

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 4 W OSTRÓDZIE ul. Tadeusza Kościuszki 14 14-100 Ostróda | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Urząd Miejski w Ostródzie |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 39BA0815D26A260E  |
| Numer identyfikacyjny REGON 365218615 | 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 | 3 392 623,06 | 3 257 330,56 | A Fundusz | 2 447 182,63 | 2 241 936,74 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 18 441 049,35 | 18 850 721,56 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 3 392 623,06 | 3 257 330,56 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -15 993 866,72 | -16 608 784,82 |
| A.II.1 Środki trwałe | 3 392 623,06 | 3 257 330,56 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 589 420,00 | 589 420,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -15 993 866,72 | -16 608 784,82 |
| 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 | 2 789 817,47 | 2 661 753,47 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 1 600,01 | 800,01 | 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 | 11 785,58 | 5 357,08 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 213 101,47 | 1 191 956,16 |
| 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 | 1 213 101,47 | 1 191 956,16 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 11 959,42 | 40,90 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 148 960,89 | 160 611,32 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 790 815,76 | 857 743,60 |

Anna Lewandowska

2026-03-30

Ewa Kopańska

(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 | 267 661,04 | 176 562,34 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 1 328,38 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 261 365,40 | 173 560,34 |
| B.I.1 Materiały | 1 328,38 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 261 365,40 | 173 560,34 |
| 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 | 208 594,26 | 164 777,00 | | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 1 475,00 | 3 002,00 | | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2 Należności od budżetów | 3 492,26 | 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 | 203 627,00 | 161 775,00 | | 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 | 57 738,40 | 11 785,34 | | 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 | 57 738,40 | 11 785,34 | | 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 |

Anna Lewandowska

2026-03-30

Ewa Kopańska

(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 | 3 660 284,10 | 3 433 892,90 | Suma pasywów | 3 660 284,10 | 3 433 892,90 |

Anna Lewandowska

(główny księgowy)

2026-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Kopańska

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Anna Lewandowska

(główny księgowy)

2026-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Kopańska

(kierownik jednostki)