

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Iwanowicach Włosciańskich
ul. Piłsudskiego II 3
82-099 Iwanowice Włosciańskie
NIP 821-099-001, REGON 529312922

URZĄD GMINY
w Iwanowicach

BILANS

jednostki budżetowej

Wpł. dn. 30.03.2026

Znak 5665/2026

Załącznik P. Szarobin

Adresat

- WÓJT GMINY IWANOWICE
- księgowość w/m

Numer identyfikacyjny REGON

529312922

sporządzony na dzień 31.12.2025 r.

wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5.156.092,34	5.101.403,61	A. Fundusz	4.886.741,42	4.779.528,40
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Fundusz jednostki	9.989.332,72	10.000.597,83
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5.156.092,34	5.101.403,61	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5.122.591,30	-5.221.069,43
1. Środki trwałe	5.116.326,33	5.084.313,61	1. Zysk netto (+)	-	-
1.1. Grunty	-	-	2. Strata netto (-)	-5.122.591,30	-5.221.069,43
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-	-
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5.084.580,33	5.060.822,91	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-	-	B. Fundusze placówek	-	-
1.4. Środki transportu	-	-	C. Państwowe fundusze celowe	-	-
1.5. Inne środki trwałe	31.746,00	23.490,70	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	763.033,68	782.873,76
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	39.766,01	17.090,00	I. Zobowiązania długoterminowe	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	II. Zobowiązania krótkoterminowe	763.033,68	782.873,76
III. Należności długoterminowe	-	-	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18.559,85	25.310,74
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów	22.974,00	24.625,00
1. Akcje i udziały	-	-	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	88.350,70	98.469,41
2. Inne papiery wartościowe	-	-	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	148.816,10	162.616,37
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	5. Pozostałe zobowiązania	2.475,07	2406,37
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	-	-
B. Aktywa obrotowe	473.682,76	460.998,55	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	8.303,48	8.517,16
I. Zapasy	-	-	8. Fundusze specjalne	473.554,48	460.928,71
1. Materiały	-	-	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	473.554,48	460.928,71
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	8.2. Inne fundusze	-	-
3. Produkty gotowe	-	-	III. Rezerwy na zobowiązania	-	-
4. Towary	-	-	1. Należności z tytułu dostaw i usług	-	-
II. Należności krótkoterminowe	357.503,85	292.349,61			

2. Należności od budżetów	-	73,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-			
4. Pozostałe należności	357.375,57	292.206,77			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	128,28	69,84			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	116.178,91	168.648,94			
1. Środki pieniężne w kasie	-	-			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	116.178,91	168.648,94			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	-	-			
4. Inne środki pieniężne	-	-			
5. Akcje lub udziały	-	-			
6. Inne papiery wartościowe	-	-			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-			
Suma aktywów	5.629.775,10	5.562.402,16	Suma pasywów	5.629.775,10	5.562.402,16

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 20.416,41
2. Umorzenie środków trwałych 2.041.153,81
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia 808.787,96
4. Umorzenie zbiorów bibliotecznych 78.718,30
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe 0,00
6. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie 0,00
7. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne 0,00
8. Odpisy aktualizujące należności 0,00
9. W budżecie jednostki na rok 2026 w planie wydatków zabezpieczono środki w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy na świadczenia pracownicze z tytułu przewidywanych wypłaty nagród jubileuszowych w wysokości 79.100,00 zł oraz odpraw emerytalnych wysokości 109.000,00 zł.
10. Stan na koniec 2025 r. w kwota w Pasywach w wierszu D poz.II.1 obejmuje zobowiązania z tytułu zużycia wody i odprowadzania ścieków do gminnej sieci kanalizacyjnej realizowane w ramach wzajemnych rozliczeń między jednostkami w wysokości 1.303,81 zł.

SKARBNIK GMINY

Joanna Lisajewska

(Główny Księgowy)

2026-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Robert Lisowski

(Kierownik jednostki)