

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>SZKOŁA PODSTAWOWA IM.GEN.DYW.FRANCISZKA ŻYMIRSKIEGO W KLEMBOWIE</b>  ul. gen. Franciszka Żymirskiego 68 05-205 Klembów	<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej   <b>sporządzony na dzień 31-12-2025 r.</b>	Adresat:  Gmina Klembów
		Wysłać bez pisma przewodniego 73292E68031BB7E0 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000557582</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 909 770,24	2 778 335,57	A Fundusz	2 487 780,62	2 136 970,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 973 784,56	9 420 130,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 909 770,24	2 778 335,57	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 486 003,94	-7 283 159,76
A.II.1 Środki trwałe	2 909 770,24	2 778 335,57	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 486 003,94	-7 283 159,76
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	2 890 470,23	2 759 268,89	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	19 300,01	19 066,68	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	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	470 298,39	673 735,71
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	470 298,39	673 735,71
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 626,08	9 049,01
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	35 998,00	39 737,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	140 970,47	327 156,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	237 164,77	261 424,98

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	3 230,30	4 010,10
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	48 308,77	32 370,47	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	48 308,77	32 358,31
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48 308,77	32 358,31
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	12,16		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	12,16		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	48 308,77	32 358,31		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	48 308,77	32 358,31		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

(główny księgowy)

2026-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

KATARZYNA MOCARSKA

(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>2 958 079,01</b>	<b>2 810 706,04</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 958 079,01</b>	<b>2 810 706,04</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)