

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>SZKOŁA PODSTAWOWA IM.JANUSZA KORCZAKA W DOBCZYNI</b>  ul. Mazowiecka 67 05-205 Dobczyn	<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej   <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2025 r.</b>	Adresat:  Gmina Klembów
		Wysłać bez pisma przewodniego 19372681F3EA90EE 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001106290</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 077 523,88	5 876 812,10	A Fundusz	5 655 158,63	5 129 096,29
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 979 258,41	13 266 155,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 077 523,88	5 876 812,10	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 324 099,78	-8 137 058,80
A.II.1 Środki trwałe	6 077 523,88	5 876 812,10	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 324 099,78	-8 137 058,80
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	6 077 523,88	5 865 117,10	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	0,00	11 695,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	498 461,92	785 266,71
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	498 461,92	785 266,71
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 395,26	17 104,29
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	37 226,00	84 692,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	150 793,86	360 401,93
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	255 696,19	286 131,36

Monika Rosłon

2026-03-30

KATARZYNA MOCARSKA

(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	122,63	396,51
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	76 096,67	37 550,90	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	42 868,69	992,28	D.II.8 Fundusze specjalne	33 227,98	36 540,62
B.I.1 Materiały	42 868,69	992,28	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 227,98	36 540,62
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	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		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	0,00	0,00		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	33 227,98	36 558,62		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	33 227,98	36 558,62		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

Monika Rosłon

2026-03-30

KATARZYNA MOCARSKA

(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>6 153 620,55</b>	<b>5 914 363,00</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 153 620,55</b>	<b>5 914 363,00</b>

Monika Rosłon

(główny księgowy)

2026-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

KATARZYNA MOCARSKA

(kierownik jednostki)

Monika Rosłon

(główny księgowy)

2026-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

KATARZYNA MOCARSKA

(kierownik jednostki)