

*FKP Łukaszczyk*  
*31.03.2026*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>KLUB DZIECIĘCY "WESOŁE DROBINKI" W DROBINIE</b>  ul. Spółdzielcza 10a 09-210 Drobin	<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej	Adresat:  Miasto i Gmina Drobin
		Wysłać bez pisma przewodniego 2F8A89A6ED5FD38D
Numer identyfikacyjny REGON <b>369011035</b>	Referat Finansowo-Księgowy sporządzony wpłynęło dnia 2026-03-31 na dzień 31-12-2025 r.	2026-03-31 2380/03/2026
podpis ..... <b>SKARBNIK</b> Miasta i Gminy		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	22 761,89	46 526,53	A Fundusz	24 120,95	16 906,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	413 388,94	280 072,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	22 761,89	46 526,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-389 267,99	-263 165,94
A.II.1 Środki trwałe	22 761,89	46 526,53	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-389 267,99	-263 165,94
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	22 761,89	22 143,92	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	24 382,61	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	61 287,25	71 688,31
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	61 287,25	71 688,31
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 574,71	3 891,63
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 512,00	6 175,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 426,15	31 923,88
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21 321,17	24 779,88

Renata Łukaszczyk  
 (główny księgowy)

2026-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Szykuliński

(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	62 646,31	42 067,92	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	6 453,22	4 917,92
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 453,22	4 917,92
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	56 193,09	37 150,00		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	56 193,09	37 150,00		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	6 453,22	4 917,92		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	6 453,22	4 917,92		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

Renata Łukaszewska

(główny księgowy)

2026-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Szykulski

(kierownik jednostki)

<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
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
<b>Suma aktywów</b>	<b>85 408,20</b>	<b>88 594,45</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>85 408,20</b>	<b>88 594,45</b>

Renata Łukaszewska

(główny księgowy)

2026-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Szykulski

(kierownik jednostki)

Renata Łukaszewska

(główny księgowy)

2026-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Szykulski

(kierownik jednostki)

FKP R. Łukaszewska

31.03.2026

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>KLUB DZIECIĘCY "WESOŁE DROBINKI" W DROBINIE</b> ul. Spółdzielcza 10a 09-210 Drobin		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat: Miasto i Gmina Drobin	
Numer identyfikacyjny REGON <b>369011035</b>		sporządzony na dzień 31-12-2025 r.		Wysłać bez pisma przewodniego B39494C5B0CF3B8A	
URZĄD MIASTA I GMINY w Drobinie		2026-03-31		2398/05/2026	
Referat Finansowo-Księgowy wpłynęło dnia 2026-03-31		SKARBNIK		Stan na koniec roku poprzedniego	
podpis ..... Miasta i Gminy		Renata Łukaszewska		Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		238 970,00		589 714,50	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00		0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00		0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00		0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów		0,00		0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00		0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		238 970,00		589 714,50	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		660 871,08		981 489,60	
B.I. Amortyzacja		617,97		1 901,26	
B.II. Zużycie materiałów i energii		52 817,08		45 476,61	
B.III. Usługi obce		57 273,75		143 383,06	
B.IV. Podatki i opłaty		0,00		961,00	
B.V. Wynagrodzenia		418 808,80		559 832,20	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		128 235,53		229 130,47	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		3 117,95		805,00	
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	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		-421 901,08		-391 775,10	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		32 633,09		128 609,16	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00	
D.II. Dotacje		0,00		0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne		32 633,09		128 609,16	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		0,00		0,00	

Renata Łukaszewska  
główny księgowy2026-03-31  
rok, miesiąc, dzieńGrzegorz Szykułski  
kierownik jednostki

BeSTia

B39494C5B0CF3B8A

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
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-389 267,99</b>	<b>-263 165,94</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-389 267,99</b>	<b>-263 165,94</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-389 267,99</b>	<b>-263 165,94</b>

Renata Łukaszewska  
główny księgowy

2026-03-31  
rok, miesiąc, dzień


Grzegorz Szykulski  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Renata Łukaszewska  
główny księgowy

