
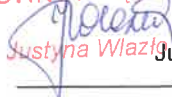


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W WARCIE ul. 3 Maja 29 98-290 Warta	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Sieradzkiego
		Wysłać bez pisma przewodniego A812059CA075C861 
Numer identyfikacyjny REGON 100554787	sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 740 064,17	8 471 325,30	A Fundusz	8 675 856,46	8 418 702,11
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 155 785,30	11 228 321,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 740 064,17	8 471 325,30	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 479 928,84	-2 809 618,89
A.II.1 Środki trwałe	8 740 064,17	8 471 325,30	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	108 672,00	108 672,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 479 928,84	-2 809 618,89
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	7 720 988,33	7 524 636,89	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	910 403,84	838 016,41	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	171 898,68	197 427,18
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	171 898,68	197 427,18
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	222,80
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	22 542,09	24 200,27
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	118 879,58	128 484,91

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Justyna Anna Wlazło

Justyna Anna Wlazło

(główny księgowy)

Księgowa


Monika Szymala

2026-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora
Centrum Usług Wspólnych


mgr Małgorzata Katarzyna Wawrzyniak

Małgorzata Katarzyna Wawrzyniak

(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	40,65
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	107 690,97	144 803,99	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	22,99	0,00
B.I Zapasy	77 213,96	97 473,76	D.II.8 Fundusze specjalne	30 454,02	44 478,55
B.I.1 Materiały	77 213,96	97 473,76	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 454,02	44 478,55
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	5 880,00	7 741,68		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	5 880,00	7 741,68		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	24 597,01	39 588,55		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	24 597,01	39 588,55		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

Zastępca Dyrektora
Centrum Usług Wspólnych
mgr Małgorzata Wawrzyniak

Justyna Anna Wlazło
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Wlazło

2026-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Katarzyna Wawrzyniak

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia Księgowa
Monika Szymala

A812059CA075C861 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.09

WZ. DYREKTOR
Ewelina Kalej
mgr Ewelina Kalej

Strona 2 z 4

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	8 847 755,14	8 616 129,29	Suma pasywów	8 847 755,14	8 616 129,29

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Wlazło
Justyna Wlazło

Justyna Anna Wlazło

(główny księgowy)

Księgowa
Marta Szymala
Marta Szymala

2026-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

WZ. DYREKTORA
Ewelina Kaler
mgr Ewelina Kaler

Zastępca Dyrektora
Centrum Usług Wspólnych
Małgorzata Wawrzyniak
mgr Małgorzata Wawrzyniak

Małgorzata Katarzyna Wawrzyniak

(kierownik jednostki)

Justyna Anna Wlazło
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Wlazło


2026-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora
Centrum Usług Wspólnych
mgr Małgorzata Wawrzyniak

Małgorzata Katarzyna Wawrzyniak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W WARCIE ul. 3 Maja 29 98-290 Warta		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sieradzkiego	
Numer identyfikacyjny REGON 100554787			Wysłać bez pisma przewodniego 33D4D88C3D16A0DB 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		95 379,98	98 628,70
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		95 379,98	98 628,70
B.	Koszty działalności operacyjnej		2 575 748,46	2 989 053,51
B.I.	Amortyzacja		31 399,37	285 958,87
B.II.	Zużycie materiałów i energii		237 607,96	241 915,75
B.III.	Usługi obce		39 901,11	46 502,53
B.IV.	Podatki i opłaty		6 192,00	7 531,15
B.V.	Wynagrodzenia		1 710 007,72	1 817 889,41
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		548 262,48	542 430,69
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		2 377,82	46 825,11
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)		-2 480 368,48	-2 890 424,81
D.	Pozostałe przychody operacyjne		237,00	80 777,59
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		237,00	80 777,59
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Justyna Anna Wlazło
główny księgowy

2026-03-24
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Kielbasa
kierownik jednostki

SJO BeSTia

Kolegowa
Aniela
Monika Gzyńska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Justyna Wlazło

33D4D88C3D16A0DB

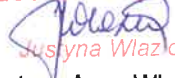
WZ. DYREKTORA
mgr Ewelina Kalin

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.24


Strona 1 z 3

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)	-2 480 131,48	-2 809 647,22
G.	Przychody finansowe	202,64	47,17
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	202,64	47,17
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	18,84
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	18,84
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 479 928,84	-2 809 618,89
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)	-2 479 928,84	-2 809 618,89

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Justyna Anna Wlazło
główny księgowy

