

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO -PRZEDSZKOLNY W LISOWIE ul. Szkolna 2 42-714 Lisów	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Gmina Herby
		Wysłać bez pisma przewodniego 73AE83FBFB73D43B 
Numer identyfikacyjny REGON 152134748		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	778 738,03	704 632,00	A Fundusz	270 742,11	255 182,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 269 781,34	7 614 699,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	778 738,03	704 632,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 999 039,23	-7 359 517,25
A.II.1 Środki trwałe	778 738,03	704 632,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 999 039,23	-7 359 517,25
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	728 452,54	661 049,53	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	50 285,49	43 582,47	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	519 762,81	458 578,54
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	519 762,81	458 578,54
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	314,10	2 017,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	38 841,00	33 901,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	172 918,08	154 324,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	297 226,28	266 945,07

Donata Walkiewicz-Palacz

2026-03-30

Krystyna Kuk

(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	2 705,54	1 353,44
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	11 766,89	9 129,07	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	574,93	524,47	D.II.8 Fundusze specjalne	7 757,81	37,45
B.I.1 Materiały	574,93	524,47	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 757,81	37,45
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	3 434,15	8 567,15		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	760,67		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	3 434,15	7 806,48		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	7 757,81	37,45		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	7 757,81	37,45		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

Donata Walkiewicz-Palacz

2026-03-30

Krystyna Kuk

(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	790 504,92	713 761,07	Suma pasywów	790 504,92	713 761,07

Donata Walkiewicz-Palacz

(główny księgowy)

2026-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Krystyna Kuk

(kierownik jednostki)

Donata Walkiewicz-Palacz

(główny księgowy)

2026-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Krystyna Kuk

(kierownik jednostki)