

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ OŚWIATOWY W BOROWIU ul. Aleksandra Sasimowskiego 3 08-412 Borowie	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Gminy Borowie
		Wysłać bez pisma przewodniego 009EFD661CA8601E 
Numer identyfikacyjny REGON 146254204	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	2 365 985,45	2 236 559,87	A Fundusz	1 801 826,43	1 268 411,21
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 716 564,76	10 281 981,85
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 365 985,45	2 236 559,87	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 914 738,33	-9 013 570,64
A.II.1 Środki trwałe	2 365 985,45	2 236 559,87	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 710,00	1 710,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 914 738,33	-9 013 570,64
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	2 364 275,45	2 234 849,87	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	727 540,40	1 157 803,90
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	727 540,40	1 157 803,90
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	34 277,82	35 604,96
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	47 156,00	35 618,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	85 046,58	309 105,05
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	455 106,03	623 831,37

Hanna Marianna Ośko

2026-03-27

MARTA SERZYSKO

(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	0,00	0,00
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	163 381,38	189 655,24	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	30 615,93	19 747,24	D.II.8 Fundusze specjalne	105 953,97	153 644,52
B.I.1 Materiały	30 615,93	19 747,24	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	105 953,97	153 644,52
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	26 644,56	9 182,32		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	9,67	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	26 634,89	9 182,32		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	88 054,13	144 462,20		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	88 054,13	144 462,20		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 Marianna Ośko

2026-03-27

MARTA SERZYSKO

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

009EFD661CA8601E

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.27

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	18 066,76	16 263,48		0,00	0,00
Suma aktywów	2 529 366,83	2 426 215,11	Suma pasywów	2 529 366,83	2 426 215,11

Hanna Marianna Ośko

(główny księgowy)

2026-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

MARTA SERZYSKO

(kierownik jednostki)

Hanna Marianna Ośko
(główny księgowy)

2026-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

MARTA SERZYSKO
(kierownik jednostki)