


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY</b>  ul. Przyszłości 9 42-470 Żeliszewice	<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Siewierz
		Wysłać bez pisma przewodniego  D01F0715C713C8EE 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>278079078</b>	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	1 729 692,36	1 745 731,86	A Fundusz	1 394 205,54	1 393 665,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 308 777,70	7 880 426,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 729 692,36	1 745 731,86	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 914 572,16	-6 486 760,64
A.II.1 Środki trwałe	1 729 692,36	1 731 231,86	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	119,18	119,18	A.II.2 Strata netto (-)	-5 914 572,16	-6 486 760,64
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	1 712 250,88	1 620 393,44	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	13 958,52	10 455,91	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	3 363,78	100 263,33	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	451 284,75	460 752,30
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	14 500,00	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	451 284,75	460 752,30
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 332,84	20 632,98
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	68,00	70,97
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	53 202,29	54 816,46
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	276 115,16	291 910,76

Katarzyna Czapla

2026-03-27

Ewa Stelmach

(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	115 797,93	108 686,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3,10	19,73
B.I Zapasy	1 474,52	2 755,75	D.II.8 Fundusze specjalne	101 563,36	93 301,40
B.I.1 Materiały	1 474,52	2 755,75	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	101 563,36	93 301,40
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	55 122,95	79 545,12		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	12 756,95	12 609,12		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	42 366,00	66 936,00		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	59 200,46	26 385,13		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	59 200,46	26 385,13		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

Katarzyna Czaplą

2026-03-27

Ewa Stelmach

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
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
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 845 490,29</b>	<b>1 854 417,86</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 845 490,29</b>	<b>1 854 417,86</b>

Katarzyna Czapla

(główny księgowy)

2026-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Stelmach

(kierownik jednostki)

Katarzyna Czapla  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

2026-03-27  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Stelmach  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)