

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. GEN. JÓZEFA HALLERA W SZCZAWINIE KOŚCIELNYM ul. Jana Pawła II 1 09-550 Szczawin Kościelny	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: GMINA SZCZAWIN KOŚCIELNY
		Wysłać bez pisma przewodniego 87EF24A20B9C3510 
Numer identyfikacyjny REGON 146305019		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	182 103,05	123 140,46	A Fundusz	-537 410,32	-652 708,75
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 048 361,37	8 496 648,10
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	182 103,05	123 140,46	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 585 771,69	-9 149 356,85
A.II.1 Środki trwałe	182 103,05	123 140,46	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 585 771,69	-9 149 356,85
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	36 789,75	35 633,05	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	76 933,84	35 053,53	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	68 379,46	52 453,88	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	811 443,89	877 646,95
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	811 443,89	877 646,95
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 357,48	1 539,30
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	34 749,00	38 641,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	248 945,64	274 429,09
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	435 848,09	469 353,05

Agnieszka Iwona Osmolak
(główny księgowy)

BeSTia

2026-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

87EF24A20B9C3510

Barbara Stępnia

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	400,00	434,35
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 196,66	3 796,66
B Aktywa obrotowe	91 930,52	101 797,74	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 786,84	8 547,58	D.II.8 Fundusze specjalne	82 947,02	89 453,50
B.I.1 Materiały	6 786,84	8 547,58	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	82 947,02	89 453,50
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	26 922,43	30 355,43			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	26 922,43	30 355,43			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	58 221,25	62 894,73			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	58 221,25	62 894,73			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Agnieszka Iwona Osmolak
(główny księgowy)

2026-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Stępniaik
(kierownik jednostki)

BeSTia

87EF24A20B9C3510

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	274 033,57	224 938,20	Suma pasywów	274 033,57	224 938,20

Agnieszka Iwona Osmolak
(główny księgowy)

BeSTia

2026-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

87EF24A20B9C3510

Barbara Stępnik

(kierownik jednostki)

Agnieszka Iwona Osmolak
(główny księgowy)

BeSTia

2026-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

87EF24A20B9C3510

Barbara Stępnik
(kierownik jednostki)