


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ OŚWIATOWY W MORDACH ul. Kilińskiego 13 08-140 Mordy	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miasta i Gminy Mordy
		Wysłać bez pisma przewodniego 1A9B45DA9CAD792B 
Numer identyfikacyjny REGON 712384950	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	1 959 978,48	1 939 055,42	A Fundusz	1 477 727,71	1 390 873,09
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 645 261,93	10 185 153,85
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 959 978,48	1 939 055,42	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 167 534,22	-8 794 280,76
A.II.1 Środki trwałe	1 959 978,48	1 939 055,42	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	5 574,98	5 574,98	A.II.2 Strata netto (-)	-8 167 534,22	-8 794 280,76
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	1 954 403,50	1 921 041,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	12 439,44	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	492 206,19	554 011,69
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	492 206,19	554 011,69
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	220,75	28 809,64
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	76 540,08	82 168,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	408 995,89	440 031,64

Katarzyna Marszałek

2026-04-30

Łukasz Albin Wawryniuk

(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	9 955,42	5 829,36	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 505,95	2 727,17	D.II.8 Fundusze specjalne	6 449,47	3 002,19
B.I.1 Materiały	3 505,95	2 727,17	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 449,47	3 002,19
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	0,00	100,00		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	0,00	100,00		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	6 449,47	3 002,19		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	6 449,47	3 002,19		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

Katarzyna Marszałek

(główny księgowy)

2026-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Łukasz Albin Wawryniuk

(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	1 969 933,90	1 944 884,78	Suma pasywów	1 969 933,90	1 944 884,78

Katarzyna Marszałek

(główny księgowy)

2026-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Łukasz Albin Wawryniuk

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Katarzyna Marszałek

(główny księgowy)

2026-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Łukasz Albin Wawryniuk

(kierownik jednostki)