

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PRZEWORSKU ul. Bernardyńska 1A 37-200 Przeworsk	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Gmina Przeworsk
Numer identyfikacyjny REGON 650955218		Wysłać bez pisma przewodniego B0312E2227C53ABC 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	34 935,45	31 056,23	A Fundusz	1 922 872,47	2 419 441,88
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	18 258 063,19	17 641 991,18
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	34 935,45	31 056,23	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-16 335 190,72	-15 222 549,30
A.II.1 Środki trwałe	34 935,45	31 056,23	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-16 335 190,72	-15 222 549,30
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	34 935,45	31 056,23	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	153 765,71	169 807,98
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	153 765,71	169 807,98
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 281,83	0,00
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	24 712,86	26 952,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	126 540,46	136 275,27

Aleksandra Wiktoria Jamrozik
(główny księgowy)
BeSTia

2026-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
B0312E2227C53ABC

Sabina Ewa Południak
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	280,76	4 273,91
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	2 041 702,73	2 558 193,63	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	171,72	170,46	D.II.8 Fundusze specjalne	949,80	2 306,11
B.I.1 Materiały	171,72	170,46	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	949,80	2 306,11
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	2 040 581,21	2 555 717,06			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	717,67	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	1 025,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 038 838,54	2 555 717,06			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	949,80	2 306,11			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	949,80	2 306,11			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Aleksandra Wiktoria Jamrozik

(główny księgowy)

BeSTia

2026-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

B0312E2227C53ABC

Sabina Ewa Południak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 076 638,18	2 589 249,86	Suma pasywów	2 076 638,18	2 589 249,86

Aleksandra Wiktoria Jamrozik
(główny księgowy)

BeSTia

2026-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

B0312E2227C53ABC

Sabina Ewa Południak
(kierownik jednostki)

Aleksandra Wiktoria Jamrozik
(główny księgowy)

BeSTia

2026-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

B0312E2227C53ABC

Sabina Ewa Południak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PRZEWORSKU			Gmina Przeworsk	
ul. Bernardyńska 1A 37-200 Przeworsk			Wysłać bez pisma przewodniego 5F4A6D0C1D740044	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2025 r.		
650955218				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		356 501,99	848 257,70
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		356 501,99	848 257,70
B.	Koszty działalności operacyjnej		16 741 650,97	16 067 277,93
B.I.	Amortyzacja		13 840,12	16 545,55
B.II.	Zużycie materiałów i energii		84 896,66	122 757,40
B.III.	Usługi obce		1 435 208,67	1 319 153,30
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		2 358 344,51	2 452 218,51
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		465 846,02	499 935,14
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		7 214,71	7 865,60
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		12 376 300,28	11 648 802,43
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-16 385 148,98	-15 219 020,23
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		933,45	7 875,15

Aleksandra Wiktoria Jamrozik
główny księgowy

2026-03-25
rok, miesiąc, dzień

Sabina Ewa Południak
kierownik jednostki

BeSTia

5F4A6D0C1D740044

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	933,45	7 875,15
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-16 386 082,43	-15 226 895,38
G.	Przychody finansowe	50 891,71	4 346,08
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 639,21	4 346,08
G.III.	Inne	49 252,50	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)	-16 335 190,72	-15 222 549,30
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)	-16 335 190,72	-15 222 549,30

Aleksandra Wiktoria Jamrozik
główny księgowy

2026-03-25
rok, miesiąc, dzień

Sabina Ewa Południak
kierownik jednostki

BeSTia

5F4A6D0C1D740044

Aleksandra Wiktoria Jamrozik

główny księgowy

2026-03-25

rok, miesiąc, dzień

Sabina Ewa Południak

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:					
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PRZEWORSKU ul. Bernardyńska 1A 37-200 Przeworsk Numer identyfikacyjny REGON 650955218		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2025 r.		Gmina Przeworsk Wysłać bez pisma przewodniego C5498FFB256A3603 			
				Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				14 377 008,80		18 258 063,19	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)				16 715 491,02		16 046 968,70	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00		0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				16 715 491,02		16 034 302,37	
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				0,00		12 666,33	
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)				12 834 436,63		16 663 040,71	
I.2.1. Strata za rok ubiegły				12 519 002,65		16 335 190,72	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				315 433,98		327 849,99	
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)				18 258 063,19		17 641 991,18	

Aleksandra Wiktoria Jamrozik
główny księgowy

2026-03-25
rok, miesiąc, dzień

Sabina Ewa Południak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-16 335 190,72	-15 222 549,30
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-16 335 190,72	-15 222 549,30
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 922 872,47	2 419 441,88

