

|   |   |  |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>SZKOŁA PODSTAWOWA W CHYLINIE</b><br><br>87A<br>62-710 Chylin | <b>BILANS</b><br><br>jednostki budżetowej | Adresat:<br><br>Wójt Gminy Władysławów   |
|   |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>A6CA3DB7EEDE868A<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>001190847</b>   | sporządzony<br>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  | 2 229 841,21          | 2 147 842,49        | A Fundusz   | 2 039 271,57          | 1 920 849,97        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 4 238 792,96          | 4 335 005,16        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 2 229 841,21          | 2 147 842,49        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -2 199 521,39         | -2 414 155,19       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 2 229 841,21          | 2 147 842,49        | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 28 277,50             | 28 277,50           | A.II.2 Strata netto (-)   | -2 199 521,39         | -2 414 155,19       |
| 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   | 2 201 563,71          | 2 119 564,99        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 0,00                  | 0,00                | 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                            | 246 060,63            | 278 925,26          |
| 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                                   | 246 060,63            | 278 925,26          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 8 434,00              | 12 136,00           |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 69 158,00             | 84 646,79           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 103 315,54            | 120 547,63          |

Agnieszka Żurawik

2026-03-24

ALICJA OLEK

(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  | 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  | 55 490,99             | 51 932,74           | 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  | 65 153,09             | 61 594,84           |
| B.I.1 Materiały  | 0,00                  | 0,00                | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 65 153,09             | 61 594,84           |
| 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  | 39 744,00             | 25 064,00           |  | 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  | 39 744,00             | 25 064,00           |  | 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   | 15 746,99             | 26 868,74           |  | 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   | 15 746,99             | 26 868,74           |  | 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                |

Agnieszka Żurawik

2026-03-24

ALICJA OLEK

(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                |
|   |                       |                     |                     |                       |                     |
| <b>Suma aktywów</b>                           | <b>2 285 332,20</b>   | <b>2 199 775,23</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>2 285 332,20</b>   | <b>2 199 775,23</b> |

Agnieszka Żurawik

(główny księgowy)

2026-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

ALICJA OLEK

(kierownik jednostki)

Agnieszka Żurawik

(główny księgowy)

2026-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

ALICJA OLEK

(kierownik jednostki)