


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CHALINIE 36 87-610 Chalin	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
		Wysłać bez pisma przewodniego 7EC6BB6F2E338FC8 
Numer identyfikacyjny REGON 381238150	sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 459 778,86	1 392 106,83	A Fundusz	939 877,40	933 985,32
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 497 278,68	6 809 134,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 459 778,86	1 392 106,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 557 401,28	-5 875 148,87
A.II.1 Środki trwałe	1 459 778,86	1 392 106,83	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 557 401,28	-5 875 148,87
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	1 382 193,90	1 325 271,11	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	37 028,78	30 703,85	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	40 556,18	36 131,87	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	594 510,90	547 581,51
A.II.2 Środki trwałe 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	594 510,90	547 581,51
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 045,47	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	52 000,00	32 085,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	248 055,47	262 184,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	225 936,74	214 788,42

Beata Balcerowska

2026-01-23

Kinga Szczypińska

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 769,56	220,46
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	74 609,44	89 460,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	144,14
B.I Zapasy	27 905,78	46 243,52	D.II.8 Fundusze specjalne	46 703,66	38 158,59
B.I.1 Materiały	27 905,78	46 243,52	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46 703,66	38 158,59
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	0,00	4 913,75		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	4 913,75		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	46 703,66	38 302,73		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	46 703,66	38 302,73		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00

Beata Balcerowska

(główny księgowy)

2026-01-23

(rok, miesiąc, dzień)

Kinga Szczypińska

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	1 534 388,30	1 481 566,83	Suma pasywów	1 534 388,30	1 481 566,83

Beata Balcerowska

(główny księgowy)

2026-01-23

(rok, miesiąc, dzień)

Kinga Szczypińska

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Beata Balcerowska

(główny księgowy)

2026-01-23

(rok, miesiąc, dzień)

Kinga Szczypińska

(kierownik jednostki)