


|  |  |  |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM.<br/>BŁ. JANA PAWŁA II W PŁOCHOCHOWIE</b><br><br>72<br>06-100 Płocochowo | <b>BILANS</b><br><br>jednostki budżetowej<br><br><br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2025 r. | Adresat:<br><br>Gmina Pułtusk  |
|  |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br><br>DB9730BC1D8DABFB<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>001133192</b>  |  |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 1 470 833,62          | 1 455 535,13        | A Fundusz   | 1 161 908,00          | 1 122 811,74        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 4 060 212,24          | 4 339 268,00        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 1 470 833,62          | 1 455 535,13        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -2 898 304,24         | -3 216 456,26       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 1 470 833,62          | 1 455 535,13        | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 4 428,52              | 4 428,52            | A.II.2 Strata netto (-)   | -2 898 304,24         | -3 216 456,26       |
| 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   | 1 466 405,10          | 1 451 106,61        | 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                  | 0,00                | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 327 162,55            | 346 493,15          |
| 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                                   | 327 162,55            | 346 493,15          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 67 756,63             | 30 672,03           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 11 473,00             | 14 637,00           |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 83 157,79             | 108 878,47          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 146 877,57            | 178 052,92          |

Renata Boligłowa

(główny księgowy)

2026-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

Hanna Chojnowska

(kierownik jednostki)

| <b>AKTYWA</b>  | <b>Stan na początek roku</b> | <b>Stan na koniec roku</b> | <b>PASYWA</b>  | <b>Stan na początek roku</b> | <b>Stan na koniec roku</b> |
|--|------------------------------|----------------------------|--|------------------------------|----------------------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                         | 0,00                       | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 245,64                       | 335,98                     |
| 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  | 18 236,93                    | 13 769,76                  | 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  | 17 651,92                    | 13 916,75                  |
| B.I.1 Materiały  | 0,00                         | 0,00                       | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 17 651,92                    | 13 916,75                  |
| 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  | 2 768,00                     | 2 036,00                   |  | 0,00                         | 0,00                       |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00                         | 0,00                       |  | 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  | 2 768,00                     | 2 036,00                   |  | 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   | 15 468,93                    | 11 733,76                  |  | 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   | 15 468,93                    | 11 733,76                  |  | 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                       |

Renata Boligłowa

(główny księgowy)

2026-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

Hanna Chojnowska

(kierownik jednostki)

| <b>AKTYWA</b>                                 | <b>Stan na początek roku</b> | <b>Stan na koniec roku</b> | <b>PASYWA</b>       | <b>Stan na początek roku</b> | <b>Stan na koniec roku</b> |
|---|------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------------|
| 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                       |
|   |                              |                            |                     |                              |                            |
| <b>Suma aktywów</b>                           | <b>1 489 070,55</b>          | <b>1 469 304,89</b>        | <b>Suma pasywów</b> | <b>1 489 070,55</b>          | <b>1 469 304,89</b>        |

Renata Boligłowa

(główny księgowy)

2026-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

Hanna Chojnowska

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Renata Boligłowa  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

2026-01-26  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

Hanna Chojnowska  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)