


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY ul. Marii Konopnickiej 2 11-440 Reszel	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Reszel
		Wysłać bez pisma przewodniego AAF100A0C88E0B3D 
Numer identyfikacyjny REGON 380440575	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	5 671 904,26	5 434 759,24	A Fundusz	4 704 444,36	4 275 175,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	16 460 353,71	16 807 968,87
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 671 904,26	5 434 759,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-11 755 909,35	-12 532 793,68
A.II.1 Środki trwałe	5 671 904,26	5 434 759,24	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	22 689,85	22 689,85	A.II.2 Strata netto (-)	-11 755 909,35	-12 532 793,68
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	5 479 218,72	5 257 701,53	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	169 995,69	154 367,86	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	1 156 094,81	1 331 229,14
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	1 156 094,81	1 331 229,14
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	65 920,94	89 196,88
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	96 581,69	121 247,04
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	447 699,46	494 578,94
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	383 848,77	475 794,68

Sylwia Lewandowska

2026-03-17

Edward Szmul

(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	13 923,81	12 065,78
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	188 634,91	171 645,09	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 116,96	0,00
B.I Zapasy	27 977,33	20 538,38	D.II.8 Fundusze specjalne	147 003,18	138 345,82
B.I.1 Materiały	27 977,33	20 538,38	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	147 003,18	138 345,82
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	88 384,40	90 776,89		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 409,50	449,52		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	86 974,90	90 327,37		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	72 273,18	60 329,82		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	72 273,18	60 329,82		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 Lewandowska

2026-03-17

Edward Szmul

(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	5 860 539,17	5 606 404,33	Suma pasywów	5 860 539,17	5 606 404,33

Sylwia Lewandowska

(główny księgowy)

2026-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

Edward Szmul

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Sylwia Lewandowska

(główny księgowy)

2026-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

Edward Szmul

(kierownik jednostki)