

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STOCZKU ŁUKOWSKIM ul. 1 Maja 12A 21-450 Stoczek Łukowski	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Gmina Stoczek Łukowski
		Wysłać bez pisma przewodniego 0BABF8E472686F32 
Numer identyfikacyjny REGON 710509381		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	170 705,88	164 054,49	A Fundusz	690 229,49	764 091,88
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 766 227,28	5 306 694,57
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	170 705,88	164 054,49	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 075 997,79	-4 542 602,69
A.II.1 Środki trwałe	170 705,88	164 054,49	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 480,00	1 480,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 075 997,79	-4 542 602,69
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	169 225,88	162 574,49	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49 022,34	48 011,09
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	49 022,34	48 011,09
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	331,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 028,00	3 654,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 281,18	14 381,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	26 516,18	23 421,47

Marta Kachniewska

(główny księgowy)

2026-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

Longin Paweł Kajka

(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	0,00	0,00
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	568 545,95	648 048,48	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	2 196,98	6 223,12
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 196,98	6 223,12
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	566 348,97	641 729,36		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		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	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	566 348,97	641 729,36		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	2 196,98	6 319,12		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	2 196,98	6 319,12		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

Marta Kachniewska

(główny księgowy)

2026-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

Longin Paweł Kajka

(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	739 251,83	812 102,97	Suma pasywów	739 251,83	812 102,97

Marta Kachniewska

(główny księgowy)

2026-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

Longin Paweł Kajka

(kierownik jednostki)

Marta Kachniewska


(główny księgowy)

2026-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

Longin Paweł Kajka

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STOCZKU ŁUKOWSKIM ul. 1 Maja 12A 21-450 Stoczek Łukowski Numer identyfikacyjny REGON 710509381		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2025 r.		Adresat: Gmina Stoczek Łukowski Wysłać bez pisma przewodniego DE153C36B5C63458 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			164 126,98	180 042,01
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			164 126,98	180 042,01
B.	Koszty działalności operacyjnej			5 248 081,76	4 727 366,72
B.I.	Amortyzacja			6 651,39	6 651,39
B.II.	Zużycie materiałów i energii			33 110,49	17 387,04
B.III.	Usługi obce			471 778,10	570 836,93
B.IV.	Podatki i opłaty			1 198,57	1 225,57
B.V.	Wynagrodzenia			628 421,15	742 382,82
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			420 057,26	410 424,20
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			14 820,97	12 880,54
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów			0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			3 672 043,83	2 965 578,23
B.X.	Pozostałe obciążenia			0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)			-5 083 954,78	-4 547 324,71
D.	Pozostałe przychody operacyjne			0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
D.II.	Dotacje			0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne			0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne			0,00	0,00

Marta Kachniewska
główny księgowy

2026-03-20
rok, miesiąc, dzień

Longin Paweł Kajka
kierownik jednostki

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)	-5 083 954,78	-4 547 324,71
G.	Przychody finansowe	7 956,99	4 722,02
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	7 956,99	4 722,02
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)	-5 075 997,79	-4 542 602,69
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)	-5 075 997,79	-4 542 602,69

Marta Kachniewska
główny księgowy

2026-03-20
rok, miesiąc, dzień

Longin Paweł Kajka
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Marta Kachniewska
główny księgowy

2026-03-20
rok, miesiąc, dzień

Longin Paweł Kajka
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STOCZKU ŁUKOWSKIM ul. 1 Maja 12A 21-450 Stoczek Łukowski		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Gmina Stoczek Łukowski	
Numer identyfikacyjny REGON 710509381			Wysłać bez pisma przewodniego BA8AD114F4409C7E 	
			sporządzone	
			na dzień 31-12-2025 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		4 880 449,83	5 766 227,28
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		5 232 403,56	4 725 848,72
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		5 232 403,56	4 725 848,72
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	0,00
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		0,00	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)		4 346 626,11	5 185 381,43
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		4 234 449,83	5 075 997,79
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		82 779,02	109 383,64
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
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		29 397,26	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		5 766 227,28	5 306 694,57

Marta Kachniewska
główny księgowy

2026-03-20
rok, miesiąc, dzień

Longin Paweł Kajka
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 075 997,79	-4 542 602,69
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 075 997,79	-4 542 602,69
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	690 229,49	764 091,88