Aleksandra Wiktoria Jamrozik
główny księgowy

2026-03-25
rok, miesiąc, dzień

Sabina Ewa Południak
kierownik jednostki

Aleksandra Wiktoria Jamrozik
główny księgowy

2026-03-25
rok, miesiąc, dzień

Sabina Ewa Południak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PRZEWORSKU ul. Bernardyńska 1A 37-200 Przeworsk	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2025 r.	Adresat: Gmina Przeworsk
Numer identyfikacyjny REGON 650955218		B565C08489DFA031 

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.	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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Aleksandra Wiktoria Jamrozik (główny księgowy)	2026.03.26 rok mies. dzień	Sabina Ewa Południak (kierownik jednostki)
--	--	--

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Aleksandra Wiktoria Jamrozik
(główny księgowy)

2026.03.26
rok mies. dzień

Sabina Ewa Południak
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Bernardyńska 1A, 37-200 Przeworsk
1.3	adres jednostki
	ul. Bernardyńska 1A, 37-200 Przeworsk
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2025-31.12.2025
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Księgi rachunkowe prowadzone są zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994 o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.). Okresem sprawozdawczym jest miesiąc. Księgi rachunkowe prowadzi się techniką komputerową przy użyciu programu Vendis. Ponośzone koszty ujmuje się tylko na kontach zespołu 4 "Koszty według rodzajów i ich rozliczenie". Na kontach zespołu 1 – Środki pieniężne i rachunki bankowe – obowiązuje zachowanie zasady czystości obrotów i konieczność stosowania technicznego zapisu ujemnego. Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się według ceny nabycia, podlegają one ewidencji ilościowo-wartościowej w podziale na: podstawowe środki trwałe (środki trwałe o wartości początkowej przekraczającej kwotę ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz pozostałe środki trwałe o wartości początkowej przewyższającej kwotę 500 zł. Składniki majątkowe o wartości wyższej niż 10 000 zł są uznawane za środki trwałe - obejmowane są ewidencją bilansową środków trwałych i podlegają amortyzacji na zasadach ogólnych. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne są umarzane w całości w momencie oddania do użytkowania. Umorzenie środków trwałych nalicza się od miesiąca następnego po miesiącu, w którym nastąpiło przyjęcie środka trwałego. Środki trwałe amortyzuje się jednorazowo za okres całego roku. Wycenę należności w zakresie odpisów aktualizujących przeprowadza się raz w roku na dzień bilansowy. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty.
5.	inne informacje
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

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urządzenia techniczne i maszyny	125 532,86	-	12 666,33	-	12 666,33	-	65 844,36		65 844,36	72 354,83
środki transportu	88 870,00		-			-	-			88 870,00
Razem	214 402,86		12 666,33		12 666,33	-	65 844,36		65 844,36	161 224,83

Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 – 17)	Wartość netto środków trwałych	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (2 – 12)	stan na koniec roku obrotowego (11 – 18)
12	13	14	15	16	17	18	19	20
90 109,21	-	16 545,55	488,20	17 033,75	65 844,36	41 298,60	35 423,65	31 056,23
88 870,00						88 870,00	-	-
178 979,21		16 545,55	488,20	17 033,75	65 844,36	130 168,60	35 423,65	31 056,23

Nazwa wartości niematerialnych i prawnych	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		Aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Programy i licencje	153 077,45	999,00	22 778,69		23 777,69	-	-	-	-	176 855,14
Pozostałe środki trwałe	208 676,48	59 735,46	18 985,73		78 721,19	-	4 833,68		4 833,68	282 563,99
Razem	361 753,93	60 734,46	41 764,42		102 498,88	-	4 833,68		4 833,68	459 419,13

--

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 – 17)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (2 – 12)	stan na koniec roku obrotowego (11 – 18)
12	13	14	15	16	17	18	19	20
153 077,45	999,00	22 778,69	-	23 777,69	-	176 855,14	0,00	0,00
208 676,48	59 735,46	18 985,73	-	78 721,19	4 833,68	282 563,99	0,00	0,00
361 753,93	60 734,46	41 764,42		102 498,88	4 833,68	459 419,13	0,00	0,00

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
	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

Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Urządzenia techniczne i maszyny	1 469,28	-	-	1 469,28
Budynki mieszkalne	407 809,51	-	-	407 809,51
RAZEM	409 278,79	-	-	409 278,79
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)			

Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 – 4 – 5)
		zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6
Pozostałe należności	3 506 238,54			15 999,25	3 490 239,29
Razem	3 506 238,54			15 999,25	3 490 239,29
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
	brak
b)	powyżej 3 do 5 lat
	brak
c)	powyżej 5 lat
	brak
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
	31 800,00
1.16.	inne informacje
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
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Podpisany elektronicznie przez
Aleksandra Wiktorię Jamrozik
26.03.2026
12:50:53 +01'00'

(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Podpisany elektronicznie przez
Sabina Ewa Południak
26.03.2026
12:42:18 +01'00'

(kierownik jednostki)