


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY IM. DRA JAKUBA CIEŚLEWICZA W STRZELNIE ul. Parkowa 10 88-320 Strzelno	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Mogileński
		Wysłać bez pisma przewodniego 04A10BA0076F0C1F 
Numer identyfikacyjny REGON 001030760	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	32 918,87	18 079,04	A Fundusz	-556 631,96	-691 005,67
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 850 026,34	10 387 278,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	32 918,87	18 079,04	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 406 658,30	-11 078 284,12
A.II.1 Środki trwałe	23 918,87	18 079,04	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-9 406 658,30	-11 078 284,12
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	23 918,87	18 079,04	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	873 975,44	1 028 898,12
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 000,00	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	873 975,44	1 028 898,12
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 966,64	7 211,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 928,33	24 364,98
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	108 350,25	127 466,59
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	520 601,90	609 131,03

Anna Ciesielska

2026-01-27

Andrzej Julian Konieczka

(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	2,39	397,41
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	284 424,61	319 813,41	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	29 332,57	25 000,89	D.II.8 Fundusze specjalne	226 125,93	260 326,71
B.I.1 Materiały	29 332,57	25 000,89	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	226 125,93	260 326,71
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	158 198,97	171 289,17		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8 437,03	8 595,87		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	149 761,94	162 693,30		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	96 893,07	123 523,35		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	96 893,07	123 523,35		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

Anna Ciesielska

(główny księgowy)

2026-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Julian Konieczka

(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	317 343,48	337 892,45	Suma pasywów	317 343,48	337 892,45

Anna Ciesielska

(główny księgowy)

2026-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Julian Konieczka

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Anna Ciesielska

(główny księgowy)

2026-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Julian Konieczka

(kierownik jednostki)