

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ IM.J.ŚNIADECKIEGO W PIONKACH ul. Parkowa 4 26-670 Pionki Numer identyfikacyjny REGON 000042895	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Radomiu
		Wysłać bez pisma przewodniego AFE9FB666F4FEAA 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	15 135 334,83	14 659 892,19	A Fundusz	14 299 549,46	13 693 466,41
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	27 213 609,93	28 924 867,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	15 135 334,83	14 659 892,19	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-12 914 060,47	-15 231 401,11
A.II.1 Środki trwałe	15 135 334,83	14 659 892,19	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	363 920,57	363 920,57	A.II.2 Strata netto (-)	-12 914 060,47	-15 231 401,11
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	14 105 509,89	13 781 925,45	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	346 903,87	293 199,67	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	319 000,50	220 846,50	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 107 528,73	1 242 714,06
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	1 107 528,73	1 242 714,06
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	30 754,54	45 037,58
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	129 390,45	147 810,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	679 036,28	776 046,58

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Paulina Modelewska
PAULINA MODELEWSKA
Paulina Modelewska

(główny księgowy)

2026-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Agnieszka Stępień
AGNIESZKA STĘPIEŃ
Agnieszka Stępień

(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	643,41	1 699,98
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	271 743,36	276 288,28	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 773,45	2 256,91
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	265 930,60	269 862,47
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	265 930,60	269 862,47
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	156 645,64	200 592,90		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 749,08	4 168,90		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	290,23	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	152 606,33	196 424,00		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	115 097,72	75 695,38		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	115 097,72	75 695,38		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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 PAULINA MODELEWSKA

(główny księgowy)

2026-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

 AGNIESZKA STĘPIEŃ

(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	15 407 078,19	14 936 180,47	Suma pasywów	15 407 078,19	14 936 180,47

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Paulina Modelewska
PAULINA MODELEWSKA
Paulina Modelewska
 (główny księgowy)

2026-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Agnieszka Stępień
AGNIESZKA STĘPIEŃ
 (kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Paulina Modelewska
Paulina Modelewska

PAULINA MODELEWSKA

(główny księgowy)

2026-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Agnieszka Stępień
mgr Agnieszka Stępień

AGNIESZKA STĘPIEŃ

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM.J.ŚNIADECKIEGO W PIONKACH			Starostwo Powiatowe w Radomiu	
ul. Parkowa 4 26-670 Pionki			Wysłać bez pisma przewodniego 61BBB62F7B38208D	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2025 r.		
000042895				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		83 145,53	80 655,64
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		83 145,53	80 655,64
B.	Koszty działalności operacyjnej		13 019 392,32	15 330 815,62
B.I.	Amortyzacja		218 389,80	553 627,64
B.II.	Zużycie materiałów i energii		673 075,59	786 961,83
B.III.	Usługi obce		577 976,88	493 748,33
B.IV.	Podatki i opłaty		4 406,92	70,00
B.V.	Wynagrodzenia		9 294 820,50	10 822 350,64
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 231 954,15	2 642 516,77
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		18 768,48	27 083,91
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	4 456,50
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-12 936 246,79	-15 250 159,98
D.	Pozostałe przychody operacyjne		9 960,24	260,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		9 960,24	260,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

PAULINA MODELEWSKA

główny księgowy

2026-04-07

rok, miesiąc, dzień

AGNIESZKA STĘPIEŃ

kierownik jednostki

DYREKTOR

SJO BeSTia

61BBB62F7B38208D Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.07

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-12 926 286,55	-15 249 899,98
G.	Przychody finansowe	12 226,08	18 498,87
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	12 226,08	18 498,87
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-12 914 060,47	-15 231 401,11
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)	-12 914 060,47	-15 231 401,11

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Paulina Modelewska
 Paulina Modelewska

PAULINA MODELEWSKA
 główny księgowy

2026-04-07
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Agnieszka Stępień
 mgr Agnieszka Stępień

AGNIESZKA STĘPIEŃ
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Poprawiona wartość w pozycji D.III. i E.II.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Paulina Modelewska
Paulina Modelewska

PAULINA MODELEWSKA
główny księgowy

2026-04-07
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Agnieszka Stępień
mgr Agnieszka Stępień

