

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W PRZYŁĘKU 142 26-704 Przyłek	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina
		Wysłać bez pisma przewodniego 3B018C0E93569730 
Numer identyfikacyjny REGON 384093136	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 trwale	2 391 382,51	2 285 046,47	A Fundusz	2 194 635,39	2 091 288,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 922 198,38	5 852 852,73
A.II Rzeczowe aktywa trwale	2 391 382,51	2 285 046,47	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 727 562,99	-3 761 564,73
A.II.1 Środki trwale	2 391 382,51	2 285 046,47	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	29 302,33	29 302,33	A.II.2 Strata netto (-)	-3 727 562,99	-3 761 564,73
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	2 273 144,69	2 175 649,04	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	36 771,19	26 535,86	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 trwale	52 164,30	53 559,24	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	206 834,79	226 015,14
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	206 834,79	226 015,14
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 076,41	269,05
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	32 334,64	35 463,47
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	171 204,58	190 074,39

Anna Włodarczyk
(główny księgowy)

2026-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

JERZY ANDRZEJ KAMIONKA

(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	219,16	208,23
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	10 087,67	32 256,67	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	10 017,67	32 206,37	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	10 017,67	32 206,37	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	70,00	50,30		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	70,00	50,30		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	0,00	0,00		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	0,00	0,00		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

2026-01-29

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	2 401 470,18	2 317 303,14	Suma pasywów	2 401 470,18	2 317 303,14

Anna Włodarczyk
(główny księgowy)

2026-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

JERZY ANDRZEJ KAMIONKA
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Anna Włodarczyk


(główny księgowy)

2026-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

JERZY ANDRZEJ KAMIONKA

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W PRZYŁĘKU 142 26-704 Przylęk	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Gmina	
Numer identyfikacyjny REGON 384093136		Wysłać bez pisma przewodniego FF281B9F630F59DE 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	57 628,00	58 202,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	53 534,00	58 202,00	
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	4 094,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	3 786 642,19	3 822 988,63	
B.I. Amortyzacja	107 622,30	118 336,04	
B.II. Zużycie materiałów i energii	238 386,76	244 499,72	
B.III. Usługi obce	172 533,60	46 503,83	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	2 483 789,14	2 581 446,11	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	780 807,45	828 602,78	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 502,94	3 600,15	
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)	-3 729 014,19	-3 764 786,63	
D. Pozostałe przychody operacyjne	878,21	2 696,99	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	878,21	2 696,99	
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)	-3 728 135,98	-3 762 089,64
G.	Przychody finansowe	572,99	524,91
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	572,99	524,91
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)	-3 727 562,99	-3 761 564,73
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)	-3 727 562,99	-3 761 564,73

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 W PRZYŁĘKU 142 26-704 Przylęk	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Gmina	
Numer identyfikacyjny REGON 384093136		Wysłać bez pisma przewodniego FD7D74571C7CDD54 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 260 449,98	5 922 198,38	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 721 868,55	3 716 963,95	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 668 843,25	3 704 963,80	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	53 025,30	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	12 000,00	
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	0,15	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 060 120,15	3 786 309,60	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 948 963,86	3 727 562,99	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	58 130,99	58 746,61	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	53 025,30	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)	5 922 198,38	5 852 852,73	

Anna Włodarczyk
główny księgowy

2026-01-29
rok, miesiąc, dzień

JERZY ANDRZEJ KAMIONKA
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 727 562,99	-3 761 564,73
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 727 562,99	-3 761 564,73
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 194 635,39	2 091 288,00

 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

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</i>
1.2	siedzibę jednostki
	<i>Przyłęk</i>
1.3	adres jednostki
	<i>Przyłęk 141A, 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 trwałej wartości, środki pieniężne, lokaty, 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 grudniu. 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.</p> <p>W roku 2025 dokonała wzajemnych rozliczeń – wyłączeń:</p> <p>- przychodów z tytułu należności za dożywianie: GOPS Przyłęk – 6 500,00 zł</p> <p>- kosztów z tytułu poboru wody: UG Przyłęk – 1 074,51 zł.</p>
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
	<i>Tabela Nr 1. i 1.1. Majątek trwały; Amortyzacja.</i>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takim i informacjami
	<i>Jednostka nie dysponuje aktualną wartością rynkową środków trwałych.</i>