2026-03-31  
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Szykulski  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>KLUB DZIECIĘCY "WESOŁE DROBINKI" W DROBINIE</b> ul. Spółdzielcza 10a 09-210 Drobin		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat: Miasto i Gmina Drobin	
Numer identyfikacyjny REGON <b>369011035</b>		URZĄD MIASTA I GMINY w Drobinie Referat Finansowo-Księgowy sporządzona na dzień 31-12-2025 r. 2026-03-31 wpłyneło dnia 2026-03-31 podpis ..... SKARBNIK Miasta i Gminy ..... Renata Łukaszewska		Wysłać bez pisma przewodniego 1ED496DD0DBBC834 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			263 046,17	413 388,94
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)			647 050,66	1 018 324,78
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe			647 050,66	992 658,88
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje			0,00	25 006,90
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	659,00
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)			496 707,89	1 151 641,64
I.2.1.	Strata za rok ubiegły			269 937,89	389 267,99
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe			226 770,00	737 366,75
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	25 006,90
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)			413 388,94	280 072,08

Renata Łukaszewska  
główny księgowy

2026-03-31  
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Szykułski  
kierownik jednostki

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-389 267,99	-263 165,94
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-389 267,99	-263 165,94
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	24 120,95	16 906,14

Renata Łukaszewska  
główny księgowy

2026-03-31  
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Szykulski  
kierownik jednostki

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

Renata Łukaszewska  
główny księgowy

2026-03-31  
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Szykulski  
kierownik jednostki

FKP R. Łukaszczyk

31.03.2026

INFORMACJA DODATKOWA

L'	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Klub Dziecięcy „Wesołe Drobinki”
1.2	siedzibę jednostki Drobin
1.3	adres jednostki Ul. Spółdzielcza 10a, 09-210 Drobin
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Powadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych i edukacyjnych
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Od 01.01.2025r. do 31.12.2025r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) 1) W roku obrotowym 2025 stosowano metody wyceny aktywów i pasywów wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2025 roku, poz. 1218 z późn. zm.) z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz 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 (Dz. U. z 2020r., poz. 342 z późn. zm.). 2) Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę. 3) Pozostałe środki trwałe o wartości do 1500,00 zł z ewidencjonowane są bezpośrednio w koszty i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej. Pozostałe środki trwałe, których wartość przekracza 1500 zł do wartości 10 000,- zł ujmuje się w ewidencji ilościowo – wartościowej na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe” i umarza się je w 100 % w miesiącu zakupu. Bez względu na wartość wprowadza się do ewidencji ilościowo-wartościowej takie składniki jak: komputery, aparaty fotograficzne, drukarki. Odpisy amortyzacyjne od pozostałych środków trwałych, których wartość przekracza 1500,- zł do wartości 10 000,- zł uznawane są za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania ich do użytkowania. Umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii”. Takie środki trwałe finansuje się ze środków na wydatki bieżące (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu, które tak jak ten obiekt finansowane są ze środków na inwestycje). Księgi inwentarzowe prowadzi się dla pozostałych środków trwałych umarżanych w 100%, których wartość jest nie niższa niż 1500,00 zł. 4) Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 10 000,- zł zakupione ze środków na wydatki bieżące, umarżane są w 100 % w miesiącu zakupu. Zakup wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 10 000,- zł dokonuje się ze środków na wydatki inwestycyjne. Odpisy amortyzacyjne wartości niematerialne i prawne o wartości do 10 000,- zł są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania ich do użytkowania. Umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii” 5) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10 000,- zł podlegają umorzeniu według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja”. W jednostce przyjęto amortyzację liniową dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Umorzenie i amortyzację środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych odpisuje się jednorazowo za okres całego roku obrotowego na koniec roku obrotowego. 6) Nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się oraz amortyzuje, począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęte je do użytkowania. Okres i stawkę amortyzacji ustala się na dzień przyjęcia środka trwałego do użytkowania. 7) Wycenę należności w zakresie odpisów aktualizujących przeprowadza się raz w roku na dzień bilansowy. Odpisów aktualizujących wartość należności dokonuje się w przypadku należności przeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, co do których zostały podjęte działania przymusowego ściągnięcia należności. Do należności, które nie rokują możliwości ściągnięcia przyjęto 100% odpis aktualizujący – dotyczy to należności, które zalegają z zapłatą powyżej 1 roku. W przypadku uznania, że sytuacja finansowa dłużnika jest dobra i istnieje pewność odzyskania należności, odpisu nie tworzy się. Należności zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym nie podlegają odpisowi aktualizującemu. Dokonanie odpisów aktualizujących należności nie zwalnia od działań zmierzających do wyegzekwowania tych należności. Dokonane odpisy aktualizujące wartość należności mają znaczenie wyłącznie do celów bilansowych. 8) Nie występują rozliczenia międzyokresowe. 9) Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej wg cen nabycia, rozchód materiałów wycenia się przy zastosowaniu metody „pierwsze przyszło-pierwsze wyszło” (FIFO).
5.	inne informacje Nie dotyczy