AGNIESZKA STĘPIEŃ
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ IM.J.ŚNIADECKIEGO W PIONKACH ul. Parkowa 4 26-670 Pionki Numer identyfikacyjny REGON 000042895		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2025 r.		Adresat: Starostwo Powiatowe w Radomiu Wystać bez pisma przewodniego 4A78899B57518468 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				10 995 089,80	27 213 609,93
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)				25 016 841,92	14 802 787,98
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				12 580 981,98	14 724 602,98
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich				0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje				26 747,00	78 185,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych				0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne				12 409 112,94	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia				0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)				8 798 321,79	13 091 530,39
I.2.1. Strata za rok ubiegły				8 661 039,84	12 914 060,47
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				110 534,95	99 284,92
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje				26 747,00	78 185,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych				0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia				0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				27 213 609,93	28 924 867,52

PAULINA MODELEWSKA

główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Paulina Modelewska

Paulina Modelewska

2026-04-07

rok, miesiąc, dzień

AGNIESZKA STĘPIEŃ

kierownik jednostki

DYREKTOR

mgr Agnieszka Stępień

SJO BeSTia

4A78899B57518468 Korekta nr 1

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-12 914 060,47	-15 231 401,11
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-12 914 060,47	-15 231 401,11
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	14 299 549,46	13 693 466,41

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Paulina Modelewska

PAULINA MODELEWSKA
główny księgowy

2026-04-07
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Agnieszka Stepien

AGNIESZKA STEPIEŃ
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

W pozycji I.2. wprowadzono wartości z przeciwnym znakiem

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Paulina Modelewska

PAULINA MODELEWSKA
główny księgowy

2026-04-07
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Agnieszka Stępień

AGNIESZKA STĘPIEŃ
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ IM.J.ŚNIADECKIEGO W PIONKACH ul. Parkowa 4 26-670 Pionki	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2025 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Radomiu
Numer identyfikacyjny REGON 000042895		660AF299B3F0A55B 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej


Paulina Modelewska
PAULINA MODELEWSKA
(główny księgowy)

2026.04.14
rok mies. dzień

DYREKTOR

mgr Agnieszka Stępień
AGNIESZKA STĘPIEŃ
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Poprawiona tabela nr 2

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY**Paulina Modelewska**
PAULINA MODELEWSKA

(główny księgowy)

2026.04.14

rok mies. dzień

DYREKTOR
mgr Agnieszka Stępień**AGNIESZKA STĘPIEŃ**

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Zespół Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pionkach
1.2	siedzibę jednostki ul. Parkowa 4, 26- 670 Pionki
1.3	adres jednostki ul. Parkowa 4, 26- 670 Pionki
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Działalność oświatowa Regon 000042895
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2025r - 31.12.2025r
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) <i>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz z zasadami określonymi w Zarządzeniu Dyrektora Szkoły Nr 1 z dnia 03.01.2022 r. w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości. Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły dokonując w kolejnych latach jednakowego grupowania operacji gospodarczych.</i> <i>Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjęto następujące ustalenia:</i> 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000 zł wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje się odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych wg stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po przyjęciu środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. 3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenie go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. 4. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych na koniec roku. 5. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się: - pozostałe środki trwałe, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu oraz wyposażenia od kwoty powyżej 500 zł do 10 000 zł, a bez względu na wartość , środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu dot. sprzętu elektrycznego, garnki, zabawki interaktywne oraz meble, dywany, materace, wyposażenie sal i inwentarz żywy. 6. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne (z wyjątkiem gruntów) amortyzuje się metodą liniową.

