


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W OSTRÓDZIE</b>  ul. Plebiscytowa 50 14-100 Ostróda	<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej	Adresat:  Urząd Miejski w Ostródzie
		Wysłać bez pisma przewodniego  13DFEA13A55E9852 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>519476005</b>	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	6 670 107,21	6 456 433,23	A Fundusz	6 189 575,19	5 885 025,07
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 451 810,75	14 761 640,43
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 670 107,21	6 456 433,23	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 262 235,56	-8 876 615,36
A.II.1 Środki trwałe	6 670 107,21	6 456 433,23	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	153 020,00	153 020,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 262 235,56	-8 876 615,36
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	6 509 487,21	6 299 613,23	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 600,00	3 800,00	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	556 569,14	689 087,21
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	556 569,14	689 087,21
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	14 615,44
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	537,05
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	79 963,86	92 486,11
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	419 055,23	483 794,13

Anna Jaworska-Tasarz

2026-02-12

Piotr Andrzej Konopka

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

13DFEA13A55E9852

Strona 1 z 4

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	281,11	421,88
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	76 037,12	117 679,05	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	15 851,38	16 861,13	D.II.8 Fundusze specjalne	57 268,94	97 232,60
B.I.1 Materiały	15 851,38	16 861,13	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	57 268,94	97 232,60
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	8 570,80	20 440,32		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 916,80	3 585,32		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	5 654,00	16 855,00		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	51 614,94	80 377,60		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	51 614,94	80 377,60		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 Jaworska-Taszar

2026-02-12

Piotr Andrzej Konopka

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

13DFEA13A55E9852

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.19

<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
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
<b>Suma aktywów</b>	<b>6 746 144,33</b>	<b>6 574 112,28</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 746 144,33</b>	<b>6 574 112,28</b>

Anna Jaworska-Tasarz

(główny księgowy)

2026-02-12

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Andrzej Konopka

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Anna Jaworska-Tasarz

(główny księgowy)

2026-02-12

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Andrzej Konopka

(kierownik jednostki)