

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej Jana Pawła II 2 87-410 KOWALEWO POMORSKIE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej sporządzony na dzień 31 grudnia 2025	Adresat: Urząd Miejski ul. Konopnickiej 13 87-410 Kowalewo Pomorskie

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 967 927,98	8 656 982,48	A Fundusze	7 656 230,25	7 196 255,61
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	21 769 070,48	22 934 716,05
A II Rzeczowe aktywa trwałe	8 967 927,98	8 656 982,48	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-14 112 840,23	-15 738 460,44
A II.1 Środki trwałe	8 967 927,98	8 656 982,48	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	44 938,22	44 938,22	A II.2 Strata netto (-)	-14 112 840,23	-15 738 460,44
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	8 886 502,48	8 549 558,58	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	36 487,28	62 485,68	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	3 638 994,52	3 796 996,00
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	3 638 994,52	3 796 996,00
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	56 329,11	82 793,74
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	113 101,00	154 888,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	438 713,52	460 482,60
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	734 524,40	806 160,32
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	1 537,59	1 586,21
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

z up. SKARBNIKA GMINY
/-/ mgr Aneta Watras
kierownik Referatu Finansowego

Status: (główny księgowy)
Zatwierdzo
ny

2026-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

z up. BURMISTRZA
/-/ mgr inż. Ilona Rybicka - Sałatowska
Zastępca Burmistrza
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	2 327 296,79	2 336 269,13	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	2 294 788,90	2 291 085,13
B I.1 Materiały	0,00	0,00	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 294 788,90	2 291 085,13
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	1 510 129,89	2 097 940,00			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 685,89	0,00			
B II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B II.4 Pozostałe należności	1 508 444,00	2 097 940,00			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	817 166,90	238 329,13			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	817 166,90	238 329,13			
B III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	11 295 224,77	10 993 251,61	Suma pasywów	11 295 224,77	10 993 251,61

z up. SKARBNIKA GMINY
/-/ mgr Aneta Watras
kierownik Referatu Finansowego

Status: (główny księgowy)
Zatwierdzo
ny

2026-03-30

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

z up. BURMISTRZA
/-/ mgr inż. Ilona Rybicka - Sałatowska
Zastępca Burmistrza
(kierownik jednostki)