	7. Nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000,00 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nie przekraczające 10.000,00 zł ujmowane są w kosztach bieżącego okresu jak koszt remontu. 8. W bilansie środki trwałe /z wyjątkiem gruntów/ oraz wartości niematerialne i prawne prezentowane są w wartości netto, tj. wartości początkowej pomniejszonej o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, przy czym za wartość początkową uważa się cenę nabycia lub koszt wytworzenia powiększone o koszt ulepszenia. 9. Zobowiązania na dzień bilansowy wyceniane są wg kwoty wymagalnej zapłaty. 10. Wynik finansowy za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie przychody i koszty danego roku zgodnie z zasadą memoriału.
5.	inne informacje Otrzymanie składników majątku od: - Starostwa Powiatowego w Radomiu – 111 998,88 zł zgodnie z Uchwałą nr 269/2025 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 28.04.2025 r.- przyjęto na stan pozostałych środków trwałych dot. przekazania projektorów marki Optoma, model UHZ55 w ilości 14 szt oraz ekranów projekcyjnych marki Celexon, model: Economy 220x220 manualny w ilości 14 szt; - Starostwa Powiatowego w Radomiu – 7 496,97 zł zgodnie z Uchwałą nr 376/2025 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 22.10.2025 r. przyjęto na stan pozostałych środków trwałych dot. przekazania szaf mroźniczych marki Stalgast model V129 w ilości 3 szt.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia <i>w formie tabeli nr 1 i 2</i>
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Nie dotyczy
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych <i>w formie tabeli nr 3 – Nie dotyczy</i>
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczysto <i>w formie tabeli nr 4 – Nie dotyczy</i>
1.5	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu <i>w formie tabeli nr 5 – Nie dotyczy</i>
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych Nie dotyczy
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)
	<i>w formie tabeli nr 6 – Nie dotyczy</i>
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie występuje
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie występuje
c)	powyżej 5 lat
	Nie występuje
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
	Nie występuje
1.11	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie występuje
1.13	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	<i>w formie tabeli nr 7 – Nie występuje</i>
1.14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>w formie tabeli nr 8 – Nie występuje</i>
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1. nagrody jubileuszowe – 95 424,81 zł
	2. odprawy emerytalne/rentowe – 75 449,25 zł
	3. ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop – 2 654,64 zł
	4. odszkodowania – 0
	5. inne np. świadczenia rzeczowe BHP(np.: odzież ochronna), refundacja za zakup okularów - 3 290,00 zł,
1.16	inne informacje
	Nie występuje
2.	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>w formie tabeli nr 9 – Nie występuje</i>
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

	<i>w formie tabeli nr 10</i>		
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		
	Lp.	Wyszczególnienie	Opis charakteru zdarzenia
	1	Przychody – o nadzwyczajnej wartości	<i>Nie wystąpiły</i>
	2	Przychody które wystąpiły incydentalnie	<i>Nie wystąpiły</i>
	3	Koszty – o nadzwyczajnej wartości	<i>Nie wystąpiły</i>
	4	Koszty – które wystąpiły incydentalnie	<i>Nie wystąpiły</i>
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		
	Nie dotyczy		
2.5	inne informacje		
	Nie występuje		
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki		
	Nie wystąpiły		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Paulina Modelewska

Główny księgowy

2026 -03- 2 5

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Agnieszka Stępień

Kierownik jednostki

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej:			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	44 700,07		799,50		799,50				-	45 499,57
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					-				-	-
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	44 700,07	-	799,50	-	799,50	-	-	-	-	45 499,57
2.1.	Grunty	363 920,57				-				-	363 920,57
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					-				-	-
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 190 999,20			260 160,97	260 160,97				-	15 451 160,17
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	675 379,93			-	181 975,97				-	493 403,96
2.4.	Środki transportu	490 770,00				-				-	490 770,00
2.5.	Inne środki trwałe	1 628 198,27		407 934,67		407 934,67				-	2 036 132,94
2.	Razem środki trwałe	18 349 267,97	-	407 934,67	78 185,00	486 119,67	-	-	-	-	18 835 387,64
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			78 185,00	78 185,00	-				-	-
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					-				-	-
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	18 349 267,97	-	486 119,67	-	486 119,67	-	-	-	-	18 835 387,64

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Paulina Modelewska
 (główny księgowy)

2026 -04 - 07
 (data)

DYREKTOR
mgr Agnieszka Stępien
 (kierownik jednostki)

Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie wartości umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy	inne		dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne			stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	44 700,07		799,50		799,50				-	45 499,57	-	-
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					-				-	-		
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	44 700,07	-	799,50	-	799,50	-	-	-	-	45 499,57	-	-
2.1.	Grunty					-				-	-	363 920,57	363 920,57
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 085 489,31		401 769,44	181 975,97	583 745,41				-	1 669 234,72	14 105 509,89	13 781 925,45
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	328 476,06		53 704,20		53 704,20			181 975,97	181 975,97	200 204,29	346 903,87	293 199,67
2.4.	Środki transportu	171 769,50		98 154,00		98 154,00				-	269 923,50	319 000,50	220 846,50
2.5.	Inne środki trwałe	1 628 198,27		407 934,67		407 934,67				-	2 036 132,94	-	-
2.	Razem środki trwałe	3 213 933,14	-	961 562,31	181 975,97	1 143 538,28	-	-	181 975,97	181 975,97	4 175 495,45	15 135 334,83	14 659 892,19
3.	Środki trwałe w budowie					-				-	-	-	-
4.	Zaliczki na środki trwałe					-				-	-	-	-
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	3 213 933,14	-	961 562,31	181 975,97	1 143 538,28	-	-	181 975,97	181 975,97	4 175 495,45	15 135 334,83	14 659 892,19

