

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 WE WŁOCLAWKU</b>  ul. Szkolna 13 87-800 Włocławek	<div style="text-align: center;"> <b>BILANS</b>  jednostki budżetowej    <b>31. 03. 2026</b>  sporządzony  na dzień 31-12-2025 r. </div>	Adresat:  Prezydent Miasta Włocławek
Numer identyfikacyjny REGON  <b>526175235</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>F134F5E37037664C</b> 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	10 642 835,89	10 450 753,41	A Fundusz	9 620 569,78	9 285 705,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	20 617 017,05	21 550 476,23
A.II Rzeczowe aktywa trwale	10 642 835,89	10 450 753,41	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 996 447,27	-12 264 770,83
A.II.1 Środki trwale	10 642 835,89	10 450 753,41	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 577 200,00	2 577 200,00	A.II.2 Strata netto (-)	-10 996 447,27	-12 264 770,83
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	8 051 924,93	7 825 494,57	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	13 710,96	48 058,84	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	1 232 248,11	1 368 425,54
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 trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 232 248,11	1 368 425,54
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	90 571,34	92 892,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	39 527,64	43 120,05
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	346 651,27	377 531,98
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	548 927,42	655 607,19

Marta Luczkowska  
(główny księgowy)

2026-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Stanisława Wiczkowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F134F5E37037664C

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 118,21	7 327,35
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	209 982,00	203 377,53	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	201 452,23	191 946,57
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	201 452,23	191 946,57
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	158 317,05	148 010,04			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8 372,33	10 497,00			
B.II.2 Należności od budżetów	146,44	152,96			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	149 798,28	137 360,08			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	51 664,95	55 367,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	51 664,95	55 367,49			
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)  
F134F5E37037664C

Jolanta Stanisława Wiczowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>10 852 817,89</b>	<b>10 654 130,94</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>10 852 817,89</b>	<b>10 654 130,94</b>

\_\_\_\_\_  
Marta Luczkowska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2026-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
F134F5E37037664C

\_\_\_\_\_  
Jolanta Stanisława Wiczowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Marta Luczkowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2026-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

F134F5E37037664C

Jolanta Stanisława Wiczkowska  
(kierownik jednostki)