

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE ul. Kolejowa 2 08-445 Augustówka	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Miasto i Gmina Osieck
		Wysłać bez pisma przewodniego D88405128811DE2B 
Numer identyfikacyjny REGON 383832100		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 593 783,22	4 456 156,04	A Fundusz	4 353 273,46	4 200 611,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 334 733,24	8 428 942,86
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 593 783,22	4 456 156,04	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 981 459,78	-4 228 331,22
A.II.1 Środki trwałe	4 593 783,22	4 456 156,04	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 981 459,78	-4 228 331,22
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	4 593 451,32	4 456 156,04	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	331,90	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	320 342,89	356 707,51
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	320 342,89	356 707,51
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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	38 566,35	40 886,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	204 024,43	218 405,92

IWONA EWA SIWEK

2026-03-13

KAROLINA ZOWCZAK

(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	270,60	113,46
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	79 833,13	101 163,11	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	9 774,52	0,00
B.I Zapasy	446,84	921,53	D.II.8 Fundusze specjalne	67 706,99	97 301,78
B.I.1 Materiały	446,84	921,53	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	67 706,99	97 301,78
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	2 599,58	4 624,54		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 904,78	2 939,80		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	694,80	1 684,74		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	76 786,71	95 617,04		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	76 786,71	95 617,04		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

IWONA EWA SIWEK

2026-03-13

KAROLINA ZOWCZAK

(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	4 673 616,35	4 557 319,15	Suma pasywów	4 673 616,35	4 557 319,15

IWONA EWA SIWEK

(główny księgowy)

2026-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

KAROLINA ZOWCZAK

(kierownik jednostki)

IWONA EWA SIWEK

(główny księgowy)

2026-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

KAROLINA ZOWCZAK

(kierownik jednostki)