URZĄD MIASTA I GMINY  
W DROBINIE  
2026-03-31  
23/7/03/2026  
Przebiegło dnia

URZĄD MIASTA I GMINY  
w Drobinie  
Referat Finansowo-Kejgowy  
wpłynęło dnia 2026-03-31  
podpis ...SKARBNIK  
Miasta i Gminy  
Renata Łukaszczyk

<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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
	- informacje według załącznika nr 1
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 wieczystie
	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na początek roku obrotowego – 0,00 zł Zwiększenia w trakcie roku obrotowego – 0,00 zł Zmniejszenia w trakcie roku obrotowego – 0,00 zł Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego – 0,00 zł
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 według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego. okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	0 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat
	0 zł
c)	powyżej 5 lat
	0 zł
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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	0 zł
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

**Renata  
Łukaszewska**

Elektronicznie  
podpisany przez  
Renata  
Łukaszewska  
Data: 2026.03.31  
10:54:09 +02'00'

(główny księgowy)

2026-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

**Grzegorz  
Szykułski**

Elektronicznie  
podpisany przez  
Grzegorz  
Szykułski  
Data: 2026.03.31  
10:52:40 +02'00'

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 1  
 Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej  
 Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Zwiększenie wartości			Zmniejszenie wartości				Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia					Wartość netto składników aktywów			
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie	Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	aktualizacja	rozchody	likwidacja		inne	Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego (14)	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy) (15)	Zmniejszenia umorzenia (16)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Środki trwałe:	24 718,80	0,00	25 665,90	0,00	25 665,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 384,70	1 956,91	1 901,26	0,00	3 858,17	22 761,88	46 526,53
Grupa 0	Grupy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawa do lokali użytkowe i spółdzielcze własnościowe prawa do lokali mieszkalnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 718,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 718,80	1 956,91	617,97	0,00	2 574,88	22 761,89	22 143,92
Grupa 3	Kolby i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	25 665,90	0,00	25 665,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 665,90	0,00	1 283,29	0,00	1 283,29	0,00	24 382,61
Grupa 7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pezentale środki trwałe	94 147,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 147,58	84 147,58	0,00	0,00	94 147,58	0,00	0,00
4	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	119 171,38	0,00	25 665,90	0,00	25 665,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 837,28	86 409,49	1 901,26	0,00	98 310,75	22 761,89	46 526,53

Elektronicznie  
 podpisany przez  
**Renata Łukaszewsk**  
 a  
 10:39:35 +0200'

31.03.2026  
 (rok, miesiąc, dzień)

Elektronicznie  
 podpisany przez  
**Grzegorz Szykułski**  
 a  
 10:40:31 +0200'

(kierownik jednostki)

## Załącznik nr 2

## Pkt.II.1.6. Informacji dodatkowej

## Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	wartość	Ilość	wartość	Ilość	wartość	Ilość	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elektronicznie  
podpisany przez  
Renata Łukaszewską  
Data: 2026.03.31  
10:46:41 +02'00'

(główny księgowy)

Elektronicznie  
podpisany przez  
Grzegorz Szykułski  
Data: 2026.03.31  
10:43:33 +02'00'

31.03.2026  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

## Załącznik nr 3

## Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

## Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
<b>Należności ogółem, w tym:</b>					
1	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Należności krótkoterminowe, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Należności finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00

**Renata Łukaszewska**  
Elektronicznie  
podpisany przez  
Renata Łukaszewska  
Data: 2026.03.31  
10:48:20 +02'00'

(główny księgowy)

**Grzegorz Szykułski**  
Elektronicznie  
podpisany przez  
Grzegorz Szykułski  
Data: 2026.03.31  
10:49:02 +02'00'

(kierownik jednostki)

31.03.2026

(rok, miesiąc, dzień)