

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat:	
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W KLUKACH		jednostki budżetowej		Wójt Gminy Kluki	
ul. Szkolna 4 97-415 Kluki		sporządzony na dzień 31-12-2025 r.		Wysłać bez pisma przewodniego E7680ACE93DF6666	
Numer identyfikacyjny REGON 100402340		Znak spr.: _____			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 272 968,40	6 086 711,17	A Fundusz	5 952 510,35	5 758 390,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 387 684,45	11 472 231,12
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 272 968,40	6 086 711,17	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 435 174,10	-5 713 840,55
A.II.1 Środki trwałe	6 272 968,40	6 086 711,17	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	22 586,10	22 586,10	A.II.2 Strata netto (-)	-5 435 174,10	-5 713 840,55
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	6 075 513,29	5 871 054,85	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	43 766,15	34 616,11	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	131 102,86	158 454,11	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	430 444,87	386 800,38
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	430 444,87	386 800,38
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	49 226,94	38 261,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	23 352,00	25 703,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	102 305,64	107 141,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	173 223,60	178 099,88

Anna Rajnert

2026-01-23

Izabella Łacmańska

(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	1 637,37	4 734,89
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	109 986,82	58 479,78	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	29 287,50	25 620,00	D.II.8 Fundusze specjalne	80 699,32	32 859,78
B.I.1 Materiały	29 287,50	25 620,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	80 699,32	32 859,78
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	24 382,50	19 430,00		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	24 382,50	19 430,00		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	56 316,82	13 429,78		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	0,00	0,00		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	56 316,82	13 429,78		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

Anna Rajnert

2026-01-23

Izabella Łacmańska

(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	6 382 955,22	6 145 190,95	Suma pasywów	6 382 955,22	6 145 190,95

Anna Rajnert

(główny księgowy)

2026-01-23

(rok, miesiąc, dzień)

Izabella Łacmańska

(kierownik jednostki)

Anna Rajnert

(główny księgowy)

2026-01-23

(rok, miesiąc, dzień)

Izabella Łacmańska

(kierownik jednostki)