

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ W EŁKU ŚW. M. M. KOLBE 11 19-300 EŁK			BILANS jednostki budżetowej		Adresat: GMINA MIASTO EŁK MARSZ. J. PIŁSUDSKIEGO 4 19-300 EŁK	
Numer identyfikacyjny REGON: 000720326			sporządzony na dzień 2025-12-31			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	22 858 572,76	22 180 591,16	A. Fundusz	22 087 329,25	21 349 073,08	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	35 535 579,38	35 889 726,78	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	22 858 572,76	22 180 591,16	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-13 448 250,13	-14 540 653,70	
1. Środki trwałe	22 749 572,76	22 071 591,16	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	2 374 000,00	2 374 000,00	2. Strata netto (-)	-13 448 250,13	-14 540 653,70	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 220 364,62	19 603 007,46	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	30 496,23	27 431,18	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	124 711,91	67 152,52	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 430 063,66	1 436 197,95	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	109 000,00	109 000,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 430 063,66	1 436 197,95	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	130 253,60	140 666,19	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	682 812,53	736 965,17	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	6 206,18	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
B. Aktywa obrotowe	658 820,15	604 679,87	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
I. Zapasy	41 822,62	52 319,46	8. Fundusze specjalne	616 997,53	552 360,41	
1. Materiały	41 822,62	52 319,46	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	616 997,53	552 360,41	
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00	
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
II. Należności krótkoterminowe	374 100,00	399 000,00				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00				
2. Należności od budżetów	0,00	0,00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
4. Pozostałe należności	374 100,00	399 000,00				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	242 897,53	153 360,41				
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	242 897,53	153 360,41				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00				
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00				

Barbara Kalinowska

(główny księgowy)

2026-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Szumski

(kierownik jednostki)

J007...db7a031d885ff2086fe

Signature valid

Dokument podpisany przez
Barbara Kalinowska
Data: 2026.03.24 13:00:33 CET

Signature valid

Dokument podpisany przez Dariusz Szumski
Data: 2026.03.24 14:06:31 CET

Strona 1 / 2

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	23 517 392,91	22 785 271,03	Suma pasywów	23 517 392,91	22 785 271,03

Signature valid

Dokument podpisany przez
Barbara Kalinowska
Data: 2026.03.24 13:44:48 CET

Barbara Kalinowska

(główny księgowy)

2026-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

Signature valid

Dokument podpisany przez Dariusz Szumski
Data: 2026.03.24 14:08:14 CET

Dariusz Szumski

(kierownik jednostki)

Szkoła Podstawowa nr 5
im. Marii Konopnickiej w Ełku
ul. Św. M. M. Kolbe 11
19-300 Ełk

Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wyłączenia do bilansu

Rok 2025

Konto 976 "wzajemne rozliczenie między jednostkami" - **Należności**

lp.	Nazwa i adres kontrahenta	tytuł należności	symbol konta syntetycznego	kwota	pozycja bilansu	uwagi
1.						
2.						
3.						
4.						
Razem				0,00		

Konto 976 "wzajemne rozliczenie między jednostkami" - **Zobowiązania**

lp.	Nazwa i adres kontrahenta	tytuł należności	symbol konta syntetycznego	kwota	pozycja bilansu	uwagi
1.						
2.						
3.						
4.						
Razem				0,00		

Barbara Kalinowska
(główny księgowy)

2026.03.23
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Szumski
(kierownik jednostki)

Signature valid

Dokument podpisany przez
Barbara Kalinowska
Data: 2026.03.24 13:18:28
CET

Signature valid

Dokument podpisany przez
Dariusz Szumski
Data: 2026.03.24 14:05:26 CET