

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Góra Św. Małgorzaty Góra Św. Małgorzaty 44 99-122 GÓRA ŚWIĘTEJ MAŁGORZATY Numer identyfikacyjny REGON 611015655	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego 7DC18AEDFEE2BB06 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	44 723 591,47	47 475 198,38	A Fundusz	45 685 444,56	48 319 685,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	49 559,66	126 667,38	A.I Fundusz jednostki	41 623 946,24	43 471 795,74
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	44 674 031,81	47 348 531,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 061 498,32	4 847 889,41
A.II.1 Środki trwałe	43 359 628,10	45 509 996,79	A.II.1 Zysk netto (+)	18 579 984,86	20 173 457,54
A.II.1.1 Grunty	6 011 156,80	6 151 775,34	A.II.2 Strata netto (-)	-14 518 486,54	-15 325 568,13
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	33 899 394,68	36 017 147,64	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	401 881,61	681 246,40	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	449 412,77	534 912,59	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 597 782,24	2 124 914,82	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 463 829,92	1 410 802,73
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 314 403,71	1 838 534,21	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	1 463 829,92	1 410 802,73
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	321 287,05	231 175,74
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	127 377,21	141 851,80
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	674 673,31	753 562,67

Teresa Janina Kaźmierczak
(główny księgowy)

2026-04-07
(rok, miesiąc, dzień)

Włodzimierz Frankowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

7DC18AEDFEE2BB06

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	30 946,61	27 339,64
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	30 000,00	300,00
B Aktywa obrotowe	2 425 683,01	2 255 289,50	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	1 573,03
B.I Zapasy	92 790,67	60 173,92	D.II.8 Fundusze specjalne	279 545,74	254 999,85
B.I.1 Materiały	92 790,67	60 173,92	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	279 545,74	254 999,85
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	2 177 429,60	2 135 978,70			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	127 279,45	125 720,77			
B.II.2 Należności od budżetów	221 216,48	1 015,48			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 828 933,67	2 009 242,45			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	155 462,74	59 136,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	155 462,74	57 563,85			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	1 573,03			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Teresa Janina Kaźmierczak

(główny księgowy)

2026-04-07

(rok, miesiąc, dzień)

Włodzimierz Frankowski

(kierownik jednostki)

BeSTia

7DC18AEDFEE2BB06

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	47 149 274,48	49 730 487,88	Suma pasywów	47 149 274,48	49 730 487,88

Teresa Janina Kaźmierczak
(główny księgowy)

BeSTia

2026-04-07
(rok, miesiąc, dzień)

7DC18AEDFEE2BB06

Włodzimierz Frankowski
(kierownik jednostki)

Teresa Janina Kaźmierczak
(główny księgowy)

BeSTia

2026-04-07
(rok, miesiąc, dzień)

7DC18AEDFEE2BB06

Włodzimierz Frankowski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Góra Św. Małgorzaty Góra Św. Małgorzaty 44 99-122 GÓRA ŚWIĘTEJ MAŁGORZATY Numer identyfikacyjny REGON 611015655	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina GÓRA ŚW. MAŁGORZATY sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego 2F4D38F6259BB68D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	4 720 114,89	4 316 140,53	I Zobowiązania	6 197 758,24	5 211 357,81
I.1 Środki pieniężne	4 720 114,89	4 316 140,53	I.1 Zobowiązania finansowe	6 135 343,19	5 184 503,70
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	4 657 699,84	4 283 198,42	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	131 870,21	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	62 415,05	32 942,11	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	6 003 472,98	5 184 503,70
II Należności i rozliczenia	160,00	1 727,03	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	62 415,05	26 854,11
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-2 873 079,68	-2 308 585,79
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-554 754,40	564 493,89
II.2 Należności od budżetów	160,00	154,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	564 493,89
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	1 573,03	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-554 754,40	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-2 318 325,28	-2 873 079,68
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 395 596,33	1 415 095,54
Suma aktywów	4 720 274,89	4 317 867,56	Suma pasywów	4 720 274,89	4 317 867,56

