

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W POLNICY 72 77-300 Polnica Numer identyfikacyjny REGON 384158947	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Gmina Człuchów Wysłać bez pisma przewodniego 7CBD2C60E686B06E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	35 159,32	24 123,92	A Fundusz	-349 341,09	-411 149,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 581 127,40	5 119 040,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	35 159,32	24 123,92	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 930 468,49	-5 530 189,47
A.II.1 Środki trwałe	35 159,32	24 123,92	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 930 468,49	-5 530 189,47
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	15 996,00	18 875,50	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	12 300,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	6 863,32	5 248,42	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	432 233,81	478 853,47
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	432 233,81	478 853,47
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	31 167,49	19 680,28
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	21 895,00	32 057,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	143 446,49	152 433,13
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	232 998,83	264 480,88

Aneta Klara Gliszczyńska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2026-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
7CBD2C60E686B06E

Paweł Jacek Gibczyński
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 726,00	10 202,18
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	47 733,40	43 580,35	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	47 495,00	42 245,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	47 495,00	42 245,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	238,40	1 335,35			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	238,40	1 335,35			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Aneta Klara Gliszczyńska
(główny księgowy)

2026-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Jacek Gibczyński
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7CBD2C60E686B06E

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	82 892,72	67 704,27	Suma pasywów	82 892,72	67 704,27

Aneta Klara Gliszczyńska
(główny księgowy)

2026-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Jacek Gibczyński
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7CBD2C60E686B06E

Aneta Klara Gliszczyńska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2026-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

7CBD2C60E686B06E

Paweł Jacek Gibczyński
(kierownik jednostki)