1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych <i>Tabela nr 1.2. Nie zachodziły przesłanki, jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących.</i>
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 o podobnym charakterze. Środki trwałe objęte tymi umowami (użyczenia) ujęte są w ewidencji pozabilansowej jest to konto 091. Jednostka wykorzystując do swej 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: - umowa użyczenia Pakietu Multimedialnego 25 szt. na kwotę 24 261,75zł Comtex sp. o.o. Lublin</i>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i 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.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>Tabela Nr 1.8. 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 1.9. i 1.10. Jednostka stosuje uproszczenia nie przekraczające progu istotności.</i>

1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie <i>Tabela 1.11. Jednostka nie otrzymała gwarancji i poręczeń.</i>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze <i>Tabela Nr 1.12. Jednostka wypłacała w 2025 roku świadczenia pracownicze: Nagrody jubileuszowe w kwocie 51 676,02 zł brutto. Odprawy emerytalne nie zostały wypłacone.</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 przestanki.</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 1.14. Nie dotyczy</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie <i>Takie przychody i koszty o charakterze incydentalnym 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.	<p>Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki</p> <p><i>Jednostka w 2025 roku otrzymała w darowiźnie od Rady Rodziców PSP w Przyłęku Szteandar szkoły o wartości 12 000,00 zł.</i></p> <p><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></p>
----	--

Anna Włodarczyk
(Główny księgowy)

2026-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Kamionka
(Wójt Gminy)

Elektronicznie podpisany
przez Anna Włodarczyk
Data: 2026.03.27
09:14:32 +01'00'

Elektronicznie
podpisany przez JERZY
ANDRZEJ KAMIONKA
Data: 2026.03.27
10:33:11 +01'00'

Wójt Gminy

Anna
Włodarczyk

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	1 557 619,58	118 336,04	0	0	0	1 675 955,62	0	2 391 382,51	2 285 046,47
1.	Środki trwałe	1 557 619,58	118 336,04		0	0	1 675 955,62	0	2 391 382,51	2 285 046,47
1.1.	umorzenie grunty	0	0	0	0	0	0	0	29 302,33	29 302,33
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	1 487 122,98	97 495,65	0	0	0	1 584 618,63	0	2 273 144,69	2 175 649,04
1.3.	umorzenie urządzenia techniczne i maszyny	49 223,75	10 235,33	0	0	0	59 459,08	0	36 771,19	26 535,86
1.3.	umorzenie środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	umorzenie inne środki trwałe	21 272,85	10 605,06	0	0	0	31 877,91	0	52 164,30	53 559,24

020 - Wartości niematerialne i prawne - wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
63 124,60	0	0	63 124,60

020 - Wartości niematerialne i prawne - umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
63 124,60	0	0	63 124,60

013 - Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
570 116,25	21 917,98	0,00	592 034,23

013 - Pozostałe środki trwałe – umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
570 116,25	21 917,98	0,00	592 034,23

014 - Zbiory biblioteczne - wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
85 411,22	6 029,46	0,00	91 440,68

014 - Zbiory biblioteczne – umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
85 411,22	6 029,46	0,00	91 440,68

**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	0
1.1.	WNiP	0	0	0	0	0
1.2.	Środki trwałe, w tym:	0	0	0	0	0
1.2.1.	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	0	0	0	0	0
1.3.	Środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0
1.4.	Należności długoterminowe	0	0	0	0	0
	Razem	0	0	0	0	0
2.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0	0	0	0	0
2.1.	Akcje	0	0	0	0	0
2.2.	Udziały, w tym:	0	0	0	0	0
2.2.1.	z tytułu różnicy między wartością objętych udziałów a wartością księgową przekazanych składników	0	0	0	0	0
2.3.	Inne	0	0	0	0	0
	Razem	0	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	24 261,75	0	0	24 261,75
4.	Środki transportu	0	0	0	0	0
SUMA		0	0	0	0	0

Środki trwałe, których wartości nie ustalono używane na podstawie następujących umów:

- Umowa użyczenia Comtex- Pakiet multimedialny (25 szt. x 970,47 zł – tablet, klawiatura, ładowarka) – 24 261,75 zł.

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 wekslowe 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 wekslowe	0	0	0	0
3.	Roszczenia sporne	0	0	0	0
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0	0	0	0
5.	Oplaty 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.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Ubezpieczenia majątkowe	0	0
2.	Ubezpieczenia osobowe	0	0
3.	Prenumerata	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 należytego wykonania 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. Wyplacone srodki pieniężne na świadczenia pracownicze w roku 2025

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1. Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
2. Nagrody jubileuszowe	51 676,02
3. Świadczenia urlopowe	0,00
4. Odszkodowania z tytułu rozwiązania umów o pracę	0,00
5. Inne - odprawa pośmiertna, prawa majątkowe	0,00
SUMA	51 676,02

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

