

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W NOWEJ WSI 69 05-660 Nowa Wieś	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miejski w Warce
		Wysłać bez pisma przewodniego BBBB97D3AEF670A6 
Numer identyfikacyjny REGON 672882637	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	232 729,54	215 333,12	A Fundusz	1 883,96	-40 998,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 137 100,71	4 221 355,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	232 729,54	215 333,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 135 216,75	-4 262 353,95
A.II.1 Środki trwałe	232 729,54	215 333,12	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	29 600,00	29 600,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 135 216,75	-4 262 353,95
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	149 048,55	135 593,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 645,31	4 625,00	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	51 435,68	45 515,12	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	273 112,41	281 687,75
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	273 112,41	281 687,75
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 276,31	6 710,89
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	65,40	5,92
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 900,16	40 449,10
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	202 851,23	217 607,48

Anna Leszczyńska

2026-04-27

Marzena Jankowska

(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	42 266,83	25 356,37	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	13 127,72	8 020,29	D.II.8 Fundusze specjalne	28 019,31	16 914,36
B.I.1 Materiały	13 127,72	8 020,29	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 019,31	16 914,36
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	1 054,40	415,80		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 054,40	415,80		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	0,00	0,00		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	28 084,71	16 920,28		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	28 084,71	16 920,28		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 Leszczyńska

2026-04-27

Marzena Jankowska

(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	274 996,37	240 689,49	Suma pasywów	274 996,37	240 689,49

Anna Leszczyńska

(główny księgowy)

2026-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Marzena Jankowska

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Anna Leszczyńska

(główny księgowy)

2026-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Marzena Jankowska

(kierownik jednostki)