

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W HULCZU 37 22-540 Hulcze	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Dołhobyczów
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 001137913	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	4 364 575,10	4 163 335,07	A Fundusz	4 178 806,38	3 959 885,72
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 078 301,34	7 720 830,85
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 364 575,10	4 163 335,07	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 899 494,96	-3 760 945,13
A.II.1 Środki trwałe	4 364 575,10	4 163 335,07	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	9 148,00	9 148,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 899 494,96	-3 760 945,13
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 121 380,43	3 957 789,60	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	118 455,00	89 905,80	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	115 591,67	106 491,67	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	408 190,71	406 165,77
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	408 190,71	406 165,77
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 236,50	11 425,85
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	17 591,00	19 330,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	69 697,04	75 299,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	114 990,76	124 006,82

2026-01-23

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

wersja robocza

Strona 1 z 4

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	12 278,87	3 481,39
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	222 421,99	202 716,42	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	41 025,45	30 093,97	D.II.8 Fundusze specjalne	181 396,54	172 622,45
B.I.1 Materiały	41 025,45	30 093,97	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	181 396,54	172 622,45
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	67 553,80	60 773,00		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	67 553,80	60 773,00		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	113 842,74	111 849,45		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	113 842,74	111 849,45		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

2026-01-23

(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	4 586 997,09	4 366 051,49	Suma pasywów	4 586 997,09	4 366 051,49

(główny księgowy)

BeSTia

2026-01-23

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

2026-01-23

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W HULCZU 37 22-540 Hulcze		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Gmina Dołhobyczów	
Numer identyfikacyjny REGON 001137913			Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		70 902,00	80 242,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		70 902,00	80 242,00
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	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		3 992 024,04	3 849 993,42
B.I.	Amortyzacja		197 158,50	201 240,03
B.II.	Zużycie materiałów i energii		645 368,92	250 391,84
B.III.	Usługi obce		67 286,13	51 260,47
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		2 345 906,04	2 537 441,76
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		735 165,95	808 488,54
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 138,50	1 170,78
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)		-3 921 122,04	-3 769 751,42
D.	Pozostałe przychody operacyjne		21 141,08	8 244,29
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		21 141,08	8 244,29
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

główny księgowy

2026-01-23
rok, miesiąc, dzień

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)	-3 899 980,96	-3 761 507,13
G.	Przychody finansowe	486,00	562,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	486,00	562,00
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)	-3 899 494,96	-3 760 945,13
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)	-3 899 494,96	-3 760 945,13

główny księgowy

2026-01-23
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

główny księgowy

BeSTia

2026-01-23
rok, miesiąc, dzień

wersja robocza

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W HULCZU 37 22-540 Hulcze			Gmina Dolhobyczów	
Numer identyfikacyjny REGON 001137913		sporządzone na dzień 31-12-2025 r.		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		7 241 663,47	8 078 301,34
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		3 767 646,84	3 542 586,47
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		3 630 900,84	3 542 586,47
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		136 746,00	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)		2 931 008,97	3 900 056,96
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		2 930 522,97	3 899 494,96
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		486,00	562,00
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		8 078 301,34	7 720 830,85

główny księgowy

2026-01-23
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 899 494,96	-3 760 945,13
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 899 494,96	-3 760 945,13
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	4 178 806,38	3 959 885,72

główny księgowy

2026-01-23
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

główny księgowy

2026-01-23
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

**Protokół
weryfikacji kont rozrachunkowych**

dziennika Publicznej Szkoły Podstawowej w Hulezu na dzień 31.12.2025 r.

Zobowiązanie krótkoterminowe

I. Konto 201 „Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami”

Salda konta wynikają z zestawienia sald analitycznych.

Saldo „Wn” konta wynosi 0,00 zł
Saldo „Ma” konta wynosi: (niezapłacone faktury) 1 1425,85 zł

Załącznik nr 1

Zespół weryfikacyjny potwierdza, że na dzień 31.12.2025 r.

Saldo strony „Wn” badanej pozycji bilansowej wynosi: 0,00 zł
Saldo strony „Ma” badanej pozycji bilansowej wynosi 1 1425,85 zł

Salda te są poprawne i realnie ustalone

II. Konto 225. „Rozrachunki z budżetami”

Saldo „Ma” konta wynosi: **19 330,00 zł**
Saldo „Wn” konta wynosi 0,00 zł
Saldo „Ma”: Podatek dochodowy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego: 19 330,00 zł
Saldo Wn Vat odliczony 0,00 zł

Załącznik Nr 2

Zespół weryfikacyjny potwierdza, że na dzień 31.12.2025 r.

Saldo strony „Ma” badanej pozycji bilansowej wynosi: 19 330,00 zł
Saldo strony „Wn” badanej pozycji bilansowej wynosi: 0,00 zł
Salda te są poprawne i realnie ustalone

III. Konto 229 „Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne”

Saldo „Ma” konta wynosi: 75 299,26 zł
w tym naliczone składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego: 75 299,26 zł

Załącznik Nr 3

Zespół weryfikacyjny potwierdza, że na dzień 31.12.2025 r.

