


STARYCH	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Gmina Stoczek Łukowski
Wysłać bez pisma przewodniego F5A0B08D4D54F568		
		

na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
6 776 501,09	7 099 172,62	A Fundusz	6 337 787,43	6 622 064,70
0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 983 351,12	12 436 768,37
6 776 501,09	7 099 172,62	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 645 563,69	-5 814 703,67
6 776 501,09	7 099 172,62	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
28 450,00	28 450,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 645 563,69	-5 814 703,67
0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
6 748 051,09	7 011 846,86	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
0,00	58 875,76	B Fundusze placówek	0,00	0,00
0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	543 704,78	523 025,06
0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	543 704,78	523 025,06

0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 592,24	3 422,17
0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
104 991,12	45 917,14	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	85 408,73	36 572,28
0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	85 408,73	36 572,28
0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
77 452,39	25 654,86			
0,00	0,00			
0,00	0,00			
0,00	0,00			
77 452,39	25 654,86			
0,00	0,00			
27 538,73	20 262,28			
0,00	0,00			
27 538,73	20 262,28			
0,00	0,00			

0,00			
7 145 089,76	Suma pasywów	6 881 492,21	7 145 089,76

Wyjaśnienia do bilansu


Marta Kachniewska
(główny księgowy)

2026-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

Longin Kajka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F5A0B08D4D54F568 Korekta nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ OŚWIATOWY W STARYCH KOBIAŁKACH 18 21-450 Stare Kobiątki	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Gmina Stoczek Łukowski	
Numer identyfikacyjny REGON 526275451		Wysłać bez pisma przewodniego D2C96CDEE0D26735 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	244 877,72	260 639,70	
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	244 877,72	260 639,70	
B. Koszty działalności operacyjnej	5 891 523,70	6 076 100,57	
B.I. Amortyzacja	250 822,81	258 686,81	
B.II. Zużycie materiałów i energii	277 502,99	228 284,46	
B.III. Usługi obce	447 947,93	448 964,41	
B.IV. Podatki i opłaty	5 402,00	5 682,00	
B.V. Wynagrodzenia	3 727 314,82	3 922 037,26	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 165 184,52	1 195 465,50	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 238,63	7 290,13	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	8 110,00	9 690,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-5 646 645,98	-5 815 460,87	
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

2026-04-29
rok, miesiąc, dzień

Longin 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)	-5 646 645,98	-5 815 460,87
G.	Przychody finansowe	1 082,29	1 637,70
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 082,29	1 637,70
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)	-5 645 563,69	-5 813 823,17
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	880,50
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 645 563,69	-5 814 703,67

Marta Kachniewska
główny księgowy

2026-04-29
rok, miesiąc, dzień


Longin Kajka
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Marta Kachniewska
główny księgowy

2026-04-29
rok, miesiąc, dzień

Longin Kajka
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
ZESPÓŁ OŚWIATOWY W STARYCH KOBIAŁKACH 18 21-450 Stare Kobiałki		Gmina Stoczek Łukowski	
Numer identyfikacyjny REGON 526275451		Wysłać bez pisma przewodniego C13BFA541369F077 	
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)	11 100 359,27	11 983 351,12
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 351 843,14	6 144 793,86
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	5 298 953,14	5 728 341,62
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	52 890,00	416 452,24
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)	4 468 851,29	5 691 376,61
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	4 444 280,15	5 645 563,69
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	24 571,14	31 043,35
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	14 769,57
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	11 983 351,12	12 436 768,37

Marta Kachniewska
główny księgowy

2026-04-29
rok, miesiąc, dzień

Longin Kajka
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 645 563,69	-5 814 703,67
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 645 563,69	-5 814 703,67
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	6 337 787,43	6 622 064,70

Marta Kachniewska
główny księgowy

2026-04-29
rok, miesiąc, dzień


Longin Kajka
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Marta Kachniewska
główny księgowy

2026-04-29
rok, miesiąc, dzień

Longin Kajka
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ OŚWIATOWY W STARYCH KOBIAŁKACH 18 21-450 Stare Kobiałki	<p align="center">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> sporządzony na dzień: 31-12-2025 r.	Adresat: Gmina Stoczek Łukowski
Numer identyfikacyjny REGON 526275451		D6A31DAE4EFC4B85 

