

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ 44-370 Pszów, Traugutta 101 382766170 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2025		Adresat BURMISTRZ MIASTA PSZÓW PSZÓW	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	193 231.42	206 035.45	A. Fundusz	-693 275.27	-832 188.86
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	4 145 001.42	4 322 134.60
II. Rzeczowe aktywa trwałe	193 028.92	206 035.45	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-4 838 276.69	-5 154 323.46
1. Środki trwałe	193 028.92	206 035.45	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	0.00	0.00	2. Strata netto (-)	-4 838 276.69	-5 154 323.46
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0.00	0.00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0.00	0.00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 182.38	64 416.91	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	139 560.05	111 516.85	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu	30 286.49	24 505.22	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe	0.00	5 596.47	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 200 478.74	1 437 449.95
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	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 200 478.74	1 437 449.95
III. Należności długoterminowe	202.50	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	163 191.88	291 101.69
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	26 113.00	30 328.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	194 289.80	219 386.08
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	583 429.00	624 105.42
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	44 366.49	46 025.98
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	57 517.60	78 714.42
B. Aktywa obrotowe	313 972.05	399 225.64	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	37 926.02	41 040.51
I. Zapasy	26 205.91	49 111.83	8. Fundusze specjalne	93 644.95	106 747.85
1. Materiały	26 205.91	49 111.83	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 644.95	106 747.85
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	III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
4. Towary	0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe	106 095.90	127 751.87			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0.00	0.00			
2. Należności od budżetów	10 704.74	30 180.10			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	95 391.16	97 571.77			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	181 670.24	222 361.94			
1. Środki pieniężne w kasie	14 536.00	5 600.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	166 671.85	216 761.94			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0.00	0.00			
4. Inne środki pieniężne	462.39	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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00			
SUMA AKTYWÓW	507 203.47	605 261.09	SUMA PASYWÓW	507 203.47	605 261.09

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Katarzyna Anna Józwiak (31-03-2026 10:21)
- CN=Grzegorz Michał Lelek (31-03-2026 11:15)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ 44-370 Pszów, Traugutta 101 382766170 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2025-12-31	Adresat BURMISTRZ MIASTA PSZÓW PSZÓW	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	3 689 113.68	3 895 642.42	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0.00	0.00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0.00	0.00	
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0.00	0.00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0.00	0.00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0.00	0.00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	3 689 113.68	3 895 642.42	
B. Koszty działalności operacyjnej	8 585 380.88	9 096 355.24	
I. Amortyzacja	46 664.31	49 672.80	
II. Zużycie materiałów i energii	1 907 289.19	1 962 845.14	
III. Usługi obce	1 254 702.07	1 351 386.80	
IV. Podatki opłaty	411 777.69	395 735.69	
V. Wynagrodzenia	4 026 005.10	4 274 626.84	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	922 482.64	1 042 197.31	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	16 459.88	19 890.66	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0.00	0.00	
X. Pozostałe obciążenia	0.00	0.00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-4 896 267.20	-5 200 712.82	
D. Pozostałe przychody operacyjne	85 662.83	117 139.64	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	
II. Dotacje	0.00	0.00	
III. Inne przychody operacyjne	85 662.83	117 139.64	
E. Pozostałe koszty operacyjne	36 675.17	82 637.84	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0.00	0.00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	36 675.17	82 637.84	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 847 279.54	-5 166 211.02	
G. Przychody finansowe	15 978.74	18 462.98	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00	
II. Odsetki	15 978.74	18 462.98	
III. Inne	0.00	0.00	
H. Koszty finansowe	6 975.89	6 575.42	
I. Odsetki	6 975.89	6 575.42	
II. Inne	0.00	0.00	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 838 276.69	-5 154 323.46	
J. Podatek dochodowy	0.00	0.00	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0.00	0.00	
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 838 276.69	-5 154 323.46	

