

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD USŁUG WODNYCH I KANALIZACYJNYCH ul. Ściegna 9 42-470 Siewierz	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Gmina Siewierz
		Wysłać bez pisma przewodniego 5E9DA41BDF4DF4DC 
Numer identyfikacyjny REGON 272378880		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	19 792 649,74	20 029 879,36	A Fundusz	20 192 649,74	20 529 879,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	10 473,08	A.I Fundusz jednostki	20 312 839,20	20 544 688,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	19 792 649,74	20 019 406,28	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-120 189,46	-14 808,81
A.II.1 Środki trwałe	19 640 403,55	19 920 693,26	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	210 453,49	210 453,49	A.II.2 Strata netto (-)	-120 189,46	-14 808,81
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	18 794 455,52	18 885 135,56	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	259 819,06	378 665,58	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	375 675,48	446 438,63	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	923 428,93	760 634,42
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	152 246,19	98 713,02	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	923 428,93	760 634,42
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	387 635,74	338 059,84
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	327 050,83	121 684,59
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 399,03	49 705,24
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	171 815,57	242 534,17

Ewelina Lorek

2026-03-18

Damian Dawczyński

(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	496,52	4 734,40
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	1 323 428,93	1 260 634,42	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	162 303,34	110 632,36	D.II.8 Fundusze specjalne	1 031,24	3 916,18
B.I.1 Materiały	162 303,34	110 632,36	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 031,24	3 916,18
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	326 661,26	340 791,01		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	288 585,36	265 045,74		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	37 704,44	75 745,27		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	335,41	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	36,05	0,00		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	827 382,29	795 330,90		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	9 617,78	1 224,77		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	817 764,51	794 106,13		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

Ewelina Lorek

(główny księgowy)

2026-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

Damian Dawczyński

(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	7 082,04	13 880,15		0,00	0,00
Suma aktywów	21 116 078,67	21 290 513,78	Suma pasywów	21 116 078,67	21 290 513,78

Ewelina Lorek

(główny księgowy)

2026-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

Damian Dawczyński

(kierownik jednostki)

Ewelina Lorek

(główny księgowy)

2026-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

Damian Dawczyński

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD USŁUG WODNYCH I KANALIZACYJNYCH ul. Ściegna 9 42-470 Siewierz		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Gmina Siewierz	
Numer identyfikacyjny REGON 272378880			Wysłać bez pisma przewodniego 1008C825DD415789 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		4 523 248,10	8 405 811,30
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		4 523 248,10	5 817 444,05
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	2 588 367,25
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		7 795 436,33	10 138 841,27
B.I.	Amortyzacja		2 057 719,38	2 220 157,63
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 376 292,12	2 079 876,82
B.III.	Usługi obce		870 425,27	1 410 274,72
B.IV.	Podatki i opłaty		214 623,38	213 473,90
B.V.	Wynagrodzenia		2 618 489,38	3 399 364,96
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		610 733,33	774 420,52
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		47 153,47	41 272,72
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)		-3 272 188,23	-1 733 029,97
D.	Pozostałe przychody operacyjne		3 372 385,76	2 190 801,61
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		312,00	960,00
D.II.	Dotacje		1 129 464,42	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		2 242 609,34	2 189 841,61
E.	Pozostałe koszty operacyjne		4 782,48	442 247,68

Ewelina Lorek
główny księgowy

2026-03-18
rok, miesiąc, dzień

Damian Dawczyński
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	397 970,42
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	4 782,48	44 277,26
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	95 415,05	15 523,96
G.	Przychody finansowe	28 611,53	28 679,12
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	28 607,10	28 632,42
G.III.	Inne	4,43	46,70
H.	Koszty finansowe	80,24	1 575,00
H.I.	Odsetki	28,37	1 487,41
H.II.	Inne	51,87	87,59
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	123 946,34	42 628,08
J.	Podatek dochodowy	0,00	43 623,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	244 135,80	13 813,89
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-120 189,46	-14 808,81

