

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W GŁOWNIE plac Władysława Reymonta 2 95-015 Głowno	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miasta Głowno
Numer identyfikacyjny REGON 000732275		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	3 492 249,14	3 451 021,97	A Fundusz	3 148 676,77	3 059 569,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 979 589,49	9 147 403,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 492 249,14	3 451 021,97	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 830 912,72	-6 087 834,04
A.II.1 Środki trwałe	3 492 249,14	3 451 021,97	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 165 930,00	2 165 930,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 830 912,72	-6 087 834,04
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	1 326 319,14	1 285 091,97	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	406 679,14	438 315,68
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	406 679,14	438 315,68
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 297,21	11 858,24
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	568,53	253,50
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	58 159,55	60 968,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	311 382,27	330 420,01

Dorota Bilka
(główny księgowy)

2026-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Adam Kubiak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	269,16
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	9 969,39	9 969,39
B Aktywa obrotowe	63 106,77	46 862,94	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	33 978,28	11 237,95	D.II.8 Fundusze specjalne	16 302,19	24 577,13
B.I.1 Materiały	33 978,28	11 237,95	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 302,19	24 577,13
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	10 922,60	21 257,95			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 800,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	9 122,60	21 257,95			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 205,89	14 367,04			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 236,50	4 397,65			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	9 969,39	9 969,39			
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			

Dorota Bilka
(główny księgowy)

2026-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Adam Kubiak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 555 355,91	3 497 884,91	Suma pasywów	3 555 355,91	3 497 884,91

Dorota Bilka
(główny księgowy)

2026-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Adam Kubiak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Dorota Biłska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2026-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Adam Kubiak
(kierownik jednostki)