2026-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Katarzyna Anna Józwiak (20-03-2026 09:20)
- CN=Grzegorz Michał Lelek (20-03-2026 13:38)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ 44-370 Pszów, Traugutta 101 382766170 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2025-12-31	Adresat BURMISTRZ MIASTA PSZÓW PSZÓW	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 053 936.21	4 145 001.42	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	8 958 895.70	9 370 298.45	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 858 651.56	9 284 993.71	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0.00	0.00	
1.4. Środki na inwestycje	100 244.14	64 421.48	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0.00	0.00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0.00	5 596.47	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0.00	0.00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0.00	0.00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0.00	0.00	
1.10. Inne zwiększenia	0.00	15 286.79	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	7 867 830.49	9 193 165.27	
2.1. Strata za rok ubiegły	3 676 720.54	4 838 276.69	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	4 042 321.20	4 251 678.72	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0.00	0.00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	100 244.14	64 421.48	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0.00	0.00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0.00	0.00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0.00	0.00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0.00	0.00	
2.9. Inne zmniejszenia	48 544.61	38 788.38	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 145 001.42	4 322 134.60	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 838 276.69	-5 154 323.46	
1. zysk netto	0.00	0.00	
2. strata netto (-)	-4 838 276.69	-5 154 323.46	
3. nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00	
IV. Fundusz (poz.II+,-III)	-693 275.27	-832 188.86	

2026-03-13

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Katarzyna Anna Józwiak (20-03-2026 09:20)
- CN=Grzegorz Michał Lelek (20-03-2026 13:38)

