DKO.53.40.1.2025.AK

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Adresat: |
|---|---|---|
| **ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK SPORTOWYCH Z ODDZIAŁAMI MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W ELBLĄGU**<br>ul. Agrykola 6<br>82-300 Elbląg | **BILANS**<br>**jednostki budżetowej** | Prezydent Miasta Elbląg |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>***388944750*** | **sporządzony na dzień 31-12-2025 r.** | Wysłać bez pisma przewodniego<br>5C08B4C9A16E8B14 |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|
| A Aktywa trwałe | 15 299 865,96 | 14 276 069,45 | A Fundusz | 14 226 378,67 | 12 731 915,78 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 34 984 693,73 | 35 341 374,89 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 15 299 865,96 | 14 276 069,45 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -20 758 315,06 | -22 609 459,11 |
| A.II.1 Środki trwałe | 15 299 865,96 | 14 276 069,45 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 5 553 302,80 | 5 277 002,80 | A.II.2 Strata netto (-) | -20 758 315,06 | -22 609 459,11 |
| 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 | 9 741 638,12 | 8 997 566,87 | 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 | 4 925,04 | 1 499,78 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 201 385,88 | 1 667 885,75 |
| 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 | 1 201 385,88 | 1 667 885,75 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 92 472,63 | 44 081,83 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 1 195,50 | 15 700,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 158 582,50 | 272 292,81 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 824 057,39 | 1 197 625,19 |

| Ewa Chełmicka | 2026-02-09 | Anetta Tatarewicz-Łata |
|---|---|---|
| (główny księgowy) | (rok, miesiąc, dzień) | (kierownik jednostki) |



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.02.20

| 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 | 5 566,33 | 15 491,61 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 22 884,46 |
| B Aktywa obrotowe | 127 898,59 | 123 732,08 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 1 017,35 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 119 511,53 | 99 809,85 |
| B.I.1 Materiały | 1 017,35 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 119 511,53 | 99 809,85 |
| 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 | 76 239,71 | 74 721,09 | | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 6 445,06 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2 Należności od budżetów | 825,25 | 175,56 | | 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 | 68 969,40 | 74 545,53 | | 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 | 50 641,53 | 49 010,99 | | 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 | 50 641,53 | 49 010,99 | | 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 |

| Ewa Chełmicka | 2026-02-09 | Anetta Tatarewicz-Łata |
|---|---|---|
| (główny księgowy) | (rok, miesiąc, dzień) | (kierownik jednostki) |



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.02.20

| 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** | **15 427 764,55** | **14 399 801,53** | **Suma pasywów** | **15 427 764,55** | **14 399 801,53** |

Ewa Chełmicka
(główny księgowy)

2026-02-09
(rok, miesiąc, dzień)

Anetta Tatarewicz-Łata
(kierownik jednostki)



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.02.20

**Wyjaśnienia do bilansu**

| Ewa Chełmicka | 2026-02-09 | Anetta Tatarewicz-Łata |
|---|---|---|
| (główny księgowy) | (rok, miesiąc, dzień) | (kierownik jednostki) |



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.02.20