

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W KROCZEWIE ul. Warszawska 57 09-142 Kroczewo			Adresat: Gmina Załuski
Numer identyfikacyjny REGON 000647167			Wysłać bez pisma przewodniego 291B2C537BE2AF05

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 717 448,78	2 065 615,30	A Fundusz	1 496 659,33	1 804 923,32
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 391 797,30	6 219 163,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 717 448,78	2 065 615,30	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 895 137,97	-4 414 240,61
A.II.1 Środki trwałe	1 717 448,78	2 065 615,30	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 895 137,97	-4 414 240,61
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	1 716 538,36	2 065 179,88	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	910,42	435,42	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	282 839,92	308 728,73
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	282 839,92	308 728,73
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	424,07	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	17 333,00	21 777,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	79 801,69	91 348,10
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	137 404,97	155 115,15

Edyta Sachnowska
(główny księgowy)

2026-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

Kamil Koprowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

291B2C537BE2AF05

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 481,82	2 162,00
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	62 050,47	48 036,75	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	16 656,10	9 710,27	D.II.8 Fundusze specjalne	45 394,37	38 326,48
B.I.1 Materiały	16 656,10	9 710,27	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45 394,37	38 326,48
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	43 700,66	27 361,33			
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	43 700,66	27 361,33			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 693,71	10 965,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 693,71	10 965,15			
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)

BeSTia

2026-03-23
(rok, miesiąc, dzień)
291B2C537BE2AF05

Kamil Koprowski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 779 499,25	2 113 652,05	Suma pasywów	1 779 499,25	2 113 652,05



Edyta Sachnowska
(główny księgowy)

BeSTia

Opinionem pod względem
formalnym i rachunkowym

2026-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

291B2C537BE2AF05



Kamil Koprowski
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

1. Umorzenie środków trwałych podstawowych w 2024 roku - 851.753,27zł.
Umorzenie środków trwałych podstawowych w 2025 roku - 948.318,49 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 - 3266,88 zł.
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych pozostałych w 2024 roku - 3.266,88 zł.
4. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia oraz zbiorów bibliotecznych w 2024 roku - 836.892,42 zł.
Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia oraz zbiorów bibliotecznych w 2025 roku - 897.969,07 zł.
5. Odpisy aktualizujące należności w 2024 roku-0,00 zł
Odpisy aktualizujące w 2025 roku-0,00 zł
6. Zobowiązania krótkoterminowe - 308.728,73 zł.
- z tytułu dostaw i usług - 0,00 zł.
- z tytułu dodatkowego rocznego wynagrodzenia - 270.402,25 zł.
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 38.326,48 zł.
7. Należności krótkoterminowe - 27.361,33 zł.
- z tytułu udzielonych pożyczek z zfśś - 27.361,33 zł.
8. Zobowiązania długoterminowe-0,00 zł
9. Należności długoterminowe-0,00 zł



Edyta Sachnowska
(główny księgowy)

BeSTia

2026-03-23
(rok, miesiąc, dzień)
291B2C537BE2AF05



Kamil Koprowski
(kierownik jednostki)