Ewelina Lorek
główny księgowy

2026-03-18
rok, miesiąc, dzień

Damian Dawczyński
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Ewelina Lorek
główny księgowy

2026-03-18
rok, miesiąc, dzień

Damian Dawczyński
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD USŁUG WODNYCH I KANALIZACYJNYCH ul. Ściegna 9 42-470 Siewierz		Adresat: Gmina Siewierz	
Numer identyfikacyjny REGON 272378880		Wysłać bez pisma przewodniego 291C46A6DD08C36B 	
		sporządzone na dzień 31-12-2025 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	15 426 499,59	20 312 839,20
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	7 015 201,22	2 457 387,25
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	349 667,61	712 847,42
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	6 665 533,61	1 744 539,83
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)	2 128 861,61	2 225 538,28
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	95 083,22	120 189,46
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
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	2 033 778,39	2 105 348,82
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	20 312 839,20	20 544 688,17

Ewelina Lorek
główny księgowy

2026-03-18
rok, miesiąc, dzień

Damian Dawczyński
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-120 189,46	-14 808,81
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-120 189,46	-14 808,81
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	20 192 649,74	20 529 879,36

Ewelina Lorek
główny księgowy

2026-03-18
rok, miesiąc, dzień


Damian Dawczyński
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Ewelina Lorek
główny księgowy

2026-03-18
rok, miesiąc, dzień

Damian Dawczyński
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD USŁUG WODNYCH I KANALIZACYJNYCH ul. Ściegna 9 42-470 Siewierz	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2025 r.	Adresat: Gmina Siewierz
Numer identyfikacyjny REGON 272378880		5089A235C10E7A3B 

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

Ewelina Lorek
(główny księgowy)

2026.03.18
rok mies. dzień

Damian Dawczyński
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Ewelina Lorek
(główny księgowy)

2026.03.18
rok mies. dzień

Damian Dawczyński
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.1. Nazwa: Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych

1.2. Siedziba: Siewierz, ul. Ściegna 9

1.3. Adres jednostki: 42-470 Siewierz, ul. Ściegna 9

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki: pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym.

Od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.
2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
 - a) składniki majątku o wartości początkowej poniżej 1000 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty.
 - b) składniki majątku o wartości początkowej od 1 000 zł do 10 000 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania,
 - c) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania, według stawek podatkowych,
 - d) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10 000 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.
3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu

5. Inne informacje

-

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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.

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11)
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Grunty	210 453,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 453,49
2.	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	1 248 401,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 401,90
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	45 029 655,16	0,00	2 052 936,03	0,00	2 052 936,03	0,00	0,00	0,00	0,00	47 082 591,19
4.	Kotły i maszyny energetyczne	14 148,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 148,54
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	539 541,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 541,61
6.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	731 969,68	0,00	314 877,00	0,00	314 877,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	1 010 846,68
7.	Urządzenia techniczne	2 902 826,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 902 826,63
8.	Środki transportu	1 334 545,77	0,00	180 517,26	0,00	180 517,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 063,03
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	63 065,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 065,88
10.	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Wartości niematerialne i prawne	53 160,76	0,00	11 425,18	0,00	11 425,18	0,00	0,00	0,00	0,00	64 585,94

