

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43 W BIAŁYMSTOKU (PS NR 43) UL. BARTOSZA GŁOWACKIEGO 3 15-839 BIAŁYSTOK 200407971 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	781 315,01	752 410,76	A. Fundusze	541 614,73	505 004,89
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 566 979,73	3 814 973,39
II. Rzeczowe aktywa trwałe	781 315,01	752 410,76	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 025 365,00	-3 309 968,50
1. Środki trwałe	781 315,01	752 410,76	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	164 900,00	164 900,00	2. Strata netto (-)	-3 025 365,00	-3 309 968,50
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	616 415,01	587 510,76	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	270 238,71	282 933,93
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	270 238,71	282 933,93
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 906,93	8 668,32
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 379,00	13 537,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	82 142,20	86 167,37
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	168 284,43	174 049,17
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	161,00	217,35
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	30 538,43	35 528,06	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	8 327,36	7 418,82	8. Fundusze specjalne	1 365,15	294,72
1. Materiały	8 327,36	7 418,82	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 365,15	294,72
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	21 945,92	27 814,52			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	20 019,92	26 855,72			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 926,00	958,80			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	265,15	294,72			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	265,15	294,72			
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	811 853,44	787 938,82	Suma pasywów	811 853,44	787 938,82

2026-03-16 15:19:37
Główny Księgowy
Aneta Sleszyńska

.....
(główny księgowy)

.....
(rok miesiąc dzień)

2026-03-16 15:22:21
Kierownik jednostki
Katarzyna Kocewska

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43 W BIAŁYMSTOKU (PS NR 43) UL. BARTOSZA GŁOWACKIEGO 3 15-839 BIAŁYSTOK 200407971 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31/12/2025	Adresat: Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta ul. Słonimska 1 15-950 Białystok
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	271 185,35	303 432,08
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	198 399,00	225 910,20
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	72 786,35	77 521,88
B. Koszty działalności operacyjnej	3 303 342,38	3 622 147,25
I. Amortyzacja	28 904,25	28 904,25
II. Zużycie materiałów i energii	322 786,26	382 260,37
III. Usługi obce	57 572,09	113 771,35
IV. Podatki i opłaty	6 404,57	6 656,29
V. Wynagrodzenia	2 327 831,54	2 499 160,79
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	559 403,65	591 113,05
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	440,02	281,15
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-3 032 157,03	-3 318 715,17
D. Pozostałe przychody operacyjne	6 592,50	8 665,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	6 592,50	8 665,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	98,65	110,36
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	98,65	110,36
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 025 663,18	-3 310 160,53
G. Przychody finansowe	298,18	192,03
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	298,18	192,03
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 025 365,00	-3 309 968,50
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)	-3 025 365,00	-3 309 968,50

2026-03-16 15:21:17
Główny Księgowy
Aneta Śleszyńska

2026-03-16 15:24:06
Kierownik jednostki
Katarzyna Koczewska

.....
(główny księgowy)

.....
(rok miesiąc dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne
13-03-2026 15:09:26 [Ukonczenie] PS_ANIEDZWIEDZ
16-03-2026 15:24:46 [Przekazanie] PS_ANIEDZWIEDZ
16-03-2026 15:37:36 [Zatwierdzenie] EGRYC

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43 W BIAŁYMSTOKU (PS NR 43) UL. BARTOSZA GŁOWACKIEGO 3 15-839 BIAŁYSTOK 200407971 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31/12/2025	Adresat: Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta ul. Słonimska 1 15-950 Białystok
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 032 340,22	3 566 979,73
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 026 850,70	3 351 138,22
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 026 850,70	3 351 138,22
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 492 211,19	3 103 144,56
2.1. Strata za rok ubiegły	2 420 157,00	3 025 365,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	72 054,19	77 779,56
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 566 979,73	3 814 973,39
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)	-3 025 365,00	-3 309 968,50
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	3 025 365,00	3 309 968,50
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II +,- III)	541 614,73	505 004,89

2026-03-16 15:20:10
Główny Księgowy
Aneta Śleszyńska

.....
(główny księgowy)

.....
(rok miesiąc dzień)

