

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W WĄWOLNICY ul. Zamkowa 4 24-160 Wąwolnica | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: GMINA WAWOLNICA |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 070FFF238FD40632  |
| Numer identyfikacyjny REGON 365115097 | 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 | 5 745 817,04 | 5 500 493,21 | A Fundusz | 5 191 400,96 | 5 024 271,98 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 12 573 303,19 | 12 738 873,75 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 5 745 817,04 | 5 500 493,21 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -7 381 902,23 | -7 714 601,77 |
| A.II.1 Środki trwałe | 5 745 817,04 | 5 500 493,21 | A.II.1 Zysk netto (+) | 5 679,96 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 23 018,00 | 23 018,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -7 387 582,19 | -7 714 601,77 |
| 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 | 5 426 464,42 | 5 205 751,97 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 292 900,68 | 271 723,24 | 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 | 3 433,94 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 800 504,63 | 778 268,06 |
| 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 | 800 504,63 | 778 268,06 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 18 986,57 | 15 013,46 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 50 378,00 | 42 284,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 195 866,60 | 170 303,13 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 327 867,40 | 286 710,86 |

Renata Marczak
(główny księgowy)

2026-01-23
(rok, miesiąc, dzień)

MARCIN ŁAGUNA
(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 | 3 909,79 | 3 222,91 |
| 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 | 246 088,55 | 302 046,83 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 11 915,50 | 7 798,10 | D.II.8 Fundusze specjalne | 203 496,27 | 260 733,70 |
| B.I.1 Materiały | 11 915,50 | 7 798,10 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 203 496,27 | 260 733,70 |
| 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 | 78 656,31 | 113 625,51 | | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 30 676,78 | 33 515,03 | | 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 | 47 979,53 | 80 110,48 | | 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 | 155 516,74 | 180 623,22 | | 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 | 155 516,74 | 180 623,22 | | 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 |

Renata Marczak

2026-01-23

MARCIN ŁAGUNA

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

070FFF238FD40632

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.01

| 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 | 5 991 905,59 | 5 802 540,04 | Suma pasywów | 5 991 905,59 | 5 802 540,04 |

Renata Marczak

(główny księgowy)

2026-01-23

(rok, miesiąc, dzień)

MARCIN ŁAGUNA

(kierownik jednostki)

BeSTia

070FFF238FD40632

Strona 3 z 4

Renata Marczak

(główny księgowy)

2026-01-23

(rok, miesiąc, dzień)

MARCIN ŁAGUNA

(kierownik jednostki)