

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PAWŁOWICACH ul. Pukowca 4 43-251 Pawłowice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA PAWŁOWICE
		Wysłać bez pisma przewodniego 143735ACADD53C29 
Numer identyfikacyjny REGON 243312910	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	15 430 072,19	14 738 779,86	A Fundusz	14 595 883,57	13 808 965,39
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	29 605 539,04	29 571 170,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	15 430 072,19	14 738 779,86	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-15 009 655,47	-15 762 204,75
A.II.1 Środki trwałe	15 430 072,19	14 738 779,86	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 488 200,00	1 488 200,00	A.II.2 Strata netto (-)	-15 009 655,47	-15 762 204,75
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	12 859 144,86	12 389 018,51	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	797 831,90	680 500,00	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	284 895,43	181 061,35	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 001 004,39	1 067 532,21
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	1 001 004,39	1 067 532,21
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	130 639,17	105 152,51
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	66 907,22	140,01
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	279 602,49	148 379,62
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	468 204,27	773 234,70

Sylwia Galusek-Bielas

2026-03-23

Anna Monika Faruga

(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	16 212,98	19 619,94
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 194,38	6 420,21
B Aktywa obrotowe	166 815,77	137 717,74	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	10 671,24	6 591,37	D.II.8 Fundusze specjalne	33 243,88	14 585,22
B.I.1 Materiały	10 671,24	6 591,37	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 243,88	14 585,22
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	128 373,06	122 661,94		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	43 322,69	43 743,90		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	85 050,37	78 918,04		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	27 771,47	8 464,43		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	27 771,47	8 464,43		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

Sylwia Galusek-Bielas

2026-03-23

Anna Monika Faruga

(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	15 596 887,96	14 876 497,60	Suma pasywów	15 596 887,96	14 876 497,60

Sylwia Galusek-Bielas

(główny księgowy)

2026-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Monika Faruga

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Sylwia Galusek-Bielas

(główny księgowy)

2026-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Monika Faruga

(kierownik jednostki)