Lp.	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 – 18)	Wartość netto składników aktywów	
	13	14	15	16	17				18	19
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 453,49	210 453,49
2.	608 865,70	0,00	31 210,06	0,00	0,00	31 210,06	0,00	640 075,76	639 536,20	608 326,14
3.	26 874 735,84	0,00	1 931 045,93	0,00	0,00	1 931 045,93	0,00	28 805 781,77	18 154 919,32	18 276 809,42
4.	12 500,80	0,00	1 441,80	0,00	0,00	1 441,80	0,00	13 942,60	1 647,74	205,94
5.	539 541,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 541,61	0,00	0,00
6.	695 060,69	0,00	24 692,43	0,00	0,00	24 692,43	36 000,00	683 753,12	36 908,99	327 093,56
7.	2 681 564,30	0,00	169 896,25	0,00	0,00	169 896,25	0,00	2 851 460,55	221 262,33	51 366,08
8.	958 870,29	0,00	109 754,11	0,00	0,00	109 754,11	0,00	1 068 624,40	375 675,48	446 438,63
9.	63 065,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 065,88	0,00	0,00
10.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	53 160,76	0,00	952,10	0,00	0,00	952,10	0,00	54 112,86	0,00	10 473,08

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi wartościami

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.	Grunty	0	
2.	Budynki	0	
2.	Dobra kultury	0	

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0	
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0	

1.5. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 – 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
2.		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0

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

Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 – 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	0	0	0	0
2.	Budynki	0	0	0	0

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

Posiadane papiery wartościowe

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje i udziały	0	0	0	0	0
2.	Dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0	0

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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek)

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Od odbiorców	27 253,03	1 737,86	0	617,61	28 373,28
2.		0	0	0	0	0

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Rezerwy na koszty i zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku*	Rozwiązanie w ciągu roku**	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty	0	0	0	0	0
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty	0	0	0	0	0
3.	Ogółem rezerwy	0	0	0	0	0

* wpisuje się kwoty powstałych zobowiązań, odpisanych w ciężar rezerw utworzonych na te zobowiązania (ale tylko do wysokości rezerwy – jeżeli rezerwa była niższa od zobowiązania, to część niepokrytą rezerwą odnosi się bezpośrednio w koszty i w tabeli nie wykazuje się);

** wpisuje się kwoty rozwiązanych rezerw, które okazały się zbędne lub nadmierne.

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

- a) powyżej 1 roku do 3 lat,
- b) powyżej 3 lat do 5 lat,
- c) powyżej 5 lat.

Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	kredyty i pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	zobowiązania wobec budżetów	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	z tytułu wynagrodzeń	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	pozostałe	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem								

1.10. Kwota 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

Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego (zgodnie z przepisami podatkowymi)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości	0	0
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości	0	0

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń⁵³

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Hipoteka	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0

1.12. Łączna kwota 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

Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych	0	0
2.	Kaucje i wadła	0	0
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	0	0

4.	Nieuznane roszczenia wierzycieli	0	0
5.	Inne	0	0
6.	Ogółem	0	0

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

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np. – prenumeraty	7 082,04	13 880,15
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu)	0	0

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Otrzymane gwarancje i poręczenia

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje	0	
2.	Otrzymane poręczenia	0	
3.	Ogółem:	0	

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3 809 961,08	Wynagrodzenia: 3 208 418,65 Składki na ubezpieczenia społeczne: 601 542,43
2.	Odprawy emerytalne	85 133,58	2 osoby
3.	Nagrody jubileuszowe	96 409,56	6 osób
4.	Odpis na ZFŚS	92 958,72	

5.	Inne (w tym ekwiwalenty)	50 913,54	Ekwiwalent za pranie odzieży, dopłaty do okularów, odzież robocza
4.	Ogółem:	4 135 376,48	

1.16. Inne informacje

-

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały	0	
2.	Towary	0	

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

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym:	206 027,98	
2.	- odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	0	
3.	- różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	0	

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Przychody/koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Przychody:	0	
	- o nadzwyczajnej wartości	0	
	- które wystąpiły incydentalnie	0	
2.	Koszty:	0	
	- o nadzwyczajnej wartości	0	
	- które wystąpiły incydentalnie	0	

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonaniu planu dochodów budżetowych

2.5. Inne informacje

-

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Ewelina Lorek
główny księgowy

2026.03.18
rok – miesiąc - dzień

Damian Dawczyński
kierownik jednostki

