

Jednostka: SP2

| | | |
|--|---|-------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 2 im. Św. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie ul. Lotnicza 1 95-035 Ozorków | Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2025 | Adresat Gmina Miasto Ozorków |
| Numer identyfikacyjny REGON 368011926 | | |

| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| A. Aktywa trwałe | 3 459 822,64 | 3 433 545,61 | A. Fundusze | 2 342 672,97 | 2 200 504,37 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 14 836 988,02 | 16 082 837,49 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3 459 822,64 | 3 433 545,61 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -12 494 315,05 | -13 882 333,12 |
| 1. Środki trwałe | 3 459 822,64 | 3 433 545,61 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 211 223,10 | 211 223,10 | 2. Strata netto (-) | -12 494 315,05 | -13 882 333,12 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3 200 909,63 | 3 190 837,64 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 11 199,91 | 9 799,87 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 36 490,00 | 21 685,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 147 526,42 | 1 280 725,72 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 1 147 526,42 | 1 280 725,72 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 70 615,10 | 78 436,95 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 48 372,70 | 63 217,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 389 564,53 | 431 546,91 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 634 393,21 | 687 136,51 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 1 187,17 | 1 446,76 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 30 376,75 | 47 684,48 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 26 939,34 | 28 742,89 | 8. Fundusze specjalne | 3 393,71 | 18 941,59 |
| 1. Materiały | 26 939,34 | 28 742,89 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 3 393,71 | 18 941,59 |
| 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 zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 43,70 | 0,00 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 43,70 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 393,71 | 18 941,59 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 3 393,71 | 18 941,59 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5. Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| Suma aktywów | 3 490 199,39 | 3 481 230,09 | Suma pasywów | 3 490 199,39 | 3 481 230,09 |

2026.04.22

 Główny księgowy

 rok, miesiąc, dzień

 Kierownik jednostki