

## Jednostka: SP-15

|  |   |                                    |
|--|---|------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Polskich Olimpijczyków<br>ul. Turkusowa 1A<br>62-504 Konin | <b>Bilans</b><br>jednostki budżetowej<br>i samorządowego zakładu<br>budżetowego<br>sporządzony<br>na dzień 31.12.2025 | Adresat<br>Prezydent Miasta Konina |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>310151680   |   |                                    |

| Aktywa   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku   |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | <b>7 098 854,43</b>   | <b>6 723 519,44</b> | <b>A. Fundusze</b>   | <b>5 975 010,28</b>   | <b>5 373 417,12</b>   |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>I. Fundusz jednostki</b>  | <b>19 691 231,04</b>  | <b>20 238 211,54</b>  |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | <b>7 098 854,43</b>   | <b>6 723 519,44</b> | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>   | <b>-13 716 220,76</b> | <b>-14 864 794,42</b> |
| 1. Środki trwałe   | 7 098 854,43          | 6 723 519,44        | 1. Zysk netto (+)  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1. Grunty  | 53 740,76             | 53 740,76           | 2. Strata netto (-)  | -13 716 220,76        | -14 864 794,42        |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 0,00                | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 7 038 544,58          | 6 664 980,78        | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   | 6 569,09              | 4 797,90            | <b>B. Fundusze placówek</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 1.4. Środki transportu   | 0,00                  | 0,00                | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 1.5. Inne środki trwałe  | 0,00                  | 0,00                | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | <b>1 313 087,89</b>   | <b>1 550 973,64</b>   |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>  | <b>1 313 087,89</b>   | <b>1 550 973,64</b>   |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 41 547,96             | 67 884,63             |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 18 356,00             | 59 264,00             |
| 1. Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 389 538,09            | 418 986,56            |
| 2. Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 673 602,01            | 802 607,30            |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00                | 5. Pozostałe zobowiązania  | 826,73                | 1 359,83              |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | <b>189 243,74</b>     | <b>200 871,32</b>   | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>I. Zapasy</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | 8. Fundusze specjalne  | 189 217,10            | 200 871,32            |
| 1. Materiały   | 0,00                  | 0,00                | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 189 217,10            | 200 871,32            |
| 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                | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 4. Towary  | 0,00                  | 0,00                | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | <b>156 196,64</b>     | <b>131 755,00</b>   |  |                       |                       |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                       |
| 2. Należności od budżetów  | 26,64                 | 0,00                |  |                       |                       |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń  | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                       |
| 4. Pozostałe należności  | 156 170,00            | 131 755,00          |  |                       |                       |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                     | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                       |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | <b>33 047,10</b>      | <b>69 116,32</b>    |  |                       |                       |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                       |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 33 047,10             | 69 116,32           |  |                       |                       |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego  | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                       |
| 4. Inne środki pieniężne   | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                       |
| 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                |  |                       |                       |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |  |                       |                       |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>7 288 098,17</b>   | <b>6 924 390,76</b> | <b>Suma pasywów</b>  | <b>7 288 098,17</b>   | <b>6 924 390,76</b>   |

2026.03.02

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki