


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA W MICHAŁOWICACH IM. JANA PAWŁA II ul. Szkolna 15 05-816 Michałowice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy Michałowice
		Wysłać bez pisma przewodniego B88018625C1CA68A 
Numer identyfikacyjny REGON 001147202	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	23 676 888,56	22 742 165,64	A Fundusz	22 394 355,27	21 146 943,79
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	42 926 597,99	43 865 613,83
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	23 676 888,56	22 742 165,64	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-20 532 242,72	-22 718 670,04
A.II.1 Środki trwałe	23 676 888,56	22 742 165,64	A.II.1 Zysk netto (+)	2 760,53	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-20 535 003,25	-22 718 670,04
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	22 948 002,65	22 212 314,99	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	53 687,14	42 301,93	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	675 198,77	487 548,72	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 531 501,88	1 780 008,33
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	1 531 501,88	1 780 008,33
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	91 715,78	256 138,22
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	3 406,95
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	190 025,93	212 186,13
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	999 244,25	1 119 181,44

Małgorzata Justyna Ciesielska

2026-03-13

Katarzyna Augustyniak

(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	5 137,27	8 226,06
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	248 968,59	184 786,48	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	245 378,65	180 869,53
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	245 378,65	180 869,53
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	167 398,38	165 580,00		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	319,41	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	167 078,97	165 580,00		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	81 570,21	19 206,48		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	81 570,21	19 206,48		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

Małgorzata Justyna Ciesielska

2026-03-13

Katarzyna Augustyniak

(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	23 925 857,15	22 926 952,12	Suma pasywów	23 925 857,15	22 926 952,12

Małgorzata Justyna Ciesielska

(główny księgowy)

2026-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Augustyniak

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Małgorzata Justyna Ciesielska

(główny księgowy)

2026-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Augustyniak

(kierownik jednostki)