

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNO-SZKOLNY W KLUCZEWSKU ul. Leśna 1 29-120 Kluczewsko	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy Kluczewsko
		Wysłać bez pisma przewodniego D3FB8F6DD2275D99 
Numer identyfikacyjny REGON 000266590	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	3 895 023,75	3 756 601,14	A Fundusz	3 555 234,30	3 387 884,60
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 179 995,71	9 725 108,87
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 895 023,75	3 756 601,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 624 761,41	-6 337 224,27
A.II.1 Środki trwałe	3 895 023,75	3 756 601,14	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	120 980,50	120 980,50	A.II.2 Strata netto (-)	-5 624 761,41	-6 337 224,27
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	3 774 043,25	3 635 620,64	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	423 258,24	432 813,66
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	423 258,24	432 813,66
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 047,24	7 583,61
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	28 459,00	28 722,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	114 767,44	127 286,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	195 271,10	219 564,07

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	830,67	865,42
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	83 468,79	64 097,12	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 586,00	15 279,97	D.II.8 Fundusze specjalne	76 882,79	48 792,15
B.I.1 Materiały	6 586,00	15 279,97	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	76 882,79	48 792,15
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	10 687,36	8 508,40		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	25,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	10 687,36	8 483,40		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	66 195,43	40 308,75		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	66 195,43	40 308,75		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

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
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	3 978 492,54	3 820 698,26	Suma pasywów	3 978 492,54	3 820 698,26

Alicja Szczepanik

(główny księgowy)

2026-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Hubert Pałka

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Alicja Szczepanik

(główny księgowy)

2026-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Hubert Pałka

(kierownik jednostki)