


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KAMPINOSIE ul. Szkolna 5 05-085 Kampinos	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Gminy
		Wysłać bez pisma przewodniego 51C9B25CC9E4FE8E 
Numer identyfikacyjny REGON 015328045	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	11 743 316,31	11 238 229,62	A Fundusz	11 117 156,01	10 589 957,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	21 694 697,56	21 914 378,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	11 711 822,31	11 200 178,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 577 541,55	-11 324 421,24
A.II.1 Środki trwałe	11 711 822,31	11 200 178,22	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	168 565,51	168 565,51	A.II.2 Strata netto (-)	-10 577 541,55	-11 324 421,24
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	10 915 716,29	10 555 629,59	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	400 520,53	308 899,09	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	227 019,98	167 084,03	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	867 657,92	1 000 260,90
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	867 657,92	1 000 260,90
A.III Należności długoterminowe	31 494,00	38 051,40	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	31 841,61	29 540,19
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	49 187,00	52 808,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	203 967,81	213 593,11
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	348 039,02	363 628,98

Hanna Barbara Dobrzyńska

2026-03-31

Karolina Elżbieta Cichowlas

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

51C9B25CC9E4FE8E

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.30

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	2 270,08	2 169,22
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	22 205,44	23 391,89
B Aktywa obrotowe	241 497,62	351 988,28	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	314,15	0,00
B.I Zapasy	961,24	3 230,76	D.II.8 Fundusze specjalne	209 832,81	315 129,51
B.I.1 Materiały	961,24	3 230,76	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	209 832,81	315 129,51
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	104 623,98	97 165,60		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	39 677,98	47 864,79		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	64 946,00	49 300,81		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	135 912,40	251 591,92		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	135 912,40	251 591,92		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

Hanna Barbara Dobrzyńska

2026-03-31

Karolina Elżbieta Cichowlas

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

51C9B25CC9E4FE8E

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.30

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	11 984 813,93	11 590 217,90	Suma pasywów	11 984 813,93	11 590 217,90

Hanna Barbara Dobrzyńska

(główny księgowy)

2026-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Karolina Elżbieta Cichowlas

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Hanna Barbara Dobrzyńska

(główny księgowy)

2026-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Karolina Elżbieta Cichowlas

(kierownik jednostki)