

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POW W OSTRÓWKU</b>  ul. Warszawska 2 05-205 Ostrówek	<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej   <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2025 r.</b>	Adresat:  Gmina Klembów
		Wysłać bez pisma przewodniego 88ACAFB646CD161F 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001106321</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 895 307,24	3 635 258,06	A Fundusz	2 446 508,82	2 855 668,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 791 161,74	10 955 772,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 895 307,24	3 635 258,06	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 344 652,92	-8 100 103,65
A.II.1 Środki trwałe	2 895 307,24	3 635 258,06	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 344 652,92	-8 100 103,65
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	2 890 317,28	3 630 791,07	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 989,96	4 466,99	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	492 978,92	822 518,92
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	492 978,92	822 518,92
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 255,59	12 408,33
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	38 203,00	105 083,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	154 264,78	369 678,94
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	268 693,54	290 653,40

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	2 055,95	2 620,09
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	44 180,50	42 929,37	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	26 396,67	841,21	D.II.8 Fundusze specjalne	17 506,06	42 075,16
B.I.1 Materiały	26 396,67	841,21	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 506,06	42 075,16
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	277,77	0,00		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	277,77	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	17 506,06	42 088,16		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	17 506,06	42 088,16		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>2 939 487,74</b>	<b>3 678 187,43</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 939 487,74</b>	<b>3 678 187,43</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)