

|                                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W KARCZEWIE</b><br><br>ul. Otwocka 13<br>05-480 Karczew | <b>BILANS</b><br><br>jednostki budżetowej<br><br><b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2025 r.</b> | Adresat:<br><br>Urząd Miejski w Karczewie                                                                                                |
|                                                                                                                                 |                                                                                                      | Wysłać bez pisma przewodniego<br>9CE8710EE4D59B83<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000263863</b>                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                                                          |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 2 018 117,30          | 1 914 863,95        | A Fundusz                                                           | 1 451 210,31          | 1 315 436,70        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 10 353 314,97         | 10 624 734,60       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 2 018 117,30          | 1 914 863,95        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -8 902 104,66         | -9 309 297,90       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 2 018 117,30          | 1 914 863,95        | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 94 900,00             | 94 900,00           | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -8 902 104,66         | -9 309 297,90       |
| 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                                                               | 1 914 373,43          | 1 816 464,39        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 8 843,87              | 3 499,56            | 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                            | 690 497,63            | 868 303,15          |
| 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                                   | 690 497,63            | 868 303,15          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 35 032,09             | 28 150,72           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 404,11                | 511,29              |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 87 380,24             | 219 998,94          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 474 597,74            | 515 481,03          |

Barbara Justyna Poświata

2026-03-25

Anna Trzaskowska

(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                                                            | 3 911,68              | 1 461,20            |
| 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                                                                        | 123 590,64            | 268 875,90          | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                |
| B.I Zapasy                                                                               | 6 622,48              | 7 337,47            | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 89 171,77             | 102 699,97          |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 6 622,48              | 7 337,47            | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 89 171,77             | 102 699,97          |
| 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                                                          | 105 479,39            | 241 935,46          |                                                                                          | 0,00                  | 0,00                |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 27 796,39             | 32 547,89           |                                                                                          | 0,00                  | 0,00                |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 0,00                  | 126 290,57          |                                                                                          | 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                                                              | 77 683,00             | 83 097,00           |                                                                                          | 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                                                   | 11 488,77             | 19 602,97           |                                                                                          | 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                                         | 11 488,77             | 19 602,97           |                                                                                          | 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                |

Barbara Justyna Poświata

2026-03-25

Anna Trzaskowska

(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>2 141 707,94</b>   | <b>2 183 739,85</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>2 141 707,94</b>   | <b>2 183 739,85</b> |

Barbara Justyna Poświata

(główny księgowy)

2026-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Trzaskowska

(kierownik jednostki)

Barbara Justyna Poświata

(główny księgowy)

2026-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Trzaskowska

(kierownik jednostki)