

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W MICHAŁOWICACH ul. Jana Pawła II 1 32-091 Michałowice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Michałowice
		Wysłać bez pisma przewodniego 5416A7AC87CED960 
Numer identyfikacyjny REGON 000703581	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	3 010 739,00	2 954 291,72	A Fundusz	2 183 340,47	1 976 972,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 750 402,34	12 672 460,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 010 739,00	2 954 291,72	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 567 061,87	-10 695 487,83
A.II.1 Środki trwałe	3 010 739,00	2 954 291,72	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	88 248,00	88 248,00	A.II.2 Strata netto (-)	-9 567 061,87	-10 695 487,83
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	2 863 260,85	2 818 626,78	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	30 694,15	24 588,14	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	28 536,00	22 828,80	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 024 169,32	1 238 712,50
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	1 024 169,32	1 238 712,50
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	68 398,16	75 663,28
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	52 053,00	82 722,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	288 101,64	315 364,50
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	459 588,72	534 278,33

Paulina Ewa Walczak

2026-03-16

Dariusz Łukasz Domajewski

(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	5 467,70	2 132,71
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	196 770,79	261 393,20	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	150 560,10	228 551,68
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	150 560,10	228 551,68
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	86 633,19	38 451,52		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	39 551,18	25 297,98		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	3 344,51	1 453,54		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	43 737,50	11 700,00		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	110 137,60	222 941,68		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	110 137,60	222 941,68		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

Paulina Ewa Walczak

2026-03-16

Dariusz Łukasz Domajewski

(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	3 207 509,79	3 215 684,92	Suma pasywów	3 207 509,79	3 215 684,92

Paulina Ewa Walczak

(główny księgowy)

2026-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Łukasz Domajewski

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Paulina Ewa Walczak

(główny księgowy)

2026-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Łukasz Domajewski

(kierownik jednostki)