2026-03-16 15:22:56
Kierownik jednostki
Katarzyna Koczevska

.....
(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne

13-03-2026 15:09:20 [Ukonczenie] PS_ANIEDZWIEDZ

16-03-2026 15:24:26 [Przekazanie] PS_ANIEDZWIEDZ

16-03-2026 15:38:24 [Zatwierdzenie] EGRYC

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Przedszkole Samorządowe Nr 43 w Białymstoku
1.2	siedzibę jednostki
	15-839 Białystok ul. Głowackiego 3
1.3	adres jednostki
	15-839 Białystok ul. Głowackiego 3
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	działalność edukacyjna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Jednostka sporządza samodzielne sprawozdanie finansowe.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Rokiem obrotowym jest okres 12 miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia. Okresami sprawozdawczymi są miesiące, kwartały, półrocza w roku obrotowym i koniec roku. Zakładowy plan kont ustala: wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej, zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 43 w Białymstoku nr 13/2021 z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości. Księgi rachunkowe prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych, zbiory ksiąg rachunkowych podlegają ochronie. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - w zależności od tego w jaki sposób zostały przyjęte wycenia się według: ceny nabycia lub ceny zakupu, wartości godziwej, w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu w sposób nieodpłatny - lub w cenie rynkowej, w wartości ewidencyjnej określonej w PT. Na dzień bilansowy środki trwałe są wycenione w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Umarza się jednorazowo i w całości zalicza się w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji składniki majątkowe takie jak odzież, meble, dywany, urządzenia oraz pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10.000,00zł. Przy ustalaniu stawek amortyzacyjnych (umorzeniowych) stosuje się stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęta jest metoda liniowa amortyzacji dla wszystkich środków trwałych. Środki trwałe w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokości kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem. Aktywa pieniężne na dzień bilansowy wycenia się według wartości nominalnej. Należności krótko i długoterminowe oraz zobowiązania ujmują się w księgach według wartości nominalnej wraz z naliczonymi odsetkami. Należności na dzień bilansowy ujmują się w wartości netto tj. po dokonaniu odpisów aktualizujących.
5.	inne informacje
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, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	tabela 1.1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie dysponuje wartością rynkową posiadanych środków trwałych.
1.3.	kwotę dokonywanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Jednostka nie dokonywała w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	0,00
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Jednostka nie posiada papierów wartościowych.
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystywaniu, rozwiązywaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

	Jednostka nie tworzy rezerw.
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych.
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych.
c)	powyżej 5 lat
	Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych.
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 obowiązków z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Jednostka nie posiada zawartych umów leasingu.
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Jednostka nie posiada zobowiązań zabezpieczonych majątkiem.
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
	Jednostka nie udzielała żadnych gwarancji i poręczeń.
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	nie dotyczy
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	0,00
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	3 074 912,93
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wartość odpisów aktualizujących wartość zapisów
	0,00
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
	nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	W jednostce w 2025 roku nie wystąpiły nadzwyczajne pozycje przychodów i kosztów.
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansowych publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	0,00
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

2026-03-16 15:20:46
Główny Księgowy
Aneta Śleszyńska

(główny księgowy)

(rok miesiąc dzień)

2026-03-16 15:23:36
Kierownik jednostki
Katarzyna Koczewska

(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne

16-03-2026 14:35:23 [Ukończenie] PS_ANIEDZWIEDZ

16-03-2026 15:24:36 [Przekazanie] PS_ANIEDZWIEDZ

16-03-2026 15:40:01 [Zatwierdzenie] EGRYC

**Tabela
1.15****Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia	2 693 015,46
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	168 284,43
3	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
4	Nagrody jubileuszowe	64 245,67
5	Ekwiwalent za urlop	2 145,15
6	Inne (odprawa z tyt.likw.etatu, pozostałe nie stan. wynagrodzeń)	147 222,22
RAZEM		3 074 912,93

**Aneta
Śleszyńska**Elektronicznie podpisany
przez Aneta Śleszyńska
Data: 2026.03.16 11:42:05
+01'00'**Katarzyna
Koczewska**Elektronicznie podpisany przez
Katarzyna Koczewska
Data: 2026.03.16 11:54:26 +01'00'

