

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OTWOCKU WIELKIM ul. Zamkowa 4 05-480 Otwock Wielki	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Urząd Miejski w Karczewie
		Wysłać bez pisma przewodniego E4A5DEFDF603843E 
Numer identyfikacyjny REGON 015803463		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 816 624,03	1 768 829,14	A Fundusz	1 550 274,44	1 489 136,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 334 990,44	6 401 307,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 816 624,03	1 768 829,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 784 716,00	-4 912 170,60
A.II.1 Środki trwałe	1 816 624,03	1 768 829,14	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	157 911,00	157 911,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 784 716,00	-4 912 170,60
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	1 658 713,03	1 610 918,14	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	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	300 965,47	328 119,95
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	300 965,47	328 119,95
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 465,58	14 068,45
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	578,45	717,61
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 251,94	49 126,46
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	240 181,77	252 297,90

Barbara Justyna Poświata

2026-03-26

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	370,94	449,40
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	34 615,88	48 427,43	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 393,64	1 175,92	D.II.8 Fundusze specjalne	6 116,79	11 460,13
B.I.1 Materiały	1 393,64	1 175,92	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 116,79	11 460,13
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	31 095,45	36 541,38		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	27 105,45	32 784,17		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	3 990,00	3 757,21		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	2 126,79	10 710,13		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	2 126,79	10 710,13		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

2026-03-26

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
Suma aktywów	1 851 239,91	1 817 256,57	Suma pasywów	1 851 239,91	1 817 256,57

Barbara Justyna Poświata

(główny księgowy)

2026-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Trzaskowska

(kierownik jednostki)

Barbara Justyna Poświata

(główny księgowy)

2026-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Trzaskowska

(kierownik jednostki)