Saldo strony „Ma” badanej pozycji bilansowej wynosi: 75 299,26 zł
Saldo jest poprawnie i realnie ustalone

IV. Konto 231 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”

Saldo „Ma” konta wynosi: 124 006,82 zł

Załącznik Nr 4

Zespół weryfikacyjny potwierdza, że na dzień 31.12.2025 r.

Saldo strony „Ma” badanej pozycji bilansowej wynosi: 124 006,82 zł
Saldo jest poprawnie i realnie ustalone

V. Konto 234 „Pozostałe rozrachunki z pracownikami”

Salda konta wynikają z zestawienia sald analitycznych	
Saldo „Wn” konta wynosi:	51 487,00 zł
Saldo „Ma” konta wynosi:	0,00 zł
w tym udzielone pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS:	51 487,00 zł

Załącznik Nr 5

Zespół weryfikacyjny potwierdza, że na dzień 31.12.2025 r.	
Saldo strony „Wn” badanej pozycji bilansowej wynosi:	51 487,00 zł
Saldo strony „Ma” badanej pozycji bilansowej wynosi:	0,00 zł

Salda są poprawnie i realnie ustalone

VI. Konto 240. „Pozostałe rozrachunki”

Salda konta wynikają z zestawień sald analitycznych i wynoszą:	
Saldo „Wn” konta wynosi:	3 481,39 zł
Saldo „Ma” konta wynosi:	9 286,00 zł

Załącznik Nr 6

Zespół weryfikacyjny potwierdza, że na dzień 31.12.2025 r.	
Saldo strony „Wn” badanej pozycji bilansowej wynosi	3 481,39zł
Saldo strony „Ma” badanej pozycji bilansowej wynosi	9 286,00 zł
Salda te są poprawne i realnie ustalone	

Załączniki sporządzono na podstawie komputerowego zestawienia analitycznego sald z dokumentami źródłowymi poszczególnych kontrahentów.

Komisja weryfikacyjna:

Przewodniczący komisji: **Anna Jabłońska** -

Członek komisji - **Natalia Brzoza**

Członek komisji - **Ewelina Partyka**

Członek komisji – **Magdalena Szutowska-Popielewska**.....

Zatwierdził.....

**Zestawienie sald do kont rozrachunkowych
na dzień 31-12-2025**

Lp	Konto	Wn	Ma
1.	201		11 425,85
2.	225		19 330,00
3.	229		75 299,26
4.	231		124 006,82
5.	234	51 487,00	
6.	240	9 286,00	3 481,39
	Ogółem	60773,00	233 543,32

Do bilansu przyjęto kwoty wynikające z sald strony Wn i Ma.

Załącznik Nr 1

Zestawienie sald do konta 201
„Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami”
31.12.2025r.

Numer konta	Nazwa konta (kontrahent)	SALDO		Data powstania zobowiązania /należności	Data realizacji zobowiązania /należności	UWAGI
		Wn	Ma			
201-2/45	Sylwester Wosiek		55,01	30.12.2025	12.01.2026	Weryf
201-2/90	SP ZOZ Hrubieszów		618,00	31.12.2025	12.01.2026	Weryf
201-2/522	PGE Dystrybucja		6346,98	07.01.2026	20.01.2026	Weryf
201-2/1173	ENERGA – OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA		4405,86	09.01.2026	15.01.2026	Weryf
	OGÓLEM:		11425,85			

Załącznik Nr 2

Zestawienie sald do konta 225
„Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami”
31.12.2025 r.

Numer konta	Nazwa konta (kontrahent)	Data powst. zobow.	Data realiz. zobow.	SALDO		Uwagi
				Wn	Ma	
225	Urząd Skarbowy - Hrubieszów				19 330,00	Weryf.
	OGÓŁEM:				19 330,00	

Załącznik Nr 3

Zestawienie sald do konta 229
„Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne”
31.12.2025 r.

Numer konta	Nazwa konta (kontrahent)	Data powst. zobow.	Data realiz. zobow.	SALDO		Uwagi
				Wn	Ma	
229	Zakład Ubezpieczeń Społecznych				75 299,26	Weryf.
	OGÓŁEM:				75 299,26	

Załącznik Nr 4

Zestawienie sald do konta 231
„Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”
31.12.20245r.

Numer konta	Nazwa konta (kontrahent)	Treść wierzytelności/ zobowiązania	SALDO	
			Wn	Ma
231	Rozrachunki z pracownikami	Naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne		124 006,82
	OGÓŁEM:		-	124 006,82

Załącznik Nr 5

Zestawienie sald do konta 234
„Pozostałe rozrachunki z pracownikami”
31.12.2025 r.

