

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HELENY DŁUGOSZEWSKIEJ W BABINIE 38 26-704 Babin	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina
		Wysłać bez pisma przewodniego B12AAF3B271D5811 
Numer identyfikacyjny REGON 001146355	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	1 007 009,24	1 004 164,31	A Fundusz	811 714,91	782 403,11
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 544 204,90	4 632 656,54
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 007 009,24	1 004 164,31	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 732 489,99	-3 850 253,43
A.II.1 Środki trwałe	1 007 009,24	1 004 164,31	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	50 488,75	50 112,33	A.II.2 Strata netto (-)	-3 732 489,99	-3 850 253,43
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	876 483,16	824 666,30	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	10 910,11	52 952,97	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	69 127,22	76 432,71	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	260 512,57	305 706,63
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	260 512,57	305 706,63
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 516,09	893,20
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 870,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 322,14	35 014,87
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	170 473,94	192 746,03

Anna Włodarczyk

2026-03-12

JERZY ANDRZEJ KAMIONKA

(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	65 218,24	83 945,43	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 017,84	6 892,90	D.II.8 Fundusze specjalne	55 330,40	77 052,53
B.I.1 Materiały	8 017,84	6 892,90	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	55 330,40	77 052,53
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	9 160,00	12 480,00		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	9 160,00	12 480,00		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	48 040,40	64 572,53		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	48 040,40	64 572,53		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

Anna Włodarczyk

2026-03-12

JERZY ANDRZEJ KAMIONKA

(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
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	1 072 227,48	1 088 109,74	Suma pasywów	1 072 227,48	1 088 109,74

Anna Włodarczyk

(główny księgowy)

2026-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

JERZY ANDRZEJ KAMIONKA

(kierownik jednostki)

Anna Włodarczyk


(główny księgowy)

2026-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

JERZY ANDRZEJ KAMIONKA

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HELENY DŁUGOSZEWSKIEJ W BABINIE 38 26-704 Babin	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Gmina	
Numer identyfikacyjny REGON 001146355		Wysłać bez pisma przewodniego 1519D8A290B91C9B 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	80 370,00	148 614,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	80 370,00	81 064,00	
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	0,00	67 550,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	3 815 615,98	3 999 530,11	
B.I. Amortyzacja	60 983,07	71 326,75	
B.II. Zużycie materiałów i energii	353 934,20	390 009,55	
B.III. Usługi obce	76 886,51	44 186,40	
B.IV. Podatki i opłaty	799,50	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	2 553 480,53	2 627 449,73	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	765 366,70	862 903,95	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 165,47	3 653,73	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-3 735 245,98	-3 850 916,11	
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 230,00	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	2 230,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Anna Włodarczyk
główny księgowy

2026-01-29
rok, miesiąc, dzień

JERZY ANDRZEJ KAMIONKA
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)	-3 733 015,98	-3 850 916,11
G.	Przychody finansowe	525,99	662,68
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	525,99	662,68
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)	-3 732 489,99	-3 850 253,43
J.	Podatek dochodowy	0,00	0
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 732 489,99	-3 850 253,43

Anna Włodarczyk
główny księgowy

2026-01-29
rok, miesiąc, dzień


JERZY ANDRZEJ KAMIONKA
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Anna Włodarczyk
główny księgowy

2026-01-29
rok, miesiąc, dzień

JERZY ANDRZEJ KAMIONKA
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HELENY DŁUGOSZEWSKIEJ W BABINIE 38 26-704 Babin	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Gmina	
Numer identyfikacyjny REGON 001146355		Wysłać bez pisma przewodniego CCAA8D40F1A9C81D 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 802 596,54	4 544 204,90	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 826 140,52	4 018 752,97	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 765 387,62	3 949 894,73	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	60 752,90	68 858,24	
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)	3 084 532,16	3 930 301,33	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 942 883,27	3 732 489,99	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	80 895,99	128 576,68	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	60 752,90	68 858,24	
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	376,42	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 544 204,90	4 632 656,54	

Anna Włodarczyk
główny księgowy

2026-01-29
rok, miesiąc, dzień

JERZY ANDRZEJ KAMIONKA
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 732 489,99	-3 850 253,43
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 732 489,99	-3 850 253,43
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	811 714,91	782 403,11

