

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>ZESPÓŁ OŚWIATOWY W KISIELSKU</b>  84 21-450 Kisielsk	<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Stoczek Łukowski
		Wysłać bez pisma przewodniego 2549FD62D13954DC 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>526275741</b>	sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 962 415,05	2 098 089,62	A Fundusz	1 712 992,71	1 805 695,29
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 860 078,68	5 184 123,80
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 962 415,05	2 098 089,62	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 147 085,97	-3 378 428,51
A.II.1 Środki trwałe	1 962 415,05	2 098 089,62	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	8 500,00	8 500,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 147 085,97	-3 378 428,51
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	1 953 915,05	2 029 589,62	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	60 000,00	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	263 479,46	310 577,52
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	263 479,46	310 577,52
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	59,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	30 650,00	34 804,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	118 079,96	146 000,60
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	100 807,70	112 968,21

Marta Kachniewska

2026-03-26

Longin Paweł Kajka

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(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	14 057,12	18 183,19	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	13 941,80	16 745,71
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 941,80	16 745,71
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	9 915,32	8 436,48		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	9 915,32	8 436,48		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	4 141,80	9 746,71		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	4 141,80	9 746,71		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

2026-03-26

Longin Paweł Kajka

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
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
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 976 472,17</b>	<b>2 116 272,81</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 976 472,17</b>	<b>2 116 272,81</b>

Marta Kachniewska

(główny księgowy)

2026-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Longin Paweł Kajka

(kierownik jednostki)

Marta Kachniewska

(główny księgowy)

2026-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Longin Paweł Kajka

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat:	
ZESPÓŁ OŚWIATOWY W KISIELSKU		sporządzony na dzień 31-12-2025 r.		Gmina Stoczek Łukowski	
84 21-450 Kisielsk				Wysłać bez pisma przewodniego 6F994F8AA11B0C5E	
Numer identyfikacyjny REGON					
526275741					
				Stan na koniec roku poprzedniego	
				Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>				109 235,02	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów				0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów				0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej				0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych				109 235,02	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>				3 257 120,06	
B.I. Amortyzacja				82 260,43	
B.II. Zużycie materiałów i energii				231 103,18	
B.III. Usługi obce				180 336,79	
B.IV. Podatki i opłaty				3 714,00	
B.V. Wynagrodzenia				2 107 913,98	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				644 256,67	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe				5 645,01	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów				0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				1 890,00	
B.X. Pozostałe obciążenia				0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>				-3 147 885,04	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>				0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00	
D.II. Dotacje				0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne				0,00	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>				0,00	

Marta Kachniewska  
główny księgowy

2026-03-26  
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
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-3 147 885,04</b>	<b>-3 379 319,34</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>799,07</b>	<b>890,83</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	799,07	890,83
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-3 147 085,97</b>	<b>-3 378 428,51</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-3 147 085,97</b>	<b>-3 378 428,51</b>

Marta Kachniewska  
główny księgowy

2026-03-26  
rok, miesiąc, dzień

Longin Paweł Kajka  
kierownik jednostki

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

\_\_\_\_\_  
Marta Kachniewska  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2026-03-26  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Longin Paweł Kajka  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
ZESPÓŁ OŚWIATOWY W KISIELSKU		Gmina Stoczek Łukowski	
84 21-450 Kisielsk		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		979EC0108784FC93	
526275741			
Zestawienie zmian w funduszu jednostki		sporządzone na dzień 31-12-2025 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 583 918,36	4 860 078,68
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 018 141,38	3 479 287,35
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	3 018 141,38	3 261 352,35
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	217 935,00
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)	2 741 981,06	3 155 242,23
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	2 735 938,99	3 147 085,97
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	6 042,07	8 156,26
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	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 860 078,68	5 184 123,80

Marta Kachniewska  
główny księgowy

2026-03-26  
rok, miesiąc, dzień

Longin Paweł Kajka  
kierownik jednostki

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-3 147 085,97	-3 378 428,51
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 147 085,97	-3 378 428,51
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	1 712 992,71	1 805 695,29

\_\_\_\_\_  
Marta Kachniewska  
główny księgowy


\_\_\_\_\_  
2026-03-26  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Longin Paweł Kajka  
kierownik jednostki

Marta Kachniewska  
główny księgowy

2026-03-26  
rok, miesiąc, dzień

Longin Paweł Kajka  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>ZESPÓŁ OŚWIATOWY W KISIELSKU</b>  84 21-450 Kisielsk	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2025 r.</b>	Adresat:  Gmina Stoczek Łukowski
Numer identyfikacyjny REGON  <b>526275741</b>		<b>507F6527A0459357</b> 

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

Jedn.	Poz.																																					
ZOKI	I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje																																				
ZOKI	I.1.																																					
ZOKI	I.1.1	nazwę jednostki Zespół Oświatowy w Kisielsku																																				
ZOKI	I.1.2	siedzibę jednostki Kisielsk 84																																				
ZOKI	I.1.3	adres jednostki Kisielsk 84, 21-450 Stoczek Łukowski																																				
ZOKI	I.1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki W skład Zespołu Oświatowego Kisielsku wchodzi szkoła podstawowa, oddział przedszkolny i przedszkole. Zespół jest jednostką organizacyjną gminy realizującą zadania z zakresu edukacji publicznej. Zespół realizuje cele zadania określone w ustawie Prawo Oświatowe oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności: a) Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły. b) Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zadań określonych w ustawie stosowane do warunków szkoły i wieku uczniów. c) Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły																																				
ZOKI	I.2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.																																				
ZOKI	I.3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Sprawozdanie nie obejmuje danych łącznych																																				
ZOKI	I.4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 10 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, zespół posiada dokumentację opisującą przyjęte zasady rachunkowości. Księgi rachunkowe prowadzi się techniką komputerową przy użyciu programu firmy VULCAN. Księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald wynikających z księgi głównej, ksiąg pomocniczych oraz zestawień obrotów i sald. 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. Zasady wyceny:																																				
ZOKI		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Składnik majątku</th> <th>Wycena w ciągu roku</th> <th>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>	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																																			
ZOKI		<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: książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, meble i dywany, - 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>																																				
ZOKI	I.5.	inne informacje Organem prowadzącym Zespół Oświatowy jest: Gmina Stoczek Łukowski z siedzibą Pl. T. Kościuszki 1, 21-450 Stoczek Łukowski Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem jest: Lubelski Kurator Oświaty w Lublinie																																				
ZOKI	II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:																																				
ZOKI	II.1.																																					

Jedn	Poz.	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	
ZOKI	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 dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia								
		Stan na początek roku 2025	653 599,21	0,00	16 173,44	669 772,65	653 599,21	0,00	16 173,44	
		Zwiększenie	49 158,89	0,00	4 656,96	53 815,85	49 158,89	0,00	4 656,96	
		Zmniejszenie	31 839,17	0,00	0,00	31 839,17	31 839,17	0,00	0,00	
		Stan na koniec roku 2025	670 918,93	0,00	20 830,40	691 749,33	670 918,93	0,00	20 830,40	
ZOKI										
		Tytuł	Grupy (w tym prawo do wieczystego użytkowania)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem		
		1. stan na 01.01.2025 r.	8 500,00	3 290 416,83	19 249,99	0,00	0,00	3 318 166,82		
		2. zwiększenia	0,00	157 935,00	60 000,00	0,00	0,00	217 935,00		
		3. zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4. stan na 31.12.2025 r.	8 500,00	3 448 351,83	79 249,99	0,00	0,00	3 536 101,82		
		umorzenie								
		5. stan na 01.01.2025 r.	0,00	1 336 501,78	19 249,99	0,00	0,00	1 355 751,77		
		6. zwiększenia (amortyzacja za okres 01.01.2025 - 31.12.2025)	0,00	82 260,43	0,00	0,00	0,00	82 260,43		
		7. zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8. stan na 31.12.2025 r.	0,00	1 418 762,21	19 249,99	0,00	0,00	1 438 012,20		
		odpisy aktualizujące								
		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								
		13. stan na 01.01.2025 r.	8 500,00	1 953 915,05	0,00	0,00	0,00	1 962 415,05		
		14. stan na 31.12.2025 r.	8 500,00	2 029 589,62	60 000,00	0,00	0,00	2 098 089,62		
ZOKI	II.1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr	Aktualna wartość środków trwałych – 2.098.089,62							
ZOKI	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							
ZOKI	II.1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto	nie dotyczy							
ZOKI	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							
ZOKI	II.1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	nie dotyczy							
ZOKI	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							
ZOKI	II.1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	nie dotyczy							
ZOKI	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							
ZOKI	II.1.9.a)	powyżej 1 roku do 3 lat	nie dotyczy							
ZOKI	II.1.9.b)	powyżej 3 do 5 lat	nie dotyczy							
ZOKI	II.1.9.c)	powyżej 5 lat	nie dotyczy							
ZOKI	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							
ZOKI	II.1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie dotyczy							

Jedn	Poz.		
ZOKI	II.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	nie dotyczy
ZOKI	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
ZOKI	II.1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	nie dotyczy
ZOKI	II.1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	nagrody jubileuszowe - 44.421,23 odprawy emerytalne i rentowe - 0,00 ekwiwalent za urlop - 0,00
ZOKI	II.1.16.	inne informacje	Nie wystąpiły inne okoliczności
ZOKI	II.2.		
ZOKI	II.2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	nie dotyczy
ZOKI	II.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	nie dotyczy
ZOKI	II.2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły <u>incydentalnie</u>	nie dotyczy
ZOKI	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 <u>dochodów budżetowych</u>	nie dotyczy
ZOKI	II.2.5.	Inne informacje	brak
ZOKI	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 r. Marta Kachniewska  
data Główny księgowy

Longin Kajka  
Kierownik jednostki

Marta  
Kachniewska

Elektronicznie podpisany  
przez Marta Kachniewska  
Data: 2026.03.26 13:02:25  
+01'00'

Longin Paweł  
Kajka

Elektronicznie podpisany  
przez Longin Paweł Kajka  
Data: 2026.03.26 13:03:07  
+01'00'