


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE		Gmina Halinów
ul. Okuniewska 115 05-074 Halinów		Wysłać bez pisma przewodniego 8603A4AE3717DB1D
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	
712545139		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	22 051 906,73	22 148 520,08	A Fundusz	20 779 812,32	20 584 257,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	42 175 246,80	45 778 239,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	22 051 906,73	22 148 520,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-21 395 434,48	-25 193 982,25
A.II.1 Środki trwałe	22 051 906,73	22 148 520,08	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-21 395 434,48	-25 193 982,25
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	21 995 681,97	21 985 479,88	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	121 477,50	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	56 224,76	41 562,70	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 911 340,06	2 186 467,66
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	1 911 340,06	2 186 467,66
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	39 914,17	116 616,89
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	103 794,00	120 343,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	423 191,53	494 510,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	709 303,82	833 670,55

Dorota Urszula Tkaczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2026-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

8603A4AE3717DB1D

Krystyna Szmurło
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	13 378,89	16 618,19
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	639 245,65	622 204,78	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	621 757,65	604 708,35
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	621 757,65	604 708,35
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	293 590,27	273 620,48			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	17 488,00	17 496,43			
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	276 102,27	256 124,05			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	345 655,38	348 584,30			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	345 655,38	348 584,30			
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)

8603A4AE3717DB1D

Krystyna Szmurło

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	22 691 152,38	22 770 724,86	Suma pasywów	22 691 152,38	22 770 724,86

Dorota Urszula Tkaczyk

(główny księgowy)

BeSTia

2026-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

8603A4AE3717DB1D

Krystyna Szmurło

(kierownik jednostki)

Dorota Urszula Tkaczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2026-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

8603A4AE3717DB1D

Krystyna Szmurło
(kierownik jednostki)