Anna Włodarczyk
główny księgowy

2026-01-29
rok, miesiąc, dzień


JERZY ANDRZEJ KAMIONKA
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Anna Włodarczyk
główny księgowy

2026-01-29
rok, miesiąc, dzień

JERZY ANDRZEJ KAMIONKA
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HELENY DŁUGOSZEWSKIEJ W BABINIE 38 26-704 Babin	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2025 r.	Adresat: Gmina
Numer identyfikacyjny REGON 001146355		390FDA9CD4B77616 

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

Anna Włodarczyk
(główny księgowy)

2026.01.29
rok mies. dzień

JERZY ANDRZEJ KAMIONKA
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anna Włodarczyk
(główny księgowy)

2026.01.29
rok mies. dzień

JERZY ANDRZEJ KAMIONKA
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki <i>Publiczna Szkoła Podstawowa im. Heleny Długoszewskiej</i>
1.2	siedzibę jednostki <i>Babin</i>
1.3	adres jednostki <i>Babin 38, 26-704 Przyłęk</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <i>Usługi edukacyjne i wychowawcze</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za 2025 rok.</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne <i>Nie dotyczy</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

	<p>Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wyceniono się na dzień bilansowy według cen nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu utraty trwałości, wartości, należności i zobowiązania wyceniono się według wartości nominalnej.</p> <p>Środki trwałe umarza się metodą liniową według stawek ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, jednorazowo za cały rok w m-cu grudnia. Rozpoczęcie amortyzacji nowo przyjętych środków trwałych następuje w pierwszym dniu miesiąca po miesiącu przyjęcia tego środka.</p> <p>Materiały wyceniono się według cen ewidencyjnych zgodnie z zasadą „pierwsze przyszło pierwsze wyszło”</p>
5.	inne informacje
	<p>W celu sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego jednostka stosuje wzajemne rozliczenia. W roku 2025 r. dokonała wzajemnych rozliczeń – wyłączeń:</p> <p>- przychodów z tytułu dożywiania: GOPS Przyłęk – 12 924,00 zł</p> <p>- kosztów z tytułu poboru wody: UG Przyłęk – 921,03 zł</p>
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
I.	
I.1.	<p>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</p>
	Tabela nr 1 i 1.1.
I.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie dysponuje aktualną wartością rynkową środków trwałych
I.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Tabela I.2. Nie zachodziły przesłanki, jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<i>Nie dotyczy</i>
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	<i>Tabela Nr 1.3. W ewidencji bilansowej jednostki nie ujmuje się środków trwałych objętych umowami użyczenia i umowami podobnym charakterze. Środki trwałe objęte tymi umowami ujęte są w ewidencji pozabilansowej jest to konto 091. Jednostka wykorzystując do swojej działalności środki trwałe na podstawie umowy użyczenia, przedstawia dane dotyczące ich przypuszczalnej wartości początkowej (bez amortyzacji). Środki trwałe użytkowane na podstawie umowy użyczenia nadal pozostają w księgach rachunkowych ich właścicieli.</i>
	<i>- Składniki majątkowe w użyczeniu w kwocie 38 130,00zł- Wojewoda Mazowiecki „Mazowieckie Syreny”.</i>
1.6.	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<i>Tabela Nr 1.4. Nie dotyczy jednostka nie posiada udziałów, akcji i innych papierów wartościowych</i>
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	<i>Tabela Nr 1.5. Nie dotyczy.</i>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<i>Tabela Nr 1.6. Nie zachodziły przesłanki do tworzenia rezerw.</i>
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	<i>Tabela Nr 1.7. Nie dotyczy.</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<i>Tabela Nr 1.7. Nie dotyczy.</i>
c)	powyżej 5 lat
	<i>Tabela Nr 1.7. Nie dotyczy.</i>

