

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W PASIEKACH ul. Szkolna 2 07-440 Pasieki	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA GOWOROWO
		Wysłać bez pisma przewodniego F8B66EC8DFF775CE 
Numer identyfikacyjny REGON 001106002	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	473 802,23	460 032,46	A Fundusz	324 271,68	303 810,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 942 937,83	3 017 282,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	473 802,23	460 032,46	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 618 666,15	-2 713 471,67
A.II.1 Środki trwałe	473 802,23	460 032,46	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	19 400,00	19 400,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 618 666,15	-2 713 471,67
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	454 402,23	440 632,46	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	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	196 169,64	211 748,93
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	196 169,64	211 748,93
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	172,80	1 634,77
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 479,48	26 783,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	136 844,59	141 988,32

Anna Pietras

2026-03-09

Piotr Kosiorek

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

F8B66EC8DFF775CE

Strona 1 z 4

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	46 639,09	55 526,96	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	12 966,32	10 584,12	D.II.8 Fundusze specjalne	33 672,77	41 342,84
B.I.1 Materiały	12 966,32	10 584,12	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 672,77	41 342,84
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	0,00	3 600,00		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	3 600,00		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	33 672,77	41 342,84		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	33 672,77	41 342,84		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 Pietras

2026-03-09

Piotr Kosiorek

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

F8B66EC8DFF775CE

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.06

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	520 441,32	515 559,42	Suma pasywów	520 441,32	515 559,42

Anna Pietras

(główny księgowy)

2026-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Kosiorek

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Anna Pietras

(główny księgowy)

2026-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Kosiorek

(kierownik jednostki)