

| | | | |
|---|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Adresat: | |
| ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W WOLI KIELPIŃSKIEJ 1 05-140 Wola Kielpińska | | MIASTO I GMINA SEROCK | |
| Numer identyfikacyjny REGON 001146817 | | Wysłać bez pisma przewodniego A6080DF5208FB53A  | |
| | | sporządzone na dzień 31-12-2025 r. | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. | Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 13 407 765,11 | 15 263 930,96 |
| I.1. | Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 8 692 004,90 | 9 691 720,53 |
| I.1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | 8 662 004,90 | 9 660 177,50 |
| I.1.3. | Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 |
| I.1.4. | Środki na inwestycje | 30 000,00 | 0,00 |
| I.1.5. | Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| I.1.6. | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 31 543,03 |
| I.1.7. | Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| I.1.8. | Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| I.1.9. | Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0,00 | 0,00 |
| I.1.10. | Inne zwiększenia | 0,00 | 0,00 |
| I.2. | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 6 835 839,05 | 9 067 193,08 |
| I.2.1. | Strata za rok ubiegły | 6 754 777,08 | 9 012 023,39 |
| I.2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | 51 061,97 | 55 169,69 |
| I.2.3. | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| I.2.4. | Dotacje i środki na inwestycje | 30 000,00 | 0,00 |
| I.2.5. | Aktualizacja środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| I.2.6. | Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 | 0,00 |
| I.2.7. | Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| I.2.8. | Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| I.2.9. | Inne zmniejszenia | 0,00 | 0,00 |
| II. | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 15 263 930,96 | 15 888 458,41 |

Anna Agnieszka Sumiła
główny księgowy

2026-03-27
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Joanna Maruszewska
kierownik jednostki

| | | | |
|--------|--|---------------|----------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -9 012 023,39 | -10 015 183,63 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -9 012 023,39 | -10 015 183,63 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 6 251 907,57 | 5 873 274,78 |
| | | | |

Anna Agnieszka Sumiła
główny księgowy

2026-03-27
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Joanna Maruszewska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Anna Agnieszka Sumiła
główny księgowy

2026-03-27
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Joanna Maruszewska
kierownik jednostki