2026-03-24
rok, miesiąc, dzień


Agnieszka Kielbasa
kierownik jednostki

SJO BeSTia

33D4D88C3D16A0DB


Morka Szymela

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.24

WZ. DYREKTORA

mgr Ewelina Kalej
Strona 2 z 3


GŁÓWNY KSIĘGOWY


Justyna Wlazlo

Justyna Anna Wlazlo
główny księgowy


2026-03-24

rok, miesiąc, dzień


Agnieszka Kielbasa
kierownik jednostki

SJO BeSTia


33D4D88C3D16A0DB

Księgowy

Monika Szymala

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.24

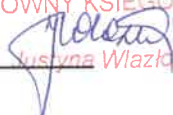
WZ. DYREKTORA

mgr Ewelina Kaler

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W WARCIE ul. 3 Maja 29 98-290 Warta		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sieradzkiego	
Numer identyfikacyjny REGON 100554787			Wysłać bez pisma przewodniego CE0931D04FF4CE53 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 292 441,92	11 155 785,30
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		19 107 672,06	2 651 140,41
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		10 825 620,59	2 633 920,41
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		8 282 051,47	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	17 220,00
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)		10 244 328,68	2 578 604,71
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		1 844 263,26	2 479 928,84
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		95 582,62	98 675,87
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		8 282 051,47	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		22 431,33	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		11 155 785,30	11 228 321,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Anna Wlazło
główny księgowy


Justyna Wlazło

2026-03-24
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Kielbasa
kierownik jednostki

SJO BeSTia


Monika Sztybel

CE0931D04FF4CE53

WZ. DYREKTORA

mgr Ewelina Kale

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 479 928,84	-2 809 618,89
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 479 928,84	-2 809 618,89
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	8 675 856,46	8 418 702,11

GLÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Wlazlo
Justyna Wlazlo

Justyna Anna Wlazlo
główny księgowy

2026-03-24

rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Kiełbasa
Agnieszka Kiełbasa
kierownik jednostki

SJO BeSTia

Kolegowa
Monika Szyrach
Monika Szyrach

CE0931D04FF4CE53

WZ. DYREKTORA
Ewelina Kaler
mgr Ewelina Kaler

Strona 2 z 3

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Justyna Wlazło

Justyna Anna Wlazło
główny księgowy

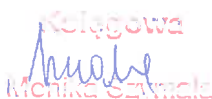
2026-03-24

rok, miesiąc, dzień


mgr Inż. Agnieszka Kielbasa

Agnieszka Kielbasa
kierownik jednostki

SJO BeSTia


Kolegowa

Monika Szymala

CE0931D04FF4CE53

WZ. DYREKTORA

mgr Ewelina Kaler

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W WARCIE ul. 3 Maja 29 98-290 Warta	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2025 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sieradzkiego
Numer identyfikacyjny REGON 100554787		1D3FB2193B059E20 

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

WZ. DYREKTORA
Ewelina Kajer
mgr Ewelina Kajer

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Wlazło
Justyna Anna Wlazło
(główny księgowy)

2026.04.08
rok mies. dzień

Księgowa
Monika Szymala
Monika Szymala

Zastępca Dyrektora
Centrum Usług Wspólnych
mgr Małgorzata Wawrzyniak

Małgorzata Wawrzyniak
Małgorzata Katarzyna Wawrzyniak
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

WZ. DYREKTORA
Ewelina Kale
mgr Ewelina Kale

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Anna Wlazło
Justyna Anna Wlazło
(główny księgowy)

2026.04.08
rok mies. dzień

Zastępca Dyrektora
Centrum Usług Wspólnych
Małgorzata Katarzyna Wawrzyniak
mgr Małgorzata Wawrzyniak

Małgorzata Katarzyna Wawrzyniak
(kierownik jednostki)

Księgowa
Monika Szymała
Monika Szymała

INFORMACJA DODATKOWA

I.	<i>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</i>
1.	
1.1.	<i>Nazwa jednostki</i> Powiatowy Zespół Szkół w Warcie
1.2.	<i>Siedziba jednostki</i> Warta
1.3.	<i>Adres jednostki</i> ul.3 Maja 29, 98-290 Warta
1.4.	<i>Podstawowy przedmiot działalności jednostki</i> Edukacja
2.	<i>Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</i> 01.01.2025 – 31.12.2025
3.	<i>Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne</i> -
4.	<p><i>Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</i></p> <p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów 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.</p> <p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub wartości określonej w decyzji właściwego organu przyznającego nieodpłatnie środek trwały lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.</p> <p>Do amortyzacji stosuje się metodę liniową, przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - książki i inne zbiory biblioteczne - środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych - odzież i umundurowanie - meble i dywany - inwentarz żywy - pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania. <p>Składniki rzeczowego majątku obrotowego wycenia się według cen nabycia, należności i udzielone pożyczki oraz zobowiązania – w kwocie wymaganej zapłaty, pozostałe aktywa i pasywa – według wartości nominalnej.</p>
5.	<i>Inne informacje</i> -
II.	<i>Dodatkowe informacje i objaśnienia</i>
1.	
1.1.	<i>Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia</i>