Marta Kachniewska
główny księgowy

2026-03-20
rok, miesiąc, dzień


Longin Paweł Kajka
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Marta Kachniewska
główny księgowy

2026-03-20
rok, miesiąc, dzień

Longin Paweł Kajka
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STOCZKU ŁUKOWSKIM ul. 1 Maja 12A 21-450 Stoczek Łukowski	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2025 r.	Adresat: Gmina Stoczek Łukowski
Numer identyfikacyjny REGON 710509381		B36FA16F132A3522 

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.	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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Marta Kachniewska
(główny księgowy)

2026.01.23
rok mies. dzień

Longin Paweł Kajka
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Marta Kachniewska
(główny księgowy)

2026.01.23
rok mies. dzień

Longin Paweł Kajka
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

Jedno	Poz.																																																					
GOPS	I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w																																																				
GOPS	I.1.																																																					
GOPS	I.1.1.	nazwę jednostki	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoczku Łukowskim																																																			
GOPS	I.1.2.	siedzibę jednostki	Miasto Stoczek Łukowski																																																			
GOPS	I.1.3.	adres jednostki	ul. 1-go Maja 12A; 21-450 Stoczek Łukowski																																																			
GOPS	I.1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki	Zadaniem Ośrodka jest świadczenie pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez: świadczenie pracy socjalnej, aktywizację osób bezrobotnych, wypłatę zasiłków i pomoc rzeczową. Ponadto Ośrodek prowadzi wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych oraz stypendiów i zasiłków szkolnych.																																																			
GOPS	I.2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	Sprawozdanie za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025																																																			
GOPS	I.3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe	Sprawozdanie nie obejmuje danych łącznych																																																			
GOPS	I.4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	<p>Zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ośrodek posiada dokumentację opisującą przyjęte zasady rachunkowości. Księgi rachunkowe prowadzi się techniką komputerową przy użyciu programu firmy VULCAN - program Finanse Vulcan. Księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald wynikających z: księgi głównej, ksiąg pomocniczych oraz zestawień obrotów i sald.</p> <p>Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie planów kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, instytucji kultury.</p> <p>Zasady wyceny:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">Lp.</th> <th style="width: 35%;">Składnik majątku</th> <th style="width: 25%;">Wycena w ciągu roku</th> <th style="width: 35%;">Wycena na dzień bilansowy</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1)</td> <td>Wartości niematerialne i prawne</td> <td>Według cen nabycia</td> <td>Według wartości początkowej pomniejszone o odpisy umorzeniowe</td> </tr> <tr> <td>2)</td> <td>Środki trwałe pochodzące z zakupu</td> <td>Według cen nabycia</td> <td>Według wartości początkowej pomniejszone o odpisy umorzeniowe</td> </tr> <tr> <td>3)</td> <td>Środki trwałe w budowie</td> <td>W wysokości ogółu kosztów</td> <td>W wysokości ogółu kosztów</td> </tr> <tr> <td>4)</td> <td>Materiały</td> <td>Według rzeczywistych cen zakupu</td> <td>Według rzeczywistych cen zakupu</td> </tr> <tr> <td>5)</td> <td>Należności</td> <td>Według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu</td> <td>W kwocie wymagalnej zapłaty</td> </tr> <tr> <td>6)</td> <td>Zobowiązania</td> <td>Według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu</td> <td>W kwocie wymagalnej zapłaty</td> </tr> <tr> <td>7)</td> <td>Środki pieniężne na rachunkach bankowych</td> <td>Według wartości nominalnej</td> <td>Według wartości nominalnej</td> </tr> <tr> <td>8)</td> <td>Pozostałe aktywa i pasywa</td> <td>Według wartości nominalnej</td> <td>Według wartości nominalnej</td> </tr> </tbody> </table> <p>9) Środki trwałe (ŚT) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10 000 zł podlegają umorzeniu w cyklach miesięcznych, metodą liniową przy zastosowaniu stawek ustalonych dla danego składnika majątku w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych z zastrzeżeniem pkt 17</p> <p>10) Jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarzone są rzeczowe przedmioty o wartości do 10.000,00 zł. Wyłącznie traktowane są jako materiały i umarzone są w 100% pod datą przyjęcia do użytkowania, kierując się zasadą istotności pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne (sprzęt elektryczny i komputerowy) o wartości od 500 zł do 10 000 zł wprowadzane są na księgę pozostałych środków trwałych wartościowo, a pozostały sprzęt na księgę ilościową.</p>	Lp.	Składnik majątku	Wycena w ciągu roku	Wycena na dzień bilansowy	1)	Wartości niematerialne i prawne	Według cen nabycia	Według wartości początkowej pomniejszone o odpisy umorzeniowe	2)	Środki trwałe pochodzące z zakupu	Według cen nabycia	Według wartości początkowej pomniejszone o odpisy umorzeniowe	3)	Środki trwałe w budowie	W wysokości ogółu kosztów	W wysokości ogółu kosztów	4)	Materiały	Według rzeczywistych cen zakupu	Według rzeczywistych cen zakupu	5)	Należności	Według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu	W kwocie wymagalnej zapłaty	6)	Zobowiązania	Według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu	W kwocie wymagalnej zapłaty	7)	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	Według wartości nominalnej	Według wartości nominalnej	8)	Pozostałe aktywa i pasywa	Według wartości nominalnej	Według wartości nominalnej															