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.1	Nazwę jednostki Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
1.2	Siedzibę jednostki Pszów
1.3	Adres jednostki 44-370 Pszów ul. Traugutta 101
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki Realizacja zadań miasta Pszów w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej
2	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem ROK 2025
3	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Nie dotyczy
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) 1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) w wartości niematerialne i prawne ujmuje się w ewidencji w cenie nabycia lub kosztu wytworzenia, lub w wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny), otrzymane nieodpłatnie, na podstawie darowizny- według wartości wynikającej z umowy darowizny, w przypadku braku umowy w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartości niematerialne i prawne nie podlegają ulepszeniu, wszelkie aktualizacje oprogramowania (licencji) podlegają odniesieniu w koszty jednostki. b) środki trwałe w użytkowaniu jednostki dzieli się na: środki trwałe ewidencjonowane na koncie 011, pozostałe środki trwałe ewidencjonowane na koncie 013. Środki trwałe wycenia się: według ceny nabycia lub zakupu, w przypadku wytworzenia we własnym zakresie według kosztu wytworzenia, stanowiące niedobór/ nadwyżkę ujawnione w toku inwentaryzacji według posiadanych dokumentów, z uwzględnieniem zużycia, lub według wartości godziwej, w przypadku braku dokumentów, według umowy o przekazaniu składników, kiedy pochodzą ze spadku lub darowizny. Aktualizację wartości początkowej dokonuje się na podstawie odrębnych przepisów i odnosi na fundusz jednostki. c) środki trwałe w budowie (inwestycje)-wycenia się według kosztów poniesionych w okresie budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego, koszty zakupu (montaż), koszty nabycia tzw. pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie budowanych obiektów. 3. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób: a) amortyzacji dokonuje się począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym te środki przyjęto do użytkowania, i do końca tego miesiąca w którym następuje zrównanie wysokości umorzenia z ich wartością początkową lub w którym zostały postawione w stan likwidacji, sprzedaży, stwierdzono niedobór lub przekazano nieodpłatnie b) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości przekraczającej 10 000 zł umarza się metoda liniową, która polega na równomiernym rozłożeniu odpisów amortyzacyjnych na cały okres amortyzowania. c) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej od 1000 zł do wartości nieprzekraczającej 10 000 zł są umarzane w 100% w chwili wydania ich do użytkowania. d) środki trwałe niskocenne o charakterze wyposażenia o wartości do 1 000zł podlegają zaliczeniu do kosztów w momencie ich zakupu. Kontrola ich stanu prowadzona jest w ilościowej ewidencji pozaksięgowej. Wyposażenie stanowiące drobny sprzęt, nie podlega ewidencji ani ilościowej, ani wartościowej (sprzęt gospodarczy do utrzymania czystości pomieszczeń i utrzymania higieny, sprzęt kuchenny, sprzęt biurowy, materiały do bieżących napraw) e) umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oblicza się od wartości początkowej wg stawek amortyzacyjnych, określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. 4. Jednostka dokonuje wyceny aktywów finansowych zgodnie z art.28 ustawy o rachunkowości, aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy, ujmuje się należności i zobowiązania w kwocie do zapłaty 5. Jednostka dokonuje wyceny materiałów w magazynie dla których prowadzi się ewidencję ilościową o wartościach według ceny nabycia. 6. Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących w wartości aktywów według następujących zasad: a) odpisu aktualizującego należności dla poszczególnych kontrahentów dokonuje się indywidualnie dla poszczególnych należności na podstawie analizy dokumentów i sytuacji kontrahenta. Odpisy aktualizujące wartość należności mają znaczenie wyłącznie dla celów bilansowych. Odpis pozostaje w księgach tak długo, jak długo istnieje możliwość odzyskania należności, której dotyczy. b) rozszczenia sporne, sądowe, bezskuteczną egzekucję księguje się na koncie 240 pod datą opłaty od pozwu i dokonuje się odpisów aktualizujących. 7. Wynik finansowy jednostki ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 "Wynik finansowy". 8. W wariantcie rachunku kosztów, przyjętym w zakładowym planie kont ponoszone koszty rozliczane są według następujących etapów: a) ewidencja kosztów w układzie rodzajowym na kontach zespołu "4" b) w zespole "7" Rozliczenie wyniku finansowego w oparciu o konta zespołu "4" i "7" Do kont syntetycznych zespołu "4" i "7" prowadzi się ewidencję analityczną według miejsca ich powstania (OBIEKTU) oraz rodzaju zakupu i sprzedaży (przychody) 9 Koszty mediów przypisane są w 100% w rozdziałach usługowych do poszczególnych "obiektów". W przypadku "obiektów" Administracja (09) i Zakład (10) stosuje się ustalony % udział w Zakładzie (10) : zimna woda 90%, energia cieplna 70%, energia elektryczna 50%, w Administracji (09): energia elektryczna 50%, energia cieplna 30%, zimna woda 10% 10 Wszystkie przychody i koszty danego okresu obrachunkowego ujmuje się w księgach w momencie ich wystąpienia z zastrzeżeniem a) w miesiącach, które nie są kwartalnymi, dowody księgowe, które wplyną w następnym miesiącu są księgowane w miesiącu wplywu, b)w księgach rachunkowych okresu sprawozdawczego kwartalnego ujmuje się dowody księgowe otrzymane do 5 dnia następnego miesiąca c) dowody zakupu, które