


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 9 87-800 Włocławek	<p style="text-align: center;">BILANS jednostki budżetowej</p> <p style="text-align: center;">WŁOCŁAWEK 31.03.2026</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31-12-2025 r.</p>	Adresat: Prezydent Miasta Włocławek
Numer identyfikacyjny REGON 364303069		Wysłać bez pisma przewodniego 841DF64DE0019189 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	5 019 384,23	4 838 193,11	A Fundusz	3 480 707,22	3 092 152,83
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	20 520 450,58	20 893 945,14
A.II Rzeczowe aktywa trwale	5 019 384,23	4 838 193,11	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-17 039 743,36	-17 801 792,31
A.II.1 Środki trwale	5 019 384,23	4 838 193,11	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-17 039 743,36	-17 801 792,31
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	4 985 734,77	4 811 311,04	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	26 982,46	24 215,03	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 trwale	6 667,00	2 667,04	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 816 776,17	2 027 540,09
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 816 776,17	2 027 540,09
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	112 958,49	97 300,56
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	58 040,00	69 326,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	500 198,36	561 472,67
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	873 722,41	1 026 008,76

Marta Luczkowska
(główny księgowy)

2026-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Stanisława Wiczkowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

841DF64DE0019189

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 118,89	6 966,58
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	278 099,16	281 499,81	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	12 455,58	12 418,24	D.II.8 Fundusze specjalne	264 738,02	266 465,52
B.I.1 Materiały	12 455,58	12 418,24	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	264 738,02	266 465,52
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	167 575,34	165 300,62			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	222,03	2 187,50			
B.II.2 Należności od budżetów	193,53	168,55			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	167 159,78	162 944,57			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	98 068,24	103 780,95			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	98 068,24	103 780,95			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Marta Luczkowska
(główny księgowy)

2026-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Stanisława Wiczowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

841DF64DE0019189

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 297 483,39	5 119 692,92	Suma pasywów	5 297 483,39	5 119 692,92

Marta Luczkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2026-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

841DF64DE0019189

Jolanta Stanisława Wiczowska
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Marta Luczkowska
(główny księgowy)

2026-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Stanisława Wiczowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

841DF64DE0019189