



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W KAMIENICY</b> 44A 09-142 Kamienica Numer identyfikacyjny REGON <b>001156626</b>		Gmina Załuski Wysłać bez pisma przewodniego DE1AF9D8A93315A2 
BILANS jednostki budżetowej WPEŁNIŁO DATA 2026-03-23 Nr 3398-2026P 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	2 396 457,51	2 624 030,93	A Fundusz	2 229 693,11	2 433 940,21
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 064 409,50	5 643 964,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 396 457,51	2 624 030,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 834 716,39	-3 210 024,00
A.II.1 Środki trwałe	2 396 457,51	2 624 030,93	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 834 716,39	-3 210 024,00
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	2 393 337,51	2 622 275,93	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 120,00	1 755,00	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	215 934,90	228 111,18
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	215 934,90	228 111,18
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	15 540,00	17 071,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	60 222,01	66 591,73
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	101 505,00	111 432,34

  
 Edyta Sachnowska  
 (główny księgowy)

dnia 23.03.2026 r.  
 2026-03-23  
 (rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY ZAŁUSKI  
 Kamil Koprowski  
 (Kierownik jednostki)

BeSTia

DE1AF9D8A93315A2

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	828,19	979,65
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	49 170,50	38 020,46	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	11 330,80	5 984,00	D.II.8 Fundusze specjalne	37 839,70	32 036,46
B.I.1 Materiały	11 330,80	5 984,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 839,70	32 036,46
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	16 137,46	9 702,46			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	16 137,46	9 702,46			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 702,24	22 334,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 702,24	22 334,00			
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			

Edyta Sachnowska  
(główny księgowy)

2026-03-23  
(rok, miesiąc, dzień)

Kamil Koprowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

DE1AF9D8A93315A2


Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 445 628,01</b>	<b>2 662 051,39</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 445 628,01</b>	<b>2 662 051,39</b>

  
 Edyta Sachnowska  
 (główny księgowy)

BeSTia

2026-03-23  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 DE1AF9D8A93315A2

  
 Kamil Koprowski  
 (kierownik jednostki)

## Wyjaśnienia do bilansu

### Wyjaśnienia do bilansu

1. Umorzenie środków trwałych podstawowych w 2024 roku - 912.235,87 zł.  
Umorzenie środków trwałych podstawowych w 2025 roku - 989.986,56 zł.
2. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych podstawowych w 2024 roku - 0,00 zł.  
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych podstawowych w 2025 roku - 0,00 zł.
3. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych pozostałych w 2024 roku - 5.535,00 zł.  
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych pozostałych w 2025 roku - 9425,90 zł.
4. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia oraz zbiorów bibliotecznych w 2024 roku - 568.833,17 zł.  
Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia oraz zbiorów bibliotecznych w 2025 roku - 640.308,95 zł.
5. Odpisy aktualizujące należności w 2024 roku - 0,00 zł.  
Odpisy aktualizujące należności w 2025 roku - 0,00 zł.
6. Zobowiązania krótkoterminowe - 228.111,18 zł.
  - z tytułu dostaw i usług - 0,00 zł,
  - z tytułu dodatkowego rocznego wynagrodzenia - 196.074,72 zł,
  - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 32.036,46 zł,
7. Należności krótkoterminowe - 9.702,46 zł.
  - z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS - 9.702,46 zł.
8. Zobowiązania długoterminowe - 0,00 zł.
9. Należności długoterminowe - 0,00 zł.

SKARBNIK GMINY  
Zaluski

*Edyta Sachnowska*  
Edyta Sachnowska  
(główny księgowy)

2026-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY ZAŁUSKI

*Kamil Koprowski*  
Kamil Koprowski

(kierownik jednostki)

BeSTia

DE1AF9D8A93315A2