

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CISIU		Gmina Halinów
ul. Mostowa 61 05-074 Cisie		Wysłać bez pisma przewodniego D50264F48A4DD89D
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	
146249410		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 746 517,22	1 678 034,61	A Fundusz	1 457 425,04	1 356 306,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 434 659,57	7 096 142,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 746 517,22	1 678 034,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 977 234,53	-5 739 835,85
A.II.1 Środki trwałe	1 746 517,22	1 678 034,61	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	7 455,20	7 455,20	A.II.2 Strata netto (-)	-4 977 234,53	-5 739 835,85
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	1 738 192,58	1 670 579,41	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	869,44	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	313 552,84	337 649,00
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	313 552,84	337 649,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	269,06	806,10
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	25 020,00	28 117,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	100 032,59	111 908,48
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	164 258,93	183 985,97

Dorota Urszula Tkaczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2026-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

D50264F48A4DD89D

Krystyna Szmurło
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 495,53	6 590,73
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	24 460,66	15 921,29	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 420,00	7 640,00	D.II.8 Fundusze specjalne	18 476,73	6 240,72
B.I.1 Materiały	4 420,00	7 640,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 476,73	6 240,72
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	15 110,86	7 216,70			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 563,93	2 040,57			
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	13 546,93	5 176,13			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 929,80	1 064,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 929,80	1 064,59			
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			

Dorota Urszula Tkaczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2026-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

D50264F48A4DD89D

Krystyna Szmurło
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 770 977,88	1 693 955,90	Suma pasywów	1 770 977,88	1 693 955,90

Dorota Urszula Tkaczyk
(główny księgowy)
BeSTia

2026-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
D50264F48A4DD89D

Krystyna Szmurło
(kierownik jednostki)

Dorota Urszula Tkaczyk

(główny księgowy)

BeSTia

2026-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

D50264F48A4DD89D

Krystyna Szmurło

(kierownik jednostki)