

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNI</b>  ul. Mestwina II 2 83-400 Kościerzyna	<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Miejska Kościerzyna
		Wysłać bez pisma przewodniego  DBA53F97335ED8D6 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>190967973</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2025 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 719 980,01	15 105 572,94	A Fundusz	1 108 454,41	14 384 290,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 257 741,76	24 644 804,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 719 980,01	15 105 572,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 149 287,35	-10 260 514,00
A.II.1 Środki trwałe	1 719 980,01	15 105 572,94	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	12 513,60	12 513,60	A.II.2 Strata netto (-)	-9 149 287,35	-10 260 514,00
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	1 696 180,88	14 630 192,70	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	11 285,53	278 074,17	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	184 792,47	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	861 896,81	1 030 459,80
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	861 896,81	1 030 459,80
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 000,57	37 879,95
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	23,00	1 075,24
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	92 374,08	107 450,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	484 162,06	566 733,26

Joanna Katarzyna Sowa

2026-01-23

Karol Łukasz Narloch

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

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	7 368,89	10 403,23
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	250 371,21	309 177,36	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	249 968,21	306 917,36
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	249 968,21	306 917,36
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	209 426,00	271 397,00		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	209 426,00	271 397,00		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	40 945,21	37 780,36		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	40 945,21	37 780,36		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

Joanna Katarzyna Sowa

2026-01-23

Karol Łukasz Narloch

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(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>1 970 351,22</b>	<b>15 414 750,30</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 970 351,22</b>	<b>15 414 750,30</b>

Joanna Katarzyna Sowa

(główny księgowy)

2026-01-23

(rok, miesiąc, dzień)

Karol Łukasz Narloch

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Joanna Katarzyna Sowa

(główny księgowy)

2026-01-23

(rok, miesiąc, dzień)

Karol Łukasz Narloch

(kierownik jednostki)