


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNO-SZKOLNY W DOBROMIERZU ul. Włoszczowska 5 29-120 Dobromierz	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy Kluczewsko
		Wysłać bez pisma przewodniego F85A108A97BB85C2 
Numer identyfikacyjny REGON 001138752	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	3 374 468,73	3 273 099,91	A Fundusz	3 142 312,64	3 030 466,68
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 608 173,95	7 412 542,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 374 468,73	3 273 099,91	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 465 861,31	-4 382 075,57
A.II.1 Środki trwałe	3 374 468,73	3 273 099,91	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	52 998,00	52 998,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 465 861,31	-4 382 075,57
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	3 321 470,73	3 220 101,91	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	288 217,87	312 318,77
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	288 217,87	312 318,77
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 650,35	2 901,01
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	20 704,00	21 528,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	84 555,65	88 177,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	142 834,72	148 502,34

Alicja Szczepanik

2026-01-27

Rafał Hubert Pałka

(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	644,26	945,15
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	56 061,78	69 685,54	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	19 232,89	19 420,70	D.II.8 Fundusze specjalne	36 828,89	50 264,84
B.I.1 Materiały	19 232,89	19 420,70	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 828,89	50 264,84
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	21 020,79	39 375,00		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	21 020,79	39 375,00		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	15 808,10	10 889,84		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	15 808,10	10 889,84		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

Alicja Szczepanik

(główny księgowy)

2026-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Hubert Pałka

(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	3 430 530,51	3 342 785,45	Suma pasywów	3 430 530,51	3 342 785,45

Alicja Szczepanik

(główny księgowy)

2026-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Hubert Pałka

(kierownik jednostki)

Alicja Szczepanik

(główny księgowy)

2026-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Hubert Pałka

(kierownik jednostki)