	Zmiany stanu wartości początkowej oraz zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych zaprezentowano w tabelach nr 1 i 2 stanowiących załączniki nr 1 i 2 do niniejszego sprawozdania.
1.2.	<i>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</i>
	-
1.3.	<i>Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</i>
	Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych obrazuje tabela nr 3 stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.
1.4.	<i>Wartość gruntów użytkowanych wieczysto</i>
	Grunty użytkowane wieczysto prezentuje tabela nr 4 stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.
1.5.	<i>Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</i>
	-
1.6.	<i>Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</i>
	-
1.7.	<i>Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)</i>
	Odpisy aktualizujące wartość należności obrazuje tabela nr 5 stanowiąca załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.
1.8.	<i>Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym</i>
	Informację o stanie rezerw obrazuje tabela nr 6 stanowiąca załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania.
1.9.	<i>Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:</i>
a)	<i>Powyżej 1 roku do 3 lat</i>
b)	<i>Powyżej 3 do 5 lat</i>
c)	<i>Powyżej 5 lat</i>
	Zobowiązania długoterminowe obrazuje tabela nr 7 stanowiąca załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania.
1.10.	<i>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</i>
	-
1.11.	<i>Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń</i>
	-
1.12.	<i>Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewskazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń</i>
	Kwotę zobowiązań warunkowych obrazuje tabela nr 8 stanowiąca załącznik nr 8 do niniejszego sprawozdania.
1.13.	<i>Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie</i>
	Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych zawiera tabela nr 9 stanowiąca załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania.
1.14.	<i>Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewskazanych w bilansie</i>
	-
1.15.	<i>Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</i>
	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera tabela nr 10 stanowiąca załącznik nr 10 do niniejszego sprawozdania.
1.16.	<i>Inne informacje</i>

	-
2.	
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	-
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
	-
2.3.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	-
2.4.	Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	-
2.5.	Inne informacje
	Wydatki poniesione na pomoc obywatelom Ukrainy – 101.668,05 zł
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Wlazło
Justyna Wlazło

.....
(główny księgowy)

2026-03-10
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr inż. Agnieszka Kielbasa
mgr inż. Agnieszka Kielbasa

.....
(kierownik jednostki)

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w 2025 roku

Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia						Zmniejszenia						Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem			
I. Wartości niematerialne i prawne	10 455,07	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	10 455,07
1. Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego						0,00								0,00	0,00
2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne	10 455,07					0,00								0,00	10 455,07
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 261 544,18	24 190,90	0,00	0,00	89 989,64	114 180,54	0,00	2 099,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 099,13	10 373 625,59
1. Środki trwałe	10 261 544,18	24 190,90	0,00	0,00	89 989,64	114 180,54	0,00	2 099,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 099,13	10 373 625,59
1.1. Grunty, w tym:	108 672,00					0,00								0,00	108 672,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00								0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	8 532 812,26			17 220,00		17 220,00								0,00	8 550 032,26
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	921 438,30													0,00	921 438,30
1.4. Środki transportu														0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	698 621,62	24 190,90		72 769,64		96 960,54		2 099,13					2 099,13	793 483,03	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00								0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe (inwestycje)						0,00								0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Justyna Wlazło
Justyna Wlazło
(główny księgowy)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Agnieszka Kiełbasa
mgr inż. Agnieszka Kiełbasa
(kierownik jednostki)

10.03.2026 r.
(rok, miesiąc, dzień)

