

**Jednostka: ZS-P w Lubawce**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubawce ul. Mickiewicza 4 58-420 Lubawka	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2025	Adresat BURMISTRZ MIASTA LUBAWKA
Numer identyfikacyjny REGON 020345462		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>13 843 843,53</b>	<b>16 571 622,96</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>12 808 924,53</b>	<b>15 349 079,53</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	25 737 927,48	29 493 046,05
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>13 843 843,53</b>	<b>16 571 622,96</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-12 929 002,95</b>	<b>-14 143 966,52</b>
1. Środki trwałe	13 843 843,53	16 571 622,96	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	17 120,00	17 120,00	2. Strata netto (-)	-12 929 002,95	-14 143 966,52
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	13 630 163,74	16 336 274,47	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	102 754,66	100 481,06	<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	93 805,13	117 747,43	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 231 775,00</b>	<b>1 409 103,21</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1 231 775,00</b>	<b>1 409 103,21</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 982,15	44 397,73
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	114 638,00	155 054,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	532 954,33	607 509,07
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	464 227,47	483 917,45
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	6 738,87	7 595,76
<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>196 856,00</b>	<b>186 559,78</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	84 648,64	65 420,90	8. Fundusze specjalne	96 234,18	110 629,20
1. Materiały	84 648,64	65 420,90	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	96 234,18	110 629,20
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>83 041,43</b>	<b>79 458,93</b>			
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	83 041,43	79 458,93			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>29 165,93</b>	<b>41 679,95</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	29 165,93	41 679,95			
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>14 040 699,53</b>	<b>16 758 182,74</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>14 040 699,53</b>	<b>16 758 182,74</b>

2026.03.27

.....  
Główny księgowy

.....  
rok, miesiąc, dzień

.....  
Kierownik jednostki

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
mgr Danuta Sulecka

**DYREKTOR**  
Zespół Szkolno-Przedszkolny  
w Lubawce  
mgr Ewa Telega

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wyłączenia z bilansu jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2025 r.		Adresat	
Zespół Szkół nr 1 Przedszkolny w Lubawce 58-420 Lubawka, ul. Mickiewicza 4 tel./fax 77 74 11 762 Numer identyfikacyjny REGON 020345462				Burmistrz Miasta Lubawka ..... Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	0,00	0,00	<b>A. Fundusz</b>	0,00	0,00
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	0,00	0,00	<b>II. Wynik finansowy netto</b>	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jst przekazane w użytkowanie wieczyste innym jednostkom					
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (Nadwyżka środków obrotowych (-))</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.4. Środki transportu			<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.5. Inne środki trwałe			<b>C. Państwowy fundusz celowy</b>		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	164,00	3 354,50
3. Zaliczki na środki w budowie (inwestycje)			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>III. Należności długoterminowe</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	164,00	3 354,50
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	164,00	3 354,50
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów		
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			5. Pozostałe zobowiązania		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały			8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
3. Produkty gotowe			8.2. Inne fundusze		
4. Towary			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
1. Należności z tytułu dostaw i usług					

2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	0,00	0,00	<b>Suma pasywów</b>	164,00	3 354,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Danuta Sobocińska*

(główny księgowy)

2026-03-25

(rok, miesiąc,  
dzień)

DYREKTOR  
Zespół Szkolno-Przedszkolny  
w Lubawce

*E. Telega*  
mgr Ewa Telega

(kierownik jednostki)

## Zestawienie należności oraz zobowiązań wykazanych w bilansie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubawce za 2025 rok według kontrahentów

### I. Należności:

1. Z tytułu pozostałej do spłaty wartości pożyczek mieszkaniowych udzielonych pracownikom i emerytom – 75 350,00 zł
2. Z tytułu należności za czesne w Przedszkolu – 3 983,08 zł
3. Z tytułu wyroku sądowego za zniszczenie ściany budynku szkoły – Sygnatura akt II K 559/22 z dn. 07.03.2023 r. - odsetki 125,85 zł

### II. Zobowiązania:

1. Z tytułu dostaw i usług 44 397,73 zł:
  - 1) Elis Textile Service sp. z o.o. – FV 25P-173233 – 435,75 zł
  - 2) Energa – Obrót SA – FV 501047549/6/W/2025 – 123,90 zł
  - 3) PGNiG Grupa Orlen – FV 5898519/20/2026/F – 4 561,53 zł
  - 4) Energa – Obrót SA – FV 501047394/6/W/2025 – 19 301,17 zł, FV 501047549/7/W/2026 – 81,20 zł, FV 01047394/7/W/2026 – 2 918,33 zł
  - 5) Gmina Lubawka – Nota obciążeniowa NOTA.WK 2025/12/000012 – 12,25 zł, Nota obciążeniowa NOTA.WK 2025/12/000024 – 3 342,25 zł
  - 6) Miasto Jelenia Góra – ZSE-T im. UE – Nota obciążeniowa nr ZSE-T/N/2025/000477 – 280 zł
  - 7) PZU SA – polisa ubezpieczenia mienia nr 1111693272 – 11 097,60 zł, polisa ubezpieczenia sprzętu elektronicznego nr 1111556747 – 993,75, polisa oc- 1 250,00 zł
2. Zobowiązania wobec budżetów: 155 054,00 zł
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych: 607 509,07 zł
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń: 483 917,45 zł  
(dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2025 r.)
5. Pozostałe zobowiązania:
  - 1) Nadpłata czesnego za Przedszkole – 155,27 zł
  - 2) Potrącenie PPK – 7 440,49 zł

Sporządził:  
Danuta Sobocińska  
Główny księgowy  
tel. 728 304 494  
e-mail: sobocinska.danuta@lubawka.eu

DYREKTOR  
Zespół Szkolno-Przedszkolny  
w Lubawce  
*E. Telega*  
mgr Ewa Telega