obejmują zarówno koszty grudnia i stycznia, ujmuje się w księgach rachunkowych tego roku, na który przypada wyższa wartość kosztu, chyba, że dowody te otrzymano po 20 stycznia-wtedy ujmowane są w księgach roku bieżącego, d) dowody zakupu z datą wystawienia w roku bieżącym a dotyczące roku poprzedniego, ujmuje się w księgach rachunkowych roku poprzedniego na koncie 300 - Rozliczenie zakupu, e) faktury sprzedaży wystawione w styczniu za rok poprzedni, ujmuje się w księgach rachunkowych roku bieżącego f) nie stosuje się rozliczeń międzyokresowych kosztów, g) refaktury za media wstawiane odbiorcom ujmuje się w księgach rachunkowych jako dochód Zakładu, h) refundacje kosztów otrzymane w roku w którym wydatek poniesiono księguje się jako jego pomniejszenie. W roku następnym jako dochód. i) materiały biurowe, środki czystości i materiały przeznaczone do bieżących spraw ujmuje się bezpośrednio w kosztach na kontach zespołu 4, j) paliwo zatankowane ujmuje się bezpośrednio w kosztach na kontach zespołu 4, k) koszt wynagrodzeń w tym bezosobowych w okresie od stycznia do listopada jest ewidencjonowany w księgach kasowo, natomiast koszty wynagrodzeń grudniowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego memoriałowo. 11 Księgi rachunkowe prowadzone są za pomocą systemów informatycznych wchodzących w skład zintegrowanego pakietu "Ratusz" :Finanse-system finansowo-księgowy, Budżet RB2 - sprawozdawczość dla jednostek budżetowych, Pakiet systemów - środki trwałe, pozostałe środki trwałe, moduł inwentaryzacyjny, Pakiet systemów obsługa pracowników - płace, kadry, przelew, eDeklaracje-moduł do elektronicznego wysyłania deklaracji PIT, Przelew-y-emisja przelewów elektronicznych, Faktura dla jednostek (baza wydatkowa), Wyciągi bankowe - obsługa bankowych wyciągów elektronicznych dla systemu Finanse. Bank CU-system bankowości elektronicznej, FlexFlener, Ratnik-obsługa ubezpieczeń społecznych, przekazywanie danych do ZUS, e-FFRON2 obsługa rozliczeń i deklaracji z PFRON System operacyjny i oprogramowanie tworzące księgi rachunkowe, zarówno na komputerach jak i serwerze są zabezpieczone oprogramowaniem antywirusowym i antyspamowym o wysokiej skuteczności działania. Zastosowano zabezpieczenia w postaci zasilaczy (UPS) oraz listwy antyprzepięciowej. Dostęp do danych finansowych chroniony jest przez system hasel dostępu. W zależności od potrzeb użytkownicy systemu zmieniają hasła dostępu. Dokumentacja finansowo-księgową a może być udostępniana osobom trzecim za zgodą kierownika jednostki lub upoważnionej przez niego osoby. 12 Zanknięcia ksiąg rachunkowych ZGKIM następuje w ciągu 15 dni po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy przez Mastro Pszów.
5	Inne informacje
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.1	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji w wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia w ewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie I. Wartości niematerialne i prawne 1.1. Grunty 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny 1.4. Środki transportu 1.5. Inne środki trwałe Wartość – stan na początek roku obrotowego 97 464.00 0.00 38 501.46 790 735.17 404 380.00 70 408.24 Zwiększenia wartości początkowej: 0.00 0.00 43 251.12 26 671.74 0.00 179 564.84 - aktualizacja - przychody 0.00 43 251.12 26 671.74 0.00 179 564.84 - przemieszczenie (między grupami) Zmniejszenia wartości początkowej: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 064.40 - zbycie - likwidacja 0.00 7 064.40 - inne Wartość – stan na koniec roku obrotowego 97 464.00 0.00 81 752.58 817 406.91 404 380.00 242 908.68 Umorzenie – stan na początek roku obrotowego 97 464.00 15 319.08 651 175.12 374 093.51 70 408.24 Zwiększenia w ciągu roku obrotowego: 0.00 0.00 2 016.59 54 714.94 5 781.27 173 968.37 - aktualizacja - amortyzacja za rok obrotowy 0.00 0.00 2 016.59 54 714.94 5 781.27 173 968.37 - inne 0.00 Zmniejszenie umorzenia 7 064.40 Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego 97 464.00 0.00 17 335.67 705 890.06 379 874.78 237 312.21 Wartość netto składników aktywów: - stan na początek roku 0.00 0.00 23 182.38 139 560.05 30 286.49 0.00 - stan na koniec roku 0.00 0.00 64 416.91 111 516.85 24 505.22 5 596.47
1.2	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Lp. Wyszczególnienie Aktualna wartość rynkowa Dodatkowe informacje 1. Grunty 0.00 2. Budynki 0.00 3. Dobra kultury 0.00
1.3	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Lp. Wyszczególnienie Kwota odpisów Dodatkowe informacje 1. Długoterminowe aktywa niefinansowe 0.00 2. Długoterminowe aktywa finansowe 0.00
1.4	Wartość gruntów użytkowanych w całości Lp. Treść (nr działki, nazwa) Wyszczególnienie Stan na początek roku obrotowego Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego Stan na koniec roku obrotowego zwiększenia zmniejszenia 1. Powierzchnia: 0.00 0.00 0.00 0.00 Wartość: 0.00 0.00 0.00 0.00 2. Powierzchnia: 0.00 0.00 0.00 0.00 Wartość: 0.00 0.00 0.00 0.00 3. Powierzchnia: 0.00 0.00 0.00 0.00 Wartość: 0.00 0.00 0.00 0.00
1.5	Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu Lp. Wyszczególnienie Stan na początek roku obrotowego Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego Stan na koniec roku obrotowego zwiększenia zmniejszenia 1. Grunty 323 101.75 0.00 0.00 323 101.75 2. Budynki 29 167 108.67 36 801 444.05 0.00 65 968 552.72