Teresa Janina Kaźmierczak skarbnik	2026-03-23 rok, miesiąc, dzień	Włodzimierz Frankowski zarząd
---------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

BeSTia 2F4D38F6259BB68D

Teresa Janina Kaźmierczak

skarbnik

2026-03-23

rok, miesiąc, dzień

Włodzimierz Frankowski

zarząd

BeSTia

2F4D38F6259BB68D

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Góra Św. Małgorzaty Góra Św. Małgorzaty 44 99-122 GÓRA ŚWIĘTEJ MAŁGORZATY Numer identyfikacyjny REGON 611015655	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi Wysłać bez pisma przewodniego 133B193EEF2B7959 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	31 853 267,61	33 271 617,03
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	25 758,55
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	31 853 267,61	33 245 858,48
B. Koszty działalności operacyjnej	27 861 274,84	28 293 645,63
B.I. Amortyzacja	2 477 309,21	2 809 888,42
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 162 153,09	2 366 392,58
B.III. Usługi obce	5 897 931,32	4 765 136,89
B.IV. Podatki i opłaty	105 070,84	106 139,53
B.V. Wynagrodzenia	9 961 058,57	10 772 789,90
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 621 981,56	3 032 567,77
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 424 262,68	1 435 693,37
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 170 591,67	2 959 653,51
B.X. Pozostałe obciążenia	40 915,90	45 383,66
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	3 991 992,77	4 977 971,40
D. Pozostałe przychody operacyjne	375 237,16	229 462,11
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	6 504,07	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	368 733,09	229 462,11
E. Pozostałe koszty operacyjne	311 163,20	210 360,48

Teresa Janina Kaźmierczak
główny księgowy

2026-04-07
rok, miesiąc, dzień

Włodzimierz Frankowski
kierownik jednostki

BeSTia

133B193EEF2B7959

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	311 163,20	210 360,48
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	4 056 066,73	4 997 073,03
G.	Przychody finansowe	231 407,60	217 699,89
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	207 512,60	196 575,89
G.III.	Inne	23 895,00	21 124,00
H.	Koszty finansowe	225 976,01	366 883,51
H.I.	Odsetki	120 144,79	254 321,94
H.II.	Inne	105 831,22	112 561,57
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	4 061 498,32	4 847 889,41
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	4 061 498,32	4 847 889,41

Teresa Janina Kaźmierczak
główny księgowy

2026-04-07
rok, miesiąc, dzień

Włodzimierz Frankowski
kierownik jednostki

BeSTia

133B193EEF2B7959

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	kwota wyłączenia 47.313,80
B.III	Usługi obce	kwota wyłączenia 8981,14
B.IV	Podatki i opłaty	kwota wyłączenia 20.408,00
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	kwota wyłączenia 12.596,00
E.II	Pozostałe koszty operacyjne	kwota wyłączenia 293,76
G.II	Odsetki	kwota wyłączenia 62,42
H.I	Odsetki	kwota wyłączenia 62,42

Teresa Janina Kaźmierczak
główny księgowy

2026-04-07
rok, miesiąc, dzień

Włodzimierz Frankowski
kierownik jednostki

BeSTia

133B193EEF2B7959

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Gmina Góra Św. Małgorzaty		Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Góra Św. Małgorzaty 44			
99-122 GÓRA ŚWIĘTEJ MAŁGORZATY		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		BCC6AFBCF27B9A64	
611015655			
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)	36 459 923,15	41 623 946,24
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	57 145 686,27	57 916 624,72
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	17 946 393,12	18 579 984,86
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	32 587 400,87	32 823 308,48
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	6 293 351,44	6 235 712,31
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	318 539,18	203 157,08
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	1,66	74 461,99
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	51 981 663,18	56 068 775,22
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	12 109 325,16	14 518 486,54
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	32 056 958,26	33 404 673,36
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	7 751 074,76	7 451 095,05
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	470 059,76
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	64 305,00	224 460,51
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	41 623 946,24	43 471 795,74