Numer konta	Nazwa konta (kontrahent)	Treść wierzytelności/ zobowiązania	SALDO		Uwagi
			Wn	Ma	
234-2	Pedo Irmina	Pożyczka mieszkaniowa	10 000,00		Weryf
234-5	Rzyp Mariola	Pożyczka mieszkaniowa	5 408,00		Weryf
234-10	Bartecka Alicja	Pożyczka mieszkaniowa	3 744,00		Weryf
234-17	Wronowska Barbara	Pożyczka mieszkaniowa	3 744,00		Weryf
234-18	Orkiszewska Anna	Pożyczka mieszkaniowa	9 695,00		Weryf
234-21	Piluś –Ostaszewska Ewelina	Pożyczka mieszkaniowa	4 726,00		Weryf
234-22	Choma Anna	Pożyczka mieszkaniowa	10 000,00		Weryf
234-26	Kozub Piotr	Pożyczka mieszkaniowa	4 170,00		Weryf
	OGÓŁEM:		51 487,00		

Załącznik Nr 6

Zestawienie sald do konta 240
„Pozostałe rozrachunki”
31.12.2025 r.

Numer konta	Nazwa konta (kontrahent)	Data powst. zobow.	Data realiz. zobow.	SALDO		Uwagi
				Wn	Ma	
240-6	Zajęcie komornicze				3 399,39	Weryf
240-12	PPK				82,00	Weryf
240-23	Potrzeszcz Danuta			990,00		Weryf
240-24	Zajac Roman			8 176,00		Weryf
240-33	Steciuk Irena			120,00		Weryf
	OGÓŁEM:			9 286,00	3 481,39	

Dane uzupełniające:

Fundusz konto 800 na dzień 31.12.2025 r.

<i>Nazwa funduszu</i>	<i>SALDO</i>	
	<i>Wn</i>	<i>Ma</i>
Fundusz jednostki		7 720 830,85

Komisja potwierdziła poprawne i realne ustalenie salda strony Ma konta 800 w kwocie 7 720 830,85 zł

Materiały konto 310 na dzień 31.12.2025 r.

<i>Numer konta</i>	<i>Nazwa konta (kontrahent)</i>	<i>Treść wierzytelności/ zobowiązania - rozliczenie</i>	<i>SALDO</i>	
			<i>Wn</i>	<i>Ma</i>
310-1	Materiały budżet	Stan olej opałowy	24 900,00	
310-3	Materiały stołówka	Stan art. spożywczych	5 193,97	
	OGÓŁEM		30 093,97	

Lp.	Amortyzacja (umorzenie)							Wartość netto majątku trwałego		
	Składniki majątku trwałego	Stan na początek roku	Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku	Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego	Stan na początek roku BO	Stan na koniec roku BZ
I.	Wartości niematerialne i prawne	47 923,99	0,00				47 923,99		0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwale	2 494 445,36	201 240,03		0,00		2 695 685,39		4 364 575,10	4 163 335,07
1.	Środki trwale	2 494 445,36	201 240,03		0,00		2 695 685,39		4 364 575,10	4 163 335,07
1.1	Grunty	0,00					0,00		9 148,00	9 148,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t przekazane w użytk. wieczyste	0,00					0,00		0,00	0,00
1.2	Budynki. Lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 422 252,94	163 590,83				2 585 843,77		4 121 380,43	3 957 789,60
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	72 192,42	28 549,20				100 741,62		118 455,00	89 905,80
1.4	Środki transportu						0,00		0,00	0,00
1.5	Inne środki trwale	14 408,33	9 100,00				23 508,33		115 591,67	106 491,67

Pozostałe środki trwale - wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
665 819,74	49 029,43	0,00	714849,17

Pozostałe środki trwale - umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
665 819,74	49 029,43	0,00	714849,17

Zbiory biblioteczne - wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
12 418,87	2 625,00	0	15 043,87

Zbiory biblioteczne - umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
12 418,87	2 625,00	0	15 043,87

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	Nie dotyczy
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

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																		
	Nie dotyczy																		
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																		
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym																		
	Nie dotyczy																		
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																		
	Nie dotyczy																		
b)	powyżej 3 do 5 lat																		
	Nie dotyczy																		
c)	powyżej 5 lat																		
	Nie dotyczy																		
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																		
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																		
	Nie dotyczy																		
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																		
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																		
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																		
	Nie dotyczy																		
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wartość świadczeń pracowniczych wypłacanych w trakcie roku obrotowego</th> <th>Kwota</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Nagrody jubileuszowe</td> <td>25 014,12</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Odprawy (min. emerytalne, rentowe)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Razem</td> <td>25 014,12</td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłacanych w trakcie roku obrotowego	Kwota	1	2	3	1.	Nagrody jubileuszowe	25 014,12	2.	Odprawy (min. emerytalne, rentowe)	0,00	3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	0,00	Razem		25 014,12
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłacanych w trakcie roku obrotowego	Kwota																	
1	2	3																	
1.	Nagrody jubileuszowe	25 014,12																	
2.	Odprawy (min. emerytalne, rentowe)	0,00																	
3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	0,00																	
Razem		25 014,12																	
1.16.	inne informacje																		
	Nie dotyczy																		
2.																			
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																		
	Nie dotyczy																		

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
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
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
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

.....
(główny księgowy)

10.03.2026
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)