Lp.	Składnik majątku	Wycena w ciągu roku	Wycena na dzień bilansowy																																																			
1)	Wartości niematerialne i prawne	Według cen nabycia	Według wartości początkowej pomniejszone o odpisy umorzeniowe																																																			
2)	Środki trwałe pochodzące z zakupu	Według cen nabycia	Według wartości początkowej pomniejszone o odpisy umorzeniowe																																																			
3)	Środki trwałe w budowie	W wysokości ogółu kosztów	W wysokości ogółu kosztów																																																			
4)	Materiały	Według rzeczywistych cen zakupu	Według rzeczywistych cen zakupu																																																			
5)	Należności	Według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu	W kwocie wymagalnej zapłaty																																																			
6)	Zobowiązania	Według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu	W kwocie wymagalnej zapłaty																																																			
7)	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	Według wartości nominalnej	Według wartości nominalnej																																																			
8)	Pozostałe aktywa i pasywa	Według wartości nominalnej	Według wartości nominalnej																																																			
GOPS	I.5.	inne informacje	Organem prowadzącym Ośrodek jest Gmina Stoczek Łukowski z siedzibą Pl. T. Kościuszki 1, 21-450 Stoczek Łukowski. Organem sprawującym nadzór jest Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, Wydział Polityki Społecznej.																																																			
GOPS	II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:																																																				
GOPS	II.1.																																																					
GOPS	II.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 wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 15%;">Wyszczególnienie</th> <th rowspan="2" style="width: 15%;">Pozostałe środki trwałe</th> <th rowspan="2" style="width: 15%;">Wartości niematerialne i prawne</th> <th rowspan="2" style="width: 10%;">Zbiory biblioteczne</th> <th rowspan="2" style="width: 10%;">Razem (2, 3, 4)</th> <th colspan="3" style="width: 35%;">Umorzenie</th> </tr> <tr> <th style="width: 10%;">Pozostałe środki trwałe</th> <th style="width: 10%;">Wartości niematerialne i prawne</th> <th style="width: 15%;">Zbiory biblioteczne</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">1</th> <th style="text-align: center;">2</th> <th style="text-align: center;">3</th> <th style="text-align: center;">4</th> <th style="text-align: center;">5</th> <th style="text-align: center;">6</th> <th style="text-align: center;">7</th> <th style="text-align: center;">8</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Stan na początek roku 2025</td> <td style="text-align: right;">227 423,05</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">227 423,05</td> <td style="text-align: right;">227 423,05</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zwiększenie</td> <td style="text-align: right;">18 889,80</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">18 889,80</td> <td style="text-align: right;">18 889,80</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zmniejszenie</td> <td style="text-align: right;">14 023,40</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">14 023,40</td> <td style="text-align: right;">14 023,40</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Stan na koniec roku 2025</td> <td style="text-align: right;">232 289,45</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">232 289,45</td> <td style="text-align: right;">232 289,45</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Wyszczególnienie	Pozostałe środki trwałe	Wartości niematerialne i prawne	Zbiory biblioteczne	Razem (2, 3, 4)	Umorzenie			Pozostałe środki trwałe	Wartości niematerialne i prawne	Zbiory biblioteczne	1	2	3	4	5	6	7	8	Stan na początek roku 2025	227 423,05	0,00	0,00	227 423,05	227 423,05	0,00	0,00	Zwiększenie	18 889,80	0,00	0,00	18 889,80	18 889,80	0,00	0,00	Zmniejszenie	14 023,40	0,00	0,00	14 023,40	14 023,40	0,00	0,00	Stan na koniec roku 2025	232 289,45	0,00	0,00	232 289,45	232 289,45	0,00	0,00
Wyszczególnienie	Pozostałe środki trwałe	Wartości niematerialne i prawne	Zbiory biblioteczne						Razem (2, 3, 4)	Umorzenie																																												
				Pozostałe środki trwałe	Wartości niematerialne i prawne	Zbiory biblioteczne																																																
1	2	3	4	5	6	7	8																																															
Stan na początek roku 2025	227 423,05	0,00	0,00	227 423,05	227 423,05	0,00	0,00																																															
Zwiększenie	18 889,80	0,00	0,00	18 889,80	18 889,80	0,00	0,00																																															
Zmniejszenie	14 023,40	0,00	0,00	14 023,40	14 023,40	0,00	0,00																																															
Stan na koniec roku 2025	232 289,45	0,00	0,00	232 289,45	232 289,45	0,00	0,00																																															

