

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Szkoła Podstawowa w Cerkwicy		BILANS jednostki budżetowej		Adresat: Gmina Karnice	
Numer identyfikacyjny REGON: 810834089				Urząd Gminy w Karnicach - KSIĘGOWOŚĆ Wpł. dnia 10.03.2026 podpis.....	
		sporządzony na dzień 2025-12-31			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	90 675,87	81 705,07	A. Fundusz	- 126 172,47	- 160 780,14
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 472 666,08	2 567 993,73
II. Rzeczowe aktywa trwałe	90 675,87	81 705,07	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 598 838,55	-2 728 773,87
1. Środki trwałe	90 675,87	81 705,07	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 598 838,55	-2 728 773,87
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	90 675,87	81 705,07	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	267 660,00	291 082,71
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	267 660,00	291 082,71
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 367,99	1 111,67
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	13 316,00	16 039,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	75 434,15	87 107,34
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	132 099,47	144 297,01
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	30,47
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	50 811,66	48 597,50	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	5 075,00	6 100,28	8. Fundusze specjalne	45 442,39	42 497,22
1. Materiały	5 075,00	6 100,28	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45 442,39	42 497,22
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	24 632,87	31 136,40			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	24 632,87	31 136,40			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 103,79	11 360,82			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 103,79	11 360,82			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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	141 487,53	130 302,57	Suma pasywów	141 487,53	130 302,57

2026-03-10

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Symbol	Wyszczególnienie	Uwagi
A.I	Wartości niematerialne i prawne	Umorzenia WNIP 39 372,70
A.II	Rzeczowe aktywa trwałe	Umorzenia pozostałe środki trwałe 282 318,72 zł ; zbiory biblioteczne 22 501,96 zł.
A.II.1	Środki trwałe	Umorzenie środków trwałych 77 001,87 zł.
A.II.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	011-071 (158 706,94-77 001,87)

