


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W MŁOCHOWIE		Gmina Nadarzyn
ul. Mazowiecka 46 05-831 Młochów		Wysłać bez pisma przewodniego 4296A5753ECCEEE2
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	
521974204		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	25 436,40	18 843,60	A Fundusz	-486 732,60	-529 598,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 096 665,24	5 408 514,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	25 436,40	18 843,60	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 583 397,84	-5 938 113,09
A.II.1 Środki trwałe	25 436,40	18 843,60	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 583 397,84	-5 938 113,09
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	0,00	0,00	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	25 436,40	18 843,60	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	571 306,75	600 681,12
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	571 306,75	600 681,12
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	33 804,72	17 240,81
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	23 873,00	29 438,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	179 864,09	192 426,97
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	293 923,45	319 648,69

Monika Dębowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2026-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

4296A5753ECCEEE2

Maria Jolanta Aleksyńska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	265,31	156,62
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	59 137,75	52 238,96	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 971,75	6 369,37	D.II.8 Fundusze specjalne	39 576,18	41 770,03
B.I.1 Materiały	6 971,75	6 369,37	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 576,18	41 770,03
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	23 514,92	7 694,61			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 169,48	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 420,34	4 099,56			
B.II.4 Pozostałe należności	10 925,10	3 595,05			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 651,08	38 174,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	28 651,08	38 174,98			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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			

Monika Dębowska

(główny księgowy)

2026-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

Maria Jolanta Aleksyńska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4296A5753ECCEEE2

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	84 574,15	71 082,56	Suma pasywów	84 574,15	71 082,56

Monika Dębowska
(główny księgowy)

2026-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

Maria Jolanta Aleksyńska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4296A5753ECCEEE2

Monika Dębowska
(główny księgowy)

2026-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

Maria Jolanta Aleksyńska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4296A5753ECCEEE2