

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 2 WARSZAWSKIEJ DYWIZJI PIECHOTY GEN. JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO W WIERZCHOWIE ul. Długa 26A 78-530 Wierzchowo	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Gmina Wierzchowo
		Wysłać bez pisma przewodniego 6A7147411C8CDB5B 
Numer identyfikacyjny REGON 330387970		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 788 329,45	3 674 775,47	A Fundusz	3 475 859,33	3 320 960,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 560 524,12	8 799 857,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 788 329,45	3 674 775,47	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 084 664,79	-5 478 897,23
A.II.1 Środki trwałe	3 788 329,45	3 674 775,47	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 182 782,94	1 182 782,94	A.II.2 Strata netto (-)	-5 084 664,79	-5 478 897,23
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	2 604 322,53	2 491 992,53	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 223,98	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	615 242,80	650 106,83
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	615 242,80	650 106,83
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 890,55	24 763,87
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	25 668,00	29 731,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	99 317,49	113 129,36
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	168 742,40	190 790,84

Dorota Augustyniak

2026-01-27

Magdalena Łuc

(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	234,86	321,58
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	302 772,68	296 291,92	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 023,18	4 738,74	D.II.8 Fundusze specjalne	296 389,50	291 370,18
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	296 389,50	291 370,18
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	6 023,18	4 738,74	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	167 767,00	91 713,00		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	360,00	183,00		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	167 407,00	91 530,00		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	128 982,50	199 840,18		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	128 982,50	199 840,18		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

Dorota Augustyniak

2026-01-27

Magdalena Łuc

(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	4 091 102,13	3 971 067,39	Suma pasywów	4 091 102,13	3 971 067,39

Dorota Augustyniak

(główny księgowy)

2026-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Łuc

(kierownik jednostki)

Dorota Augustyniak

(główny księgowy)

2026-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Łuc

(kierownik jednostki)