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w 2025 roku

Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego
		amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem	
I. Wartości niematerialne i prawne	10 455,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 455,07
1. Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego					0,00				0,00	0,00
2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne	10 455,07				0,00				0,00	10 455,07
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 521 480,01	310 149,77	0,00	72 769,64	382 919,41	0,00	2 099,13	0,00	2 099,13	1 902 300,29
1. Środki trwałe	1 521 480,01	310 149,77	0,00	72 769,64	382 919,41	0,00	2 099,13	0,00	2 099,13	1 902 300,29
1.1. Grunty, w tym:					0,00				0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
1.2. Budyńki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	811 823,93	213 571,44			213 571,44				0,00	1 025 395,37
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 034,46	72 387,43			72 387,43				0,00	83 421,89
1.4. Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	698 621,62	24 190,90		72 769,64	96 960,54		2 099,13		2 099,13	793 483,03
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Wiazło
Justyna Wiazło

(główny księgowy)

DYREKTOR

CENTRUM USŁUG WYPIŃNYCH

Agnieszka Kiełbasa
mgr inż. Agnieszka Kiełbasa

10.03.2026 r.

(rok, miesiąc, dzień)

WZ. DYREKTORA

Ewelina Kalej
mgr Ewelina Kalej

(kierownik jednostki)

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych w 2025 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2.	Środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały				0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe				0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Justyna Wlazło

(główny księgowy)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

 mgr inż. Agnieszka Klebasa

(rok, miesiąc, dzień)

10.03.2026 r.


(kierownik jednostki)

DYREKTOR

 mgr Maciej Celma

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczyscie w 2025 roku

Wyszególnienie gruntów użytkowanych wieczyscie - dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczyscie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości użytkowanych wieczyscie w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczyscie w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyscie na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
2	3	4	5	6
Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)				0,00
Wartość (zł)				0,00
Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)				0,00
Wartość (zł)				0,00
Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)				0,00
Wartość (zł)				0,00
Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)				0,00
Wartość (zł)				0,00
Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Justyna Wlazło

(główny księgowy)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

 mgr inż. Agnieszka Kielbasa

(rok, miesiąc, dzień)

10.03.2026 r.

DYREKTOR

 mgr inż. Agnieszka Kielbasa

(kierownik jednostki)

Tabela 5. Odpisy aktualizujące wartość należności w 2025 roku

L.p.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących	zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Justyna Wlazło
(główny księgowy)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Krajowej Agencji Galka
Agneszka Kiełbasa
mgr inż. Agnieszka Kiełbasa
(kierownik jednostki)

10.03.2026 r.
(rok, miesiąc, dzień)

Tabela 6. Informacja o stanie rezerw w 2025 roku

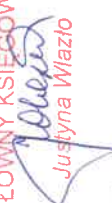
L.p.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+4+7)
				wykorzystanie	rozwiązanie rezerw	zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Juszyła Wlazło
(główny księgowy)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Agnieszka Kielbasa
mgr inż. Agnieszka Kielbasa
10.03.2026 r.
(rok, miesiąc, dzień)
(kierownik jednostki)

Tabela 7. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty w 2025 roku

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań	Okres wymagalności			Razem (3+4+5)
		powyżej 1 roku do 3 lat 3	powyżej 3 lat do 5 lat 4	powyżej 5 lat 5	
1	2		4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Justyna Wlazło

 (główny księgowy)

DYREKTOR
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

 mgr inż. Agnieszka Kiełbasa

 10.03.2026 r.
 (rok, miesiąc, dzień)
 (kierownik jednostki)

Tabela 8. Łączna kwota zobowiązań warunkowych (w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewskazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń) na dzień bilansowy 2025 roku

L.p.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
	Ogółem	0,00	x	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
Justyna Wlazło

.....
(główny księgowy)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
[Podpis]
mgr inż. Agnieszka Kiełbasa

10.03.2026 r.
(rok, miesiąc, dzień)
.....
(kierownik jednostki)

Tabela 9. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych
1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1		
2		
3		
	Ogółem:	0,00
2 Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		
1	prenumerata	
2	polisy ubezpieczeniowe	
3	opłacone z góry czynsze	
4		
5		
	Ogółem:	0,00
3 Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
1		
2		
3		
	Ogółem:	0,00
4	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jusztyna Wlazło
.....
(główny księgowy)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
gabrie
mgr inż. Agnieszka Klebasa
.....
(kierownik jednostki)

10.03.2026 r.
(rok, miesiąc, dzień)

Tabela 10. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Odpisy emerytalne i rentowe	0,00
2	Nagrody jubileuszowe	28 125,60
3	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	3 119,28
4	Pozostałe świadczenia pracownicze	
	Ogółem:	31 244,88

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Justyna Wiazło
(główny księgowy)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr inż. Agnieszka Kiełbasa
10.03.2026 r.
(rok, miesiąc, dzień)
(kierownik jednostki)