

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W KOWALKOWIE 17 26-713 Kowalków-Kolonia	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Kazanów
		Wysłać bez pisma przewodniego 6745DFB19FEBB107 
Numer identyfikacyjny REGON 001194650	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	3 339 947,28	3 675 034,93	A Fundusz	3 191 724,96	3 509 087,79
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 184 174,65	6 612 316,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 339 947,28	3 675 034,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 992 449,69	-3 103 228,55
A.II.1 Środki trwałe	3 339 947,28	3 675 034,93	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 227,69	1 227,69	A.II.2 Strata netto (-)	-2 992 449,69	-3 103 228,55
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	3 331 819,59	3 669 007,24	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 900,00	4 800,00	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	170 222,32	179 267,14
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	170 222,32	179 267,14
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	2,36
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	26 520,17	28 096,33
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	143 702,15	151 168,45

Ilona Skorupska

2026-03-23

Barbara Maria Rutkowska

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

6745DFB19FEBB107

Strona 1 z 4

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	22 000,00	13 320,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	22 000,00	13 320,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	22 000,00	13 320,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	0,00	0,00		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	0,00	0,00		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	0,00	0,00		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	0,00	0,00		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

Ilona Skorupska

(główny księgowy)

2026-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Maria Rutkowska

(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	3 361 947,28	3 688 354,93	Suma pasywów	3 361 947,28	3 688 354,93

Ilona Skorupska

(główny księgowy)

2026-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Maria Rutkowska

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II.1.1	Grunty	Grunty nie podlegają umorzeniu.
A.II.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Umorzenie grupa "1,2"- 1.203.083,47 zł
A.II.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	Umorzenie grupa "3,4"- 44.409,60zł
A.II.1.5	Inne środki trwałe	Umorzenie grupa "8"- 11.577,80 zł
B.I.1	Materiały	Saldo Wn konta 310-Stan zapasów oleju grzewczego w cenach zakupu na dzień 31.12.2025 r.
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Fundusz jednostki	Saldo Ma konta 800 stan funduszu jednostki
A.II.2	Strata netto (-)	Saldo Wn konta 860- ujemny wynik finansowy-koszty są wyższe niż uzyskane przychody
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Saldo Ma konta 201- Stan zobowiązań z tytułu usług telekomunikacyjnych wobec dostawców.
D.II.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	Saldo Ma konta 229- Stan zobowiązań z tytułu ubezpieczeń od dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników
D.II.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	Saldo Ma konta 231- Stan zobowiązań jednostki z tytułu naliczonych dodatkowych wynagrodzeń rocznych pracowników

Ilona Skorupska

(główny księgowy)

2026-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Maria Rutkowska

(kierownik jednostki)