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Okolewska
Paulina Małkowska
(główny księgowy)

2026-04-16
.....
(data)

DYREKTOR

Agnes
mgr Agnieszka Stępień
(kierownik jednostki)

Tabela nr 3

Odpisy aktualizacyjne wartości aktywów trwałych					
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według bilansu	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie okresu		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne				-
2.	Środki trwałe				-
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				-
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				-
5.1.	Akcje i udziały				-
5.2.	Inne papiery wartościowe				-
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				-
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
	Ogółem (1+2+3+4+5)	-	-	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Włodzisław
Paulina Madalańska
 (główny księgowy)

2026 -03- 2 5
 (data)

DYREKTOR
mgr Agnieszka Stępień
 (kierownik jednostki)

Tabela nr 4

Grunty w wieczystym użytkowaniu						
Lp.	Treść (nr działki, lokalizacja)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
1	2	3	4	zwiększenia	zmniejszenia	7
1.		Powierzchnia (m ²)		5	6	
		Wartość (zł)				
2.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maciejów
Paulina Modelewska
.....
(główny księgowy)

DYREKTOR
mgr Agnieszka Sytych
.....
(kierownik jednostki)

2026 -03- 25
.....
(data)

Tabela nr 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.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty				-
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				-
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				-
4.	Środki transportu				-
5.	Inne środki trwałe				-
	Razem	-	-	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Opodatkowanie
Paulina Modelewska
.....
(główny księgowy)

2026-03-25
.....
(data)

DYREKTOR
Agusia Kuczyńska
mgr Agnieszka Kuczyńska
.....
(kierownik jednostki)

Tabela nr 6

Stan odpisów aktualizujących wartości należności						
Lp.	Grupa należności objętych odpisem	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego:			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
1.	A.III. Należności długoterminowe					-
2.	B.II Należności krótkoterminowe	-	-	-	-	-
3.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług					-
4.	B.II.2 Należności od budżetów					-
5.	B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					-
6.	B.II.4 Pozostałe należności					-
OGÓŁEM 1+2		-	-	-	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Paulina Modelewska

 (główny księgowy)

2026 -03- 25

 (data)

DYREKTOR
mgr Agnieszka Stępień

 (kierownik jednostki)

Tabela nr 7

Rozliczenia międzykresowe czynne z podziałem na poszczególne tytuły, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzykresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzykresowych czynnych według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Ubezpieczenia majątkowe		
2.	Ubezpieczenia osobowe		
3.	Prenumerata		
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie		
5.	Inne		
...			
		0	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Paulina Modelewska
.....
(główny księgowy)

2026 -03- 25
.....
data

DYREKTOR
mgr Agnieszka Szepien
.....
(kierownik jednostki)

Otrzymane gwarancje i poręczenia niewykazane w bilansie			
Lp.	Specyfikacja otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Zabezpieczenia należytego wykonania umów, w tym:	-	-
1.1.	- gwarancje ubezpieczeniowe		
1.2.	- gwarancje bankowe		
2.	Złożone wadła w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej	-	-
3.	Poręczenia	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Paulina Modelewska
.....
(główny księgowy)

DYREKTOR
mgr Agnieszka Kuczyńska
.....
(kierownik jednostki)

2026 -03- 25
.....
data

Odpisy aktualizujące wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe oraz zmiany wartości odpisów aktualizujących

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Zapasy					
1.	Materiały					
2.	Półprodukty i produkty w toku					
3.	Produkty gotowe					
4.	Towary					

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Paulina Modelewska

 (główny księgowy)

2026 -03- 2 5

 data

DYREKTOR
mgr Agnieszka Sypień

 (kierownik jednostki)

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki i różnice kursowe

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym			
2.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym			
3.	Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym	78 185,00		
4	Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych			
SUMA		78 185,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Paulina Modelewska
 Paulina Modelewska

 (główny księgowy)

2026-03-25

 data

DYREKTOR
mgr Agnieszka Sępień

 (kierownik jednostki)