


| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA BRZECHWY 42 76-231 Damno | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: URZĄD GMINY DAMNICA |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego E4C4532976E18F26  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000776479 | 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 | 1 384 093,24 | 1 343 249,77 | A Fundusz | 1 045 173,82 | 974 823,09 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 5 148 131,02 | 5 388 195,80 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 1 384 093,24 | 1 343 249,77 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -4 102 957,20 | -4 413 372,71 |
| A.II.1 Środki trwałe | 1 384 093,24 | 1 343 249,77 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 1 907,54 | 1 907,54 | A.II.2 Strata netto (-) | -4 102 957,20 | -4 413 372,71 |
| 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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 382 185,70 | 1 324 564,63 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | 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 | 16 777,60 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 393 040,92 | 424 632,80 |
| 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 | 393 040,92 | 424 632,80 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 11 014,99 | 4 697,00 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 44 888,00 | 54 565,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 171 721,75 | 167 544,13 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 139 931,93 | 162 596,31 |

SKARBNIK GMINY

Dorota Walczak

(główny księgowy)

2026-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Damnie

mgr Joanna Jusak

(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 | 672,59 | 1 915,02 |
| 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 | 54 121,50 | 56 206,12 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 18 300,00 | 15 908,80 | D.II.8 Fundusze specjalne | 24 811,66 | 33 315,34 |
| B.I.1 Materiały | 18 300,00 | 15 908,80 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 24 811,66 | 33 315,34 |
| 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 | 22 780,84 | 9 123,98 | | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | ✓ 2 458,98 | | 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 | 22 780,84 | 6 665,00 | | 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 | 13 040,66 | 31 173,34 | | 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 | 13 040,66 | 31 173,34 | | 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 |

SKARBNIK GMINY

Dorota Walczak

(główny księgowy)

2026-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Damnie

mgr Joanna Rusak

(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 | 1 438 214,74 | 1 399 455,89 | Suma pasywów | 1 438 214,74 | 1 399 455,89 |

SKARBNIK GMINY

Dorota Walczak

(główny księgowy)

2026-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Darnle

mgr Joanna Buzak

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

Dorota Walczak

(główny księgowy)

2026-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Damnie

mgr Joanna Jusak

(kierownik jednostki)