

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W ROGAJNACH 27 14-400 Rogajny	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Pasłęk
		Wysłać bez pisma przewodniego A993FE8E2F4595BF 
Numer identyfikacyjny REGON 001121875	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	283 897,41	268 650,76	A Fundusz	144 764,48	137 431,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 826 856,79	2 853 792,76
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	283 897,41	268 650,76	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 682 092,31	-2 716 361,59
A.II.1 Środki trwałe	258 897,41	243 650,76	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 682 092,31	-2 716 361,59
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	234 372,41	222 275,76	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	24 525,00	21 375,00	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	200 874,17	212 436,04
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	25 000,00	25 000,00	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	200 874,17	212 436,04
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	771,31	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 495,12	25 197,67
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	136 916,50	137 485,92

Maria Pietkiewicz

2026-03-11

Damian Ireneusz Bereżański

(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	61 741,24	81 216,45	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	24 050,00	31 464,00	D.II.8 Fundusze specjalne	37 691,24	49 752,45
B.I.1 Materiały	24 050,00	31 464,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 691,24	49 752,45
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	25 552,00	25 844,00		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	25 552,00	25 844,00		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	12 139,24	23 908,45		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	12 139,24	23 908,45		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

Maria Pietkiewicz

2026-03-11

Damian Ireneusz Bereżański

(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
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
Suma aktywów	345 638,65	349 867,21	Suma pasywów	345 638,65	349 867,21

Maria Pietkiewicz

(główny księgowy)

2026-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

Damian Ireneusz Bereżański

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Maria Pietkiewicz

(główny księgowy)

2026-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

Damian Ireneusz Bereżański

(kierownik jednostki)