

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA ul. Główna 96 05-806 Nowa Wieś	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy Michałowice
		Wysłać bez pisma przewodniego CFF551E638ED58FE 
Numer identyfikacyjny REGON 010671880	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	14 511 113,31	13 968 904,83	A Fundusz	13 588 020,13	12 958 445,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	29 180 031,47	29 566 978,07
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	14 511 113,31	13 968 904,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-15 592 011,34	-16 608 532,89
A.II.1 Środki trwałe	14 511 113,31	13 968 904,83	A.II.1 Zysk netto (+)	40 829,83	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-15 632 841,17	-16 608 532,89
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	14 025 039,24	13 569 242,01	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	61 694,60	73 893,32	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	424 379,47	325 769,50	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 099 923,44	1 155 310,90
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	1 099 923,44	1 155 310,90
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	90 378,79	72 836,03
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	54 373,67
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	140 094,06	149 814,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	742 913,50	798 109,31

Małgorzata Justyna Ciesielska

2026-03-06

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	3 417,83	3 921,53
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	176 830,26	144 851,25	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 404,29	6 307,34	D.II.8 Fundusze specjalne	123 119,26	76 255,83
B.I.1 Materiały	7 404,29	6 307,34	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	123 119,26	76 255,83
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	22 684,20	41 531,58		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 003,03	7 914,41		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	20 681,17	33 617,17		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	146 741,77	97 012,33		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	146 741,77	97 012,33		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

2026-03-06

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	14 687 943,57	14 113 756,08	Suma pasywów	14 687 943,57	14 113 756,08

Małgorzata Justyna Ciesielska

(główny księgowy)

2026-03-06

(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Augustyniak

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Małgorzata Justyna Ciesielska

(główny księgowy)

2026-03-06

(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Augustyniak

(kierownik jednostki)