

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5 ,STARTOWA 9, 80-461 GDA SK 385438614 Numer identyfikacyjny REGON | | BILANS jednostki bud etowej lub samorz dowego zakładu bud etowego sporz dzony na dzie 2025-12-31 | | Adresat URZ D MIEJSKI W GDA SKU WYDZIAŁ BUD ETU MIASTA I PODATKÓW REFERAT RACHUNKOWO CI BUD ETU MIASTA ,NOWE OGRODY 8/12, GDA SK Wysła bez pisma przewodniego | |
|---|----------------------------------|---|---|--|--------------------------------|
| AKTYWA | Stan na pocz tek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na pocz tek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 43 894 194,94 | 43 117 872,03 | A. Fundusze | 42 893 450,75 | 41 399 974,85 |
| I Warto ci niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 59 816 709,56 | 60 157 549,31 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 43 894 194,94 | 43 117 872,03 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -16 923 258,81 | -18 757 574,46 |
| 1. rodki trwałe | 43 894 194,94 | 43 117 872,03 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 25 170 623,00 | 25 170 623,00 | 2. Strata netto (-) | 16 923 258,81 | 18 757 574,46 |
| 1.1.1. Grunty stanowi ce własno jednostki samorz du terytorialnego, przekazane w u ytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwy ka rodków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty in ynierii l dowej i wodnej | 18 214 809,32 | 17 562 723,51 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urz dzenia techniczne i maszyny | 458 732,11 | 364 138,69 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. rodki transportu | 0,00 | 0,00 | C. Pa stwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne rodki trwałe | 50 030,51 | 20 386,83 | D. Zobowi zania i rezerwy na zobowi zania | 1 101 113,30 | 1 953 722,37 |
| 2. rodki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. Zobowi zania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na rodki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowi zania krótkoterminowe | 1 101 113,30 | 1 953 722,37 |
| III. Nale no ci długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowi zania z tytułu dostaw i usług | 39 771,06 | 48 911,71 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowi zania wobec bud etów | 9 492,62 | 93 977,65 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowi zania z tytułu ubezpiecze i innych wiadcze | 158 064,66 | 570 303,55 |
| 2. Inne papiery warto ciowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowi zania z tytułu wynagrodze | 828 613,38 | 1 039 775,12 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowi zania | 5 353,74 | 7 460,67 |
| V. Warto mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 100 369,11 | 235 825,19 | 7. Rozliczenia z tytułu rodków na wydatki bud etowe i z tytułu dochodów bud etowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 14 711,39 | 23 191,66 | 8. Fundusze specjalne | 59 817,84 | 193 293,67 |
| 1. Materiały | 14 711,39 | 23 191,66 | 8.1. Zakładowy Fundusz wiadcze Społecznych | 59 817,84 | 193 293,67 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowi zania | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia mi dzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| II. Nale no ci krótkoterminowe | 37 936,26 | 33 531,92 | - | 0,00 | 0,00 |
| 1. Nale no ci z tytułu dostaw i usług | 70,88 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2. Nale no ci od bud etów | 307,00 | 236,90 | - | 0,00 | 0,00 |
| 3. Nale no ci z tytułu ubezpiecze i innych świadcze | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 4. Pozostałe nale no ci | 37 558,38 | 33 295,02 | - | 0,00 | 0,00 |
| 5. Rozliczenia z tytułu rodków na wydatki bud etowe i z tytułu dochodów bud etowych | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 47 721,46 | 179 101,61 | - | 0,00 | 0,00 |
| 1. rodki pieni ne w kasie | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2. rodki pieni ne na rachunkach bankowych | 47 721,46 | 178 903,61 | - | 0,00 | 0,00 |
| 3. rodki pieni ne pa stwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 4. Inne rodki pieni ne | 0,00 | 198,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 5. Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 6. Inne papiery warto ciowe | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |

| AKTYWA | Stan na pocz tek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na pocz tek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------------|---------------------|
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| IV. Rozliczenia mi dzyokresowe | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| Suma aktywów | 43 994 564,05 | 43 353 697,22 | Suma pasywów | 43 994 564,05 | 43 353 697,22 |