


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OKUNIEWIE		Gmina Halinów
ul. Szkolna 4 05-079 Okuniew		Wysłać bez pisma przewodniego 287419E73DF62882
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	
140107086		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 679 072,10	5 512 578,68	A Fundusz	5 224 153,94	5 001 914,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 995 097,10	13 465 108,13
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 679 072,10	5 512 578,68	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 770 943,16	-8 463 193,93
A.II.1 Środki trwałe	5 679 072,10	5 512 578,68	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	25 258,75	25 258,75	A.II.2 Strata netto (-)	-7 770 943,16	-8 463 193,93
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	5 624 490,15	5 449 737,28	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	15 590,25	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	29 323,20	21 992,40	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	580 945,28	663 176,16
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	580 945,28	663 176,16
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 641,80	14 961,75
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	38 151,00	41 700,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	152 251,51	168 569,60
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	255 502,41	283 516,11

Dorota Urszula Tkaczyk  
(główny księgowy)

BeSTia

2026-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

287419E73DF62882

Krystyna Szmurło  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 574,08	5 491,29
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	126 027,12	152 511,68	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	122 824,48	148 937,41
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	122 824,48	148 937,41
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	33 398,80	86 857,38			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 202,64	3 574,27			
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	30 196,16	83 283,11			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	92 628,32	65 654,30			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	92 628,32	65 654,30			
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)

287419E73DF62882

Krystyna Szmurło  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 805 099,22</b>	<b>5 665 090,36</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 805 099,22</b>	<b>5 665 090,36</b>

Dorota Urszula Tkaczyk

(główny księgowy)

BeSTia

2026-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

287419E73DF62882

Krystyna Szmurło

(kierownik jednostki)

Dorota Urszula Tkaczyk  
(główny księgowy)

BeSTia

2026-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

287419E73DF62882

Krystyna Szmurło

(kierownik jednostki)