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
	<i>Jednostka nie ma umów leasingu</i>
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych nam majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>Tabela Nr 1.8. Nie dotyczy. Jednostka nie udzielała gwarancji i poręczeń, brak zobowiązań warunkowych.</i>
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	<i>Tabela Nr 1.9. i 1.10. Nie dotyczy. Jednostka stosuje uproszczenia nie przekraczające progu istotności.</i>
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>Tabela Nr 1.11. Jednostka nie otrzymała gwarancji i poręczeń</i>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<i>Tabela Nr 1.12. Jednostka w 2025 roku wypłaciła pracownikom nagrody jubileuszowe w kwocie 53 822,84 zł brutto, odprawy emerytalne w kwocie 40 391,37 zł, nie wypłaciła ekwiwalentu za urlop.</i>
1.16.	inne informacje
	<i>brak</i>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>Tabela Nr 1.13. Jednostka nie tworzyła odpisów aktualizujących, nie zachodziły przesłanki.</i>
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

	<i>Tabela Nr 1.1.4.W jednostce nie występują środki trwałe w budowie.</i>
2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>Nie dotyczy. Takie przychody i koszty nie wystąpiły</i>
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
2.5.	inne informacje
	<i>Brak</i>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<i>Po dniu bilansowym nie wystąpiły zdarzenia nieuwzględnione w powyższym sprawozdaniu. Nie są znane inne okoliczności, które w istotny sposób mogłyby wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy.</i>

Anna Włodarczyk
(Główny księgowy)

2026-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Kamionka
(Wójt Gminy)

Elektronicznie
podpisany przez
Anna Włodarczyk
Data: 2026.03.27
09:11:07 +01'00'

Elektronicznie
podpisany przez JERZY
ANDRZEJ KAMIONKA
Data: 2026.03.27
10:32:31 +01'00'

Anna
Włodarczyk

Wójt Gminy

Lp.	Składniki majątku trwałego	Amortyzacja (umorzenie)							Wartość netto majątku trwałego	
		Stan na początek roku	Umorzenie za rok	Aktual.	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku	Odpisy aktualizuj. wartość majątku trwałego	Stan na początek roku BO	Stan na koniec roku BZ
I.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	912 784,44	71 326,75	0	0	0	984 111,19	0	1 007 009,24	1 004 164,31
1.	Środki trwałe	912 784,44	71 326,75	0	0	0	984 111,19	0	1 007 009,24	1 004 164,31
1.1.	umorzenie grunty	0	0	0	0	0	0	0	50 488,75	50 112,33
1.1.1	umorzenie grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użyt. wiecz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	665 262,41	51 816,86	0	0	0	717 079,27	0	876 483,16	824 666,30
1.3.	umorzenie urządzenia techniczne i maszyny	224 111,85	6 815,38	0	0	0	230 927,23	0	10 910,11	52 952,97
1.3.	umorzenie środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	umorzenie inne środki trwałe	23 410,18	12 694,51	0	0	0	36 104,69	0	69 127,22	76 432,71

013 - Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
477 648,25	113 881,90	0,00	591 530,15

013 - Pozostałe środki trwałe – umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
477 648,25	113 881,90	0,00	591 530,15

014 - Zbiory biblioteczne - wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
61 453,89	7 492,94	8 333,37	60 613,46

014 - Zbiory biblioteczne – umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
61 453,89	7 492,94	8 333,37	60 613,46

020 - Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
38 606,72	8 751,00	0,00	47 357,72

020 - Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
38 606,72	8 751,00	0,00	47 357,72

Tabela 1.2 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych z uwzględnieniem wartości odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego

Lp.	Specyfikacja	Wartość odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego		Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego	Wartość prezentowana w bilansie
			Zwiększenia	Zmniejszenia		
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe, w tym:	0		0	0	0
1.1.	WNiP	0		0	0	0
1.2.	Srodki trwałe, w tym:	0		0	0	0
1.2.1.	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	0		0	0	0
1.3.	Srodki trwałe w budowie	0		0	0	0
1.4.	Należności długoterminowe	0		0	0	0
	Razem	0		0	0	0
2.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0		0	0	0
2.1.	Akcje	0		0	0	0
2.2.	Udziały, w tym:	0		0	0	0
2.2.1.	z tytułu różnicy między wartością objętych udziałów a wartością księgową przekazanych składników	0		0	0	0
2.3.	Inne	0		0	0	0
Razem		0		0	0	0

Tabela 1.3 Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Tytuł używania	Stan na początek roku	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	Grunty	0	0	0	0	0
2.	Budynki i budowle	0	0	0	0	0
3.	Urządzenia techniczne	użyczenie	38 130,00	0	0	38 130,00
4.	Środki transportu	0	0	0	0	0
SUMA		0	0	0	0	0

Wojewoda Mazowiecki „Mazowieckie Syreny” - Użyczenie.