Teresa Janina Kaźmierczak
główny księgowy

2026-04-07
rok, miesiąc, dzień

Włodzimierz Frankowski
kierownik jednostki

BeSTia

BCC6AFBCF27B9A64

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	4 061 498,32	4 847 889,41
III.1.	zysk netto (+)	18 579 984,86	20 173 457,54
III.2.	strata netto (-)	-14 518 486,54	-15 325 568,13
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	45 685 444,56	48 319 685,15

Teresa Janina Kaźmierczak
główny księgowy

2026-04-07
rok, miesiąc, dzień

Włodzimierz Frankowski
kierownik jednostki

Teresa Janina Kaźmierczak
główny księgowy

2026-04-07
rok, miesiąc, dzień

Włodzimierz Frankowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Góra Św. Małgorzaty Góra Św. Małgorzaty 44 99-122 GÓRA ŚWIĘTEJ MAŁGORZATY	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2025 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON 611015655		717949FDDE4C7294 

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	5 184 503,70

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Teresa Janina Kaźmierczak
(główny księgowy)

2026.04.17
rok mies. dzień

Włodzimierz Frankowski
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Teresa Janina Kaźmierczak
(główny księgowy)

2026.04.17
rok mies. dzień

Włodzimierz Frankowski
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	Nazwę jednostki
	Gmina Góra Św. Małgorzaty
1.2.	Siedzibę jednostki
	Góra Św. Małgorzaty 44
1.3.	Adres jednostki
	99-122 Góra Św. Małgorzaty
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	JST wg ustaw ustrojowych - świadczenie usług na rzecz społeczności lokalnej
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie zbiorcze organu i jednostek organizacyjnych
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa są wycenione przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017r., w sprawie rachunkowości oraz planów kont. W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów: -środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych -inwestycje, środki trwałe, aktywa finansowe oraz zapasy wycenia się wg. rzeczywistych kosztów poniesionych na ich nabycie lub wytworzenie -księgi inwentarzowe prowadzi się dla pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych umarzanym w 100 %, których wartość jest nie niższa niż 500 zł -stany i rozchody zapasów objętych ewidencją ilościowo-wartościową wycenia się wg cen zakupu, stosując ceny przeciętne -nie rozlicza się kosztów w czasie, co wynika z powtarzalności ich występowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie, że zaniechanie rozliczenia w czasie nie będzie miało istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz wysokość jej wyniku finansowego
5.	Inne informacje
	Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania
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 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

II.1.1 – Załącznik nr 1.

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia						Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	inne			
I	Wartości niematerialne i prawne	328 491,41		97.194,60									425.686,01
1.	Środki trwałe w tym:	74.396.520,96		5.385.632,91	411.451,72	24.597,08			3.789.149,60	411.451,72			76.017.601,35
1.1	Grunt	6.011.156,80		116.021,46		24.597,08							6.151.775,34
1.1.1.	Grunt stan. własność JSTprzekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom												
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	63.572.750,10		4 879.623,67					3.781.936,46				64.670.437,31
1.3.	Urządzenie techniczne i maszyny	1.089.260,52		212.967,78	411.451,72				7.213,14				1.706.466,88
1.4.	Środki transportu	556.947,00		177.020,00									733.967,00
1.5.	Inne środki trwałe	3 166 406,54								411.451,72			2.754.954,82
2.	Środki trwałe w budowie	1 314 403,71		5 844.511,01						5.320.380,51			1 838.534,21
3.	Zaliczki na środki trw. w budowie	0		0									0

[illegible]

1.1 Załącznik nr 2 (pozostałe wartości majątku umorzonego w 100 %, objętego ewidencją ilościowo-wartościową)

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1.	Pozostałe środki trwałe	2.648.233,78		237.907,93		74.460,51		68.866,23			2.891.735,99
2	Zbiory biblioteczne	251.238,26		17.085,26							268.323,52
3..	Wartości niematerialne i prawne	149.812,82		36.161,29				32.850,60			153.123,51
	RAZEM	3.049.284,86		291.154,48		74.460,51		101.716,83			3.313.183,02

