

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W SOBIEKURSKU 36 05-480 Sobiekursk	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miejski w Karczewie
		Wysłać bez pisma przewodniego 6C4D7723B1C8ED51 
Numer identyfikacyjny REGON 015803457	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	1 780 359,87	1 692 276,37	A Fundusz	1 481 925,25	1 380 853,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 565 152,46	6 915 132,43
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 780 359,87	1 692 276,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 083 227,21	-5 534 278,78
A.II.1 Środki trwałe	1 780 359,87	1 692 276,37	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	112 177,00	112 177,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 083 227,21	-5 534 278,78
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	1 652 777,86	1 550 503,36	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 919,59	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	13 485,42	29 596,01	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	386 898,31	426 713,91
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	386 898,31	426 713,91
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 296,77	14 778,61
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	319,13	471,88
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 872,89	52 487,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	265 721,92	279 374,67

Monika Puławska

(główny księgowy)

2026-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Trzaskowska

(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	791,93	772,49
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	88 463,69	115 291,19	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 473,49	3 560,92	D.II.8 Fundusze specjalne	54 895,67	78 828,97
B.I.1 Materiały	3 473,49	3 560,92	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	54 895,67	78 828,97
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	62 103,21	68 219,47		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	30 094,53	32 901,30		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	32 008,68	35 318,17		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	22 886,99	43 510,80		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	22 886,99	43 510,80		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 Puławska

(główny księgowy)

2026-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Trzaskowska

(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
Suma aktywów	1 868 823,56	1 807 567,56	Suma pasywów	1 868 823,56	1 807 567,56

Monika Puławska

(główny księgowy)

2026-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Trzaskowska

(kierownik jednostki)

Monika Puławska

(główny księgowy)

2026-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Trzaskowska

(kierownik jednostki)