Tabela 1.5 Odpisy aktualizujące 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)

Lp.	Rodzaj należności objętej odpisem	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	0	0	0	0	0
I.1.	Należności krótkoterminowe, z tego:	0	0	0	0	0
I.1.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0	0
I.1.2.	należności od budżetów	0	0	0	0	0
I.1.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0	0	0	0	0
I.1.4.	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków	0	0	0	0	0
I.1.5.	Należności krótkoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0
I.2.	Należności długoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0

Tabela 1.6 Rezerwy według celu ich utworzenia, z dalszym podziałem na przyczyny zwiększenia w trakcie roku obrotowego, zmniejszenia wartości z tytułu wykorzystania

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0	0	0	0	0
I.1.	na sprawy sądowe	0	0	0	0	0
I.2.	na odszkodowania	0	0	0	0	0
I.3.	na kary	0	0	0	0	0
I.4.	inne	0	0	0	0	0
	SUMA	0	0	0	0	0

Tabela 1.7 Zobowiązania długoterminowe z podziałem według pozycji bilansu, o okresie spłaty: powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	Z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	Zobowiązania długoterminowe z tytułu:	0	0	0	0
1.1.		0	0	0	0
2.	Zobowiązania długoterminowe finansowe z tytułu:	0	0	0	0
2.1.		0	0	0	0

Tabela 1.8 Zobowiązania warunkowe, w tym udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także weksłowe niewykazane w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje	0	0	0	0
2.	Poręczenia	0	0	0	0
2.1.	w tym poręczenia weksłowe	0	0	0	0
3.	Roszczenia sporne	0	0	0	0
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0	0	0	0
5.	Opłaty warunkowe z wycinki drzew	0	0	0	0
6.	Inne:	0	0	0	0
6.1.	...	0	0	0	0

Tabela 1.9 Rozliczeń międzyokresowe czynne z podziałem na poszczególne tytuły, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie

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

Tabela 1.10 Rozliczenia międzyokresowe bierne i rozliczenia międzyokresowe przychodów

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.		0	0
2.		0	0
3.		0	0
	...	0	0
SUMA		0	0
Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych przychodów według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.		0	0
2.		0	0

Tabela 1.11 Otrzymane gwarancje i poręczenia niewykazanych w bilansie

Lp.	Specyfikacja otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Zabezpieczenia należycie wykonane umów, w tym:	0	0
1.1.	- gwarancje ubezpieczeniowe	0	0
1.2.	- gwarancje bankowe	0	0
2.	Złożone wadła w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej	0	0
3.	Poręczenia	0	0

Tabela 1.12. Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze w roku 2025

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1. Odprawy emerytalne i rentowe	40 391,37
2. Nagrody jubileuszowe	53 822,84
3. Świadczenia urlopowe	0,00
4. Odszkodowania z tytułu rozwiązania umów o pracę	0,00
5. Inne -	0,00
SUMA	94 214,21

Tabela 1.13 Odpisy aktualizujące wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe oraz zmiany wartości odpisów aktualizujących: zwiększenia wartości, zmniejszenia wartości, w tym z tytułu wykorzystania odpisu lub ustania przyczynowej przejściowej utraty wartości

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Zapasy	0	0	0	0	0
1.	Materiały	0	0	0	0	0
2.	Półprodukty i produkty w toku	0	0	0	0	0
3.	Produkty gotowe	0	0	0	0	0
4.	Towary	0	0	0	0	0

Tabela 1.14. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki i różnice kursowe

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

Tabela 2. Zobowiązania długoterminowe z podziałem według pozycji bilansu, o okresie spłaty: powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Zobowiązania długoterminowe jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych z tytułu:	0	0	0	0
1.1.		0	0	0	0
2.	Zobowiązania finansowe z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	0	0	0	0
2.1.		0	0	0	0