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, przemieszczenia
Tabela 1.1 wewnętrzny oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia

Konto	Nazwa	BO	zwiększenia	zmniejszenia	BZ
011	Środki trwałe	1 340 869,90	0,00	0,00	1 340 869,90
013	Pozostałe środki trwałe	201 805,35	30 124,90	0,00	231 930,25
014	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	3 150,91	0,00	0,00	3 150,91
080	Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	559 554,89	28 904,25	0,00	588 459,14
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	204 956,26	30 124,90	0,00	235 081,16

Aneta
Śleszyńska

Elektronicznie podpisany
przez Aneta Śleszyńska
Data: 2026.03.16 11:41:24
+01'00'

Katarzyna
Koczeńska

Elektronicznie podpisany przez
Katarzyna Koczeńska
Data: 2026.03.16 11:53:54 +01'00'

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedsiębiorstwo Samorządowe Nr 43 w Białymstoku 15-839 Białystok, ul. Głowackiego 3 NIP 542-31-90-48 REGON 143227 200407971		ZESTAWIENIE SALD sporządzone na dzień 31-12-2025 roku				Adresat URZĄD MIEJSKI w Białymstoku DEPARTAMENT FINANSÓW Wysłać bez pisma przewodniego	
symbol konta	Nazwa konta	Salda na początek roku		Salda na koniec roku		Bilans zamknięcia	
		W-n	Ma	W-n	Ma	W-n	Ma
011	Środki trwałe	1 340 869,90		1 340 869,90		1 340 869,90	
013	Pozostałe środki trwałe	201 805,35		231 930,25		231 930,25	
014	Zbiory biblioteczne						
020	Wartości niematerialne i prawne	3 150,91		3 150,91		3 150,91	
071	Umorzenie środków trwałych		559 554,89		588 459,14		588 459,14
072	Umorz. pozost. środków trwałych		204 956,26		235 081,16		235 081,16
101	Kasa						
130	Rachunek bieżący jednostki						
132	Rachunek dochodów jedn. budżet.						
135	Rachunek ZFŚS	265,15		294,72		294,72	
201	Rozrachunki z dostaw. i odbiorcami	14 409,00	8 906,93	21 502,35	8 668,32	21 502,35	8 668,32
221	Należności z tyt.dochodów budżet.	5 610,92		5 353,37		5 353,37	
222	Rozliczenie dochodów budżetowych			77 779,56			
223	Rozliczenie wydatków budżetowych				3 351 138,22		
225	Rozrachunki z budżetem		9 379,00		13 537,00		13 537,00
229	Pozostałe rozr. publiczno-prawne		82 142,20		86 167,37		86 167,37
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		168 284,43		174 049,17		174 049,17
234	Pozost. rozrach. z pracownikami	1 926,00		958,80		958,80	
240	Pozostałe rozrachunki		161,00		217,35		217,35
310	Materiały	8 327,36		7 418,82		7 418,82	
400	Amortyzacja			28 904,25			
401	Zużycie materiałów i energii			382 260,37			
402	Usługi obce			113 771,35			
403	Podatki i opłaty			6 656,29			
404	Wynagrodzenia			2 499 160,79			
405	Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia			591 113,05			
409	Pozostałe koszty rodzajowe			281,15			
700	Sprzedaż produktów				225 910,20		
720	Przychody z tyt.dochodów budżet.				77 521,88		
750	Przychody finansowe				192,03		
760	Pozostałe przychody operacyjne				8 665,00		
761	Pozostałe koszty operacyjne			110,36			
800	Fundusz jednostki		3 566 979,73		541 614,73		3 814 973,39
820	Rozliczenie wyniku finansowego						
851	ZFŚS		1 365,15		294,72		294,72
860	Wynik finansowy	3 025 365,00				3 309 968,50	
RAZEM:		4 601 729,59	4 601 729,59	5 311 516,29	5 311 516,29	4 921 447,62	4 921 447,62
GŁÓWNY KSIĘGOWY mgr Agnieszka Kozłowska		085 6513-227 telefon		2026.03.11 rok, miesiąc, dzień		Dyrektor Przedsiębiorstwa Katarzyna Kozłowska dyrektor	