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

ZOSK	I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje																																																				
ZOSK	I.1.																																																					
ZOSK	I.1.1.	nazwę jednostki	Zespół Oświatowy w Starych Kobiątkach																																																			
ZOSK	I.1.2.	siedzibę jednostki	Stare Kobiątki 18																																																			
ZOSK	I.1.3.	adres jednostki	Stare Kobiątki 18, 21-450 Stoczek Łukowski																																																			
ZOSK	I.1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki	W skład Zespołu Oświatowego w Starych Kobiątkach wchodzi: szkoła podstawowa, oddział przedszkolny, przedszkole i punkt przedszkolny. 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) <u>Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły</u>																																																			
ZOSK	I.2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	Sprawozdanie za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025																																																			
ZOSK	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																																																			
ZOSK	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:																																																			
ZOSK			<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																																																			
ZOSK			<p>9) Środki trwałe (ST) 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 <u>księgę ilościową</u>.</p>																																																			
ZOSK	I.5.	Inne informacje	Organem prowadzącym Zespół 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																																																			
ZOSK	II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:																																																				
ZOSK	II.1.																																																					
ZOSK	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"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Wyszczególnienie</th> <th rowspan="2">Pozostałe środki trwałe</th> <th rowspan="2">Wartość niematerialne i prawne</th> <th rowspan="2">Zbiory biblioteczne</th> <th rowspan="2">Razem (2, 3, 4)</th> <th colspan="3">Umorzenie</th> </tr> <tr> <th>Pozostałe środki trwałe</th> <th>Wartości niematerialne i prawne</th> <th>Zbiory biblioteczne</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Stan na początek roku 2025 r.</td> <td>865 717,46</td> <td>11 392,00</td> <td>29 258,80</td> <td>906 368,26</td> <td>865 717,46</td> <td>11 392,00</td> <td>29 258,80</td> </tr> <tr> <td>Zwiększenie</td> <td>101 358,88</td> <td>0,00</td> <td>10 170,26</td> <td>111 529,14</td> <td>101 358,88</td> <td>0,00</td> <td>10 170,26</td> </tr> <tr> <td>Zmniejszenie</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Stan na koniec roku 2025 r.</td> <td>967 076,34</td> <td>11 392,00</td> <td>39 429,06</td> <td>1 017 897,40</td> <td>967 076,34</td> <td>11 392,00</td> <td>39 429,06</td> </tr> </tbody> </table>	Wyszczególnienie	Pozostałe środki trwałe	Wartość 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 r.	865 717,46	11 392,00	29 258,80	906 368,26	865 717,46	11 392,00	29 258,80	Zwiększenie	101 358,88	0,00	10 170,26	111 529,14	101 358,88	0,00	10 170,26	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Stan na koniec roku 2025 r.	967 076,34	11 392,00	39 429,06	1 017 897,40	967 076,34	11 392,00	39 429,06
Wyszczególnienie	Pozostałe środki trwałe	Wartość 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 r.	865 717,46	11 392,00	29 258,80	906 368,26	865 717,46	11 392,00	29 258,80																																															
Zwiększenie	101 358,88	0,00	10 170,26	111 529,14	101 358,88	0,00	10 170,26																																															
Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																															
Stan na koniec roku 2025 r.	967 076,34	11 392,00	39 429,06	1 017 897,40	967 076,34	11 392,00	39 429,06																																															

Jedn	Poz.		Tytuł	Grunty (w tym prawo do wieczystego użytkowania)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem	
ZOSK			1. Stan na 01.01.2025 r.	28 450,00	10 089 998,86	20 641,99	0,00	12 000,00	10 151 090,85	
			2. zwiększenia	0,00	515 940,83	65 417,51	0,00	0,00	581 358,34	
			3. zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4. stan na 31.12.2025 r.	28 450,00	10 605 939,69	86 059,50	0,00	12 000,00	10 732 449,19	
			umorzenie							
			5. stan na 01.01.2025 r.	0,00	3 341 947,77	20 641,99	0,00	12 000,00	3 374 589,76	
			6. zwiększenia (amortyzacja za okres 01.01.2025 - 31.12.2025)	0,00	252 145,06	6 541,75	0,00	0,00	258 686,81	
			7. zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			8. stan na 31.12.2025 r.	0,00	3 594 092,83	27 183,74	0,00	12 000,00	3 633 276,57	
			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.	28 450,00	6 748 051,09	0,00	0,00	0,00	6 776 501,09	
			14. stan na 31.12.2025 r.	28 450,00	7 011 846,86	58 875,76	0,00	0,00	7 099 172,62	
ZOSK	II.1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr	Aktualna wartość środków trwałych – 7.099.172,62							
ZOSK	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							
ZOSK	II.1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto	nie dotyczy							
ZOSK	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							
ZOSK	II.1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	nie dotyczy							
ZOSK	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							
ZOSK	II.1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	nie dotyczy							
ZOSK	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							
ZOSK	II.1.9.a)	powyżej 1 roku do 3 lat	nie dotyczy							
ZOSK	II.1.9.b)	powyżej 3 do 5 lat	nie dotyczy							
ZOSK	II.1.9.c)	powyżej 5 lat	nie dotyczy							
ZOSK	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							
ZOSK	II.1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie dotyczy							
ZOSK	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							
ZOSK	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							
ZOSK	II.1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	nie dotyczy							
ZOSK	II.1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	nagrody jubileuszowe -	129.542,84	odprawy emerytalne i rentowe -	25.061,34	ekwiwalent za urlop -	7.787,72		

Jedn	Poz.		
ZOSK	II.1.16.	inne informacje	nie wystąpiły inne okoliczności
ZOSK	II.2.		
ZOSK	II.2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	nie dotyczy
ZOSK	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
ZOSK	II.2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	nie dotyczy
ZOSK	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
ZOSK	II.2.5.	inne informacje	brak
ZOSK	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: 2026.03.27
08:22:55 +01'00'

Longin
Paweł
Kajka

Elektronicznie
podpisany przez
Longin Paweł Kajka
Data: 2026.03.27
08:23:39 +01'00'