Dodatkowe wynagrodzenie roczne		196 830,51
	w tym: Nagrody jubileuszowe		30 176,48
	w tym: Odprawy emerytalne i inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy		0,00
	w tym: Składki ZUS i FP		735 156,93
	w tym: Składki PPK		18 132,69
2	Odzież ochronna i robocza oraz ekwiwalenty wynikające z zasad BHP		3 462,40
3	Badania lekarskie wstępne, okresowe, kontrolne		3 705,00
4	Podróże służbowe		
4	Świadczenia zdrowotne nauczycieli i dodatek wiejski		144 426,26
	Świadczenia na start i odprawy		1 000,00
5	Odпис na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych osób zatrudnionych		199 747,17
	Szkolenia pracowników		3 349,00
			<b>OGÓŁEM</b>
1.16.	inne informacje		
	brak		
2.			
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
	brak zapasów		
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		
	zakup art. BHP		
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu		
	brak		
2.5.	inne informacje		
	brak		
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki		
	brak		

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*[Signature]*  
**mgr Anna Monowicz**  
.....  
(główny księgowy)

Supraśl, 2026-03-20

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
**Przedsiębiorstwa Samorządowego**  
**w Sopotawie**  
*[Signature]*  
.....  
(kierownik jednostki **Branż**)