1.6	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych Lp. Wyszczególnienie Liczba Stan na początek roku obrotowego Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego Stan na koniec roku obrotowego zwiększenia zmniejszenia 1. Akcje i udziały 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2. Dłużne papiery wartościowe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.7	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) Lp. Grupa należności (wg układu bilansu) Stan na początek roku obrotowego Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego Stan na koniec roku obrotowego zwiększenia zmniejszenia 1. A.III. Należności długoterminowe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2. B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3. B.II.2. Należności od budżetów 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4. B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5. B.II.4. Pozostałe należności 100 270.90 38 885.83 5.85 26 688.54 112 462.34
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym Lp. Wyszczególnienie Stan na początek roku obrotowego Zwiększenie w ciągu roku Wykorzystanie w ciągu roku Rozwiązanie w ciągu roku Stan na koniec roku obrotowego 1. Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2. Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3. Ogółem rezerwy 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub w wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: Lp. Zobowiązania Okres wymagalności Razem powyżej 1 roku do 3 lat powyżej 3 lat do 5 lat powyżej 5 lat stan na BO BZ BO BZ BO BZ BO BZ 1. kredyty i pożyczki 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3. inne zobowiązania finansowe (wekslowe) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4. zobowiązania wobec budżetów 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5. z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6. z tytułu wynagrodzeń 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7. pozostałe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Razem 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.9.a	Powyżej 1 roku do 3 lat BO BZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.9.b	Powyżej 3 do 5 lat BO BZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.9.c	Powyżej 5 lat BO BZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.10	Kwotę zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego Lp. Wyszczególnienie Kwota zobowiązań Dodatkowe informacje 1. Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości 0.00 0.00 2. Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości 0.00 0.00
1.11	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń Lp. Rodzaj zabezpieczenia Kwota zobowiązania Kwota zabezpieczenia Na aktywach trwałych Na aktywach obrotowych na początek roku na koniec roku na początek roku na koniec roku na początek roku na koniec roku 1. Weksle 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2. Hipoteka 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3. Zastaw, w tym 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 zastaw skarbowy 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4. Inne (gwaramcja bankowa, kara umowna) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Ogółem 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.12	Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwaramcji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń Lp. Tytuł zobowiązania w warunkach Stan na początek roku na koniec roku 1. Udzielone gwaramcje i poręczenia, w tym 0.00 0.00 udzielone dla jednostek powiązanych 0.00 0.00 2. Kaucje i wadła 0.00 0.00 3. Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy 0.00 0.00 4. Nieznane roszczenia wierzyciela 0.00 0.00 5. Inne 0.00 0.00 Ogółem 0.00 0.00
1.13	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzykresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzykresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie Lp. Wyszczególnienie (tytuły) Stan na początek roku obrotowego koniec roku obrotowego 1. Ogółem czynne rozliczenia międzykresowe kosztów, w tym 0.00 0.00 - opłacone z góry czynsze - prenumeraty 0.00 0.00 aktualizacja oprogramowania 0.00 0.00 - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku 0.00 0.00 2. Ogółem rozliczenia międzykresowe przychodów 0.00 0.00
1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwaramcji i poręczeń niewykazanych w bilansie Lp. Wyszczególnienie Kwota Dodatkowe informacje 1. Otrzymane gwaramcje 0.00 2. Otrzymane poręczenia 0.00 Ogółem 0.00
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze Lp. Wyszczególnienie Kwota Dodatkowe informacje 1. Odprawy emerytalne 0.00 2. Nagrody jubileuszowe 70 609.49 3. Inne 0.00 ekwiw. za urlop Ogółem 70 609.49
1.16	Inne informacje Odpis na ZFŚS wynosi: 142 576.04 Należności z tytułu dochodów budżetowych wynoszą: 174 343.42
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów Lp. Wyszczególnienie Kwota Dodatkowe informacje 1. Materiały 0.00 2. Towary 0.00
2.2	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

	L.p. Wyszczególnienie Kwota Dodatkowe informacje 1. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym 0.00 - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym 0.00 - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym 0.00
2.3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	L.p. Wyszczególnienie Kwota Dodatkowe informacje 1. Przychody: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie 0.00 2. Koszty: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie 0.00
2.4	Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
2.5	Inne informacje
3	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz w wyniku finansowy jednostki

Główny księgowy

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Katarzyna Anna Józwiak (20-03-2026 13:18)
- CN=Grzegorz Michał Lelek (20-03-2026 13:38)

2026-03-20

rok-miesiąc-dzień

Kierownik jednostki