

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PASYMIU</b>  ul. Jana Pawła II 4 12-130 Pasy  Numer identyfikacyjny REGON  <b>542252727</b>	<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej   <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2025 r.</b>	Adresat:  Burmistrz Miasta Pasy 
		Wysłać bez pisma przewodniego 13EADD5C2B01A36B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 705 722,36	4 448 006,77	A Fundusz	4 085 144,53	3 735 026,60
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 866 838,89	11 973 913,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 705 722,36	4 448 006,77	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 781 694,36	-8 238 886,98
A.II.1 Środki trwałe	4 685 722,36	4 428 006,77	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 781 694,36	-8 238 886,98
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	4 536 968,19	4 318 981,13	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	121 809,44	91 357,08	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	6 318,00	4 134,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	20 626,73	13 534,56	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	760 186,39	827 164,43
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	20 000,00	20 000,00	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	760 186,39	827 164,43
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 170,62	42 926,03
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	31 125,00	42 162,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	239 955,02	261 505,21
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	372 764,27	412 574,95

Monika Ewelina Trusewicz

2026-03-31

Elżbieta Dyrda

(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	569,18	977,90
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	139 608,56	114 184,26	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	30 930,00	33 899,99	D.II.8 Fundusze specjalne	99 602,30	67 018,34
B.I.1 Materiały	30 930,00	33 899,99	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	99 602,30	67 018,34
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	44 572,76	30 395,93		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 562,26	6 321,93		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	41 010,50	24 074,00		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	64 105,80	49 888,34		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	64 105,80	49 888,34		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

Monika Ewelina Trusewicz

2026-03-31

Elżbieta Dyrda

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

13EADD5C2B01A36B

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.08

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
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 845 330,92</b>	<b>4 562 191,03</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 845 330,92</b>	<b>4 562 191,03</b>

Monika Ewelina Trusewicz

(główny księgowy)

2026-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Dyrda

(kierownik jednostki)

Monika Ewelina Trusewicz

(główny księgowy)

2026-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Dyrda

(kierownik jednostki)