Jedno	Poz.		Tytuł	Gruntowy (w tym prawo do wieczystego użytkowania)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
GOPS			1. Stan na 01.01.2025 r.	1 480,00	266 055,60	0,00	0,00	0,00	267 535,60
			2. zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. stan na 31.12.2025 r.	1 480,00	266 055,60	0,00	0,00	0,00	267 535,60
			umorzenie						0,00
			5. stan na 01.01.2025 r.	0,00	96 829,72	0,00	0,00	0,00	96 829,72
			6. zwiększenia (amortyzacja za okres 01.01.2025 - 31.12.2025)	0,00	6 651,39	0,00	0,00	0,00	6 651,39
			7. zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8. stan na 31.12.2025 r.	0,00	103 481,11	0,00	0,00	0,00	103 481,11
			odpisy aktualizujące						0,00
			9. stan na 01.01.2025 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10. zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11. zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12. stan na 31.12.2025 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wartość netto						0,00
			13. stan na 01.01.2025 r.	1 480,00	169 225,88	0,00	0,00	0,00	170 705,88
			14. stan na 31.12.2025 r.	1 480,00	162 574,49	0,00	0,00	0,00	164 054,49
GOPS	II.1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	Aktualna wartość środków trwałych – 164 054,49						
GOPS	II.1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	nie dotyczy						
GOPS	II.1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto	nie dotyczy						
GOPS	II.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	nie dotyczy						
GOPS	II.1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	nie dotyczy						
GOPS	II.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)	nie dotyczy						
GOPS	II.1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	nie dotyczy						
GOPS	II.1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	nie dotyczy						
GOPS	II.1.9.a)	powyżej 1 roku do 3 lat	nie dotyczy						
GOPS	II.1.9.b)	powyżej 3 do 5 lat	nie dotyczy						
GOPS	II.1.9.c)	powyżej 5 lat	nie dotyczy						
GOPS	II.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 dotyczy						
GOPS	II.1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie dotyczy						
GOPS	II.1.12.	łącznie 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 dotyczy						
GOPS	II.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	nie dotyczy						
GOPS	II.1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	nie dotyczy						
GOPS	II.1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	nagrody jubileuszowe -	14 658,78					
			odprawy emerytalne i rentowe -	0,00					
			ekwiwalent za urlop -	0,00					
GOPS	II.1.16.	inne informacje	Nie wystąpiły inne okoliczności						
GOPS	II.2.								

Jedno	Poz.		
GOPS	II.2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	nie dotyczy
GOPS	II.2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowlę, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowlę w roku obrotowym	nie dotyczy
GOPS	II.2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	nie dotyczy
GOPS	II.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
GOPS	II.2.5.	inne informacje	brak
GOPS	II.3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy Jednostki	brak

26.03.2026

data
Główny księgowy
Marta Kachniewska

Kierownik jednostki
Longin Paweł Kajka

**Marta
Kachniewska**

Elektronicznie podpisany
przez Marta Kachniewska
Data: 2026.03.26 13:52:18
+01'00'

**Longin Paweł
Kajka**

Elektronicznie podpisany
przez Longin Paweł Kajka
Data: 2026.03.26 13:53:04
+01'00'