1.2.	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3.	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie						
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 – 5.704,17						
1.6.	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużników papierów wartościowych						
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)						
	1.7 –Załącznik nr 1						
	Lp.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
	I.	Należności JB	1.245.115,00	242.432,00	15.580,00	44.014,00	1.427.953,00
	I.1.	Należności długoterminowe					
	I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	1.245.115,00	242.432,00	15.580,00	44.014,00	1.427.953,00
	I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	12.016,00	8.256,00		3.541,00	16.731,00
	I.2.2.	należności od budżetów					
	I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
	I.2.4.	pozostałe należności	1.233.099,00	234.176,00	15.580,00	40.473,00	1.411.222,00
	II.	Należności finansowe					
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym						

1.9.	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:				
	1.9- Załącznik nr 1				
	Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	Z tego:	
				powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat
	1.	Pożyczki i kredyty	5.184.503,70		powyżej 5 lat
				2.304.503,70-	2.880.000,00
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				
1.11.	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń				
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				
	Weksle in blanco wraz z deklaracją- szt.8 na kwotę zobowiązań na dzień 31.12.2025r – 5.184.503,70 zł				
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				
1.14.	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie				

	Szt.21 na kwotę 1 231.073,16 zł																																																
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																																																
	1.15- Załącznik nr 1																																																
	<table><tr><td colspan="2">Wyszczególnienie</td><td colspan="5">Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr</td></tr><tr><td>a)</td><td>Odprawy emerytalne i rentowe</td><td colspan="5">83.650,50</td></tr><tr><td>b)</td><td>Nagrody jubileuszowe</td><td colspan="5">150.754,15</td></tr><tr><td>c)</td><td>Świadczenia urlopowe</td><td colspan="5">129.776,84</td></tr><tr><td>d)</td><td>Inne</td><td colspan="5"></td></tr><tr><td colspan="2">SUMA</td><td colspan="5">364.181,49</td></tr></table>							Wyszczególnienie		Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr					a)	Odprawy emerytalne i rentowe	83.650,50					b)	Nagrody jubileuszowe	150.754,15					c)	Świadczenia urlopowe	129.776,84					d)	Inne						SUMA		364.181,49				
Wyszczególnienie		Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr																																															
a)	Odprawy emerytalne i rentowe	83.650,50																																															
b)	Nagrody jubileuszowe	150.754,15																																															
c)	Świadczenia urlopowe	129.776,84																																															
d)	Inne																																																
SUMA		364.181,49																																															
1.16	Inne informacje																																																
2.																																																	
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																																																
	2.1.- Załącznik nr 1																																																
	<table><tr><td>Lp.</td><td>Odpisy aktualizujące Zapasy według pozycji bilansowych</td><td>Stan na początek roku</td><td>Zwiększenia w roku obrotowym</td><td>Wykorzystanie</td><td>Rozwiązanie</td><td>Stan na koniec roku</td></tr><tr><td>1.</td><td>Zapasy</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>Materiały</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.</td><td>Półprodukty i produkty w toku</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3.</td><td>Produkty gotowe</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4.</td><td>Towary</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>							Lp.	Odpisy aktualizujące Zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku	1.	Zapasy						1	Materiały						2.	Półprodukty i produkty w toku						3.	Produkty gotowe						4.	Towary					
Lp.	Odpisy aktualizujące Zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku																																											
1.	Zapasy																																																
1	Materiały																																																
2.	Półprodukty i produkty w toku																																																
3.	Produkty gotowe																																																
4.	Towary																																																
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																																																

2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
2.4.	Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowie właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
2.5.	Inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć w ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Włodzimierz
Frankowski

Elektronicznie podpisany
przez Włodzimierz Frankowski
Data: 2026.04.17 10:16:46
+02'00'

Teresa Janina
Kaźmierczak

Elektronicznie podpisany
przez Teresa Janina
Kaźmierczak
Data: 2026.04.17
10:17:32 +02'00'