

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA 38 06-220 Stary Szelków | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Gmina Szelków |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego CBA4AEC35C3B5479  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000272543 | 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 | 6 490 961,45 | 6 324 943,33 | A Fundusz | 6 175 645,29 | 6 034 502,09 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 10 552 477,51 | 10 453 177,35 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 6 490 961,45 | 6 324 943,33 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -4 376 832,22 | -4 418 675,26 |
| A.II.1 Środki trwałe | 6 490 961,45 | 6 324 943,33 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -4 376 832,22 | -4 418 675,26 |
| 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 | 6 387 123,43 | 6 162 106,42 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 103 838,02 | 162 836,91 | 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 | 473 308,42 | 491 421,52 |
| 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 | 473 308,42 | 491 421,52 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 32 447,25 | 38 101,06 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 39 788,33 | 41 745,11 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 206 606,60 | 217 717,23 |

Milena Rybarczyk

2026-03-17

Arnold Maciej Grossmann

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 157 992,26 | 200 980,28 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 8 276,02 | 7 122,16 | D.II.8 Fundusze specjalne | 194 466,24 | 193 858,12 |
| B.I.1 Materiały | 6 492,16 | 5 379,22 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 194 466,24 | 193 858,12 |
| 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 | 1 783,86 | 1 742,94 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 54 586,71 | 50 190,71 | | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | 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 | 54 586,71 | 50 190,71 | | 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 | 95 129,53 | 143 667,41 | | 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 | 95 129,53 | 143 667,41 | | 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 |

Milena Rybarczyk

2026-03-17

Arnold Maciej Grossmann

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

| 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 | 6 648 953,71 | 6 525 923,61 | Suma pasywów | 6 648 953,71 | 6 525 923,61 |

Milena Rybarczyk

(główny księgowy)

2026-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

Arnold Maciej Grossmann

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Milena Rybarczyk

(główny księgowy)

2026-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

Arnold Maciej Grossmann

(kierownik jednostki)