


|   |   |  |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Żłobek "Kraina Marzeń" w Gniewczynie Łańcuckiej</b><br><br>608<br>37-203 Gniewczyna Łańcucka | <b>BILANS</b><br><br>jednostki budżetowej | Adresat:<br><br>Gmina Tryńcza  |
|   |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br><br>67A41CF746D0B986<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>542537619  | sporządzony<br>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  | 0,00                  | 0,00                | A Fundusz   | 0,00                  | 61 092,50           |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 0,00                  | 88 134,91           |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 0,00                  | 0,00                | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 0,00                  | -27 042,41          |
| A.II.1 Środki trwałe   | 0,00                  | 0,00                | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)   | 0,00                  | -27 042,41          |
| 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   | 0,00                  | 0,00                | 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                            | 0,00                  | 492,50              |
| 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                                   | 0,00                  | 492,50              |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 0,00                  | 492,50              |
| 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         | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 0,00                  | 0,00                |

ELŻBIETA POKRYWKA

2026-03-18

Magdalena Katarzyna Rachwał

(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  | 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  | 0,00                  | 61 585,00           | 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  | 0,00                  | 0,00                |
| B.I.1 Materiały  | 0,00                  | 0,00                | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 0,00                  | 0,00                |
| 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  | 0,00                  | 61 585,00           |  | 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  | 0,00                  | 61 585,00           |  | 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   | 0,00                  | 0,00                |  | 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   | 0,00                  | 0,00                |  | 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                |

ELŻBIETA POKRYWKA

2026-03-18

Magdalena Katarzyna Rachwał

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

| AKTYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00                  | 0,00                |                     | 0,00                  | 0,00                |
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe               | 0,00                  | 0,00                |                     | 0,00                  | 0,00                |
|   |                       |                     |                     |                       |                     |
| <b>Suma aktywów</b>                           | <b>0,00</b>           | <b>61 585,00</b>    | <b>Suma pasywów</b> | <b>0,00</b>           | <b>61 585,00</b>    |

ELŻBIETA POKRYWKA

(główny księgowy)

2026-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Katarzyna Rachwał

(kierownik jednostki)

ELŻBIETA POKRYWKA


(główny księgowy)

2026-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Katarzyna Rachwał

(kierownik jednostki)

|  |  |   |                                      |
|--|--|---|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Żłobek "Kraina Marzeń" w Gniewczynie Łańcuckiej</b><br>608<br>37-203 Gniewczyna Łańcucka                | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b><br><br><b>sporządzone</b><br><b>na dzień 31-12-2025 r.</b> | Adresat:<br><b>Gmina Tryńcza</b>  |                                      |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>542537619</b>  |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br><b>BF53A000C3294E0E</b><br> |                                      |
|  |  | <b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>   | <b>Stan na koniec roku bieżącego</b> |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>  | 0,00   | 0,00  |                                      |
| <b>I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>  | 0,00   | 150 351,91  |                                      |
| <b>I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły</b>  | 0,00   | 0,00  |                                      |
| <b>I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</b>   | 0,00   | 150 351,91  |                                      |
| <b>I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich</b>   | 0,00   | 0,00  |                                      |
| <b>I.1.4. Środki na inwestycje</b>   | 0,00   | 0,00  |                                      |
| <b>I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</b>   | 0,00   | 0,00  |                                      |
| <b>I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne</b>                                    | 0,00   | 0,00  |                                      |
| <b>I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</b>  | 0,00   | 0,00  |                                      |
| <b>I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia</b>   | 0,00   | 0,00  |                                      |
| <b>I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący</b>   | 0,00   | 0,00  |                                      |
| <b>I.1.10. Inne zwiększenia</b>  | 0,00   | 0,00  |                                      |
| <b>I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>   | 0,00   | 62 217,00   |                                      |
| <b>I.2.1. Strata za rok ubiegły</b>  | 0,00   | 0,00  |                                      |
| <b>I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</b>   | 0,00   | 62 217,00   |                                      |
| <b>I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły</b>   | 0,00   | 0,00  |                                      |
| <b>I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje</b>   | 0,00   | 0,00  |                                      |
| <b>I.2.5. Aktualizacja środków trwałych</b>  | 0,00   | 0,00  |                                      |
| <b>I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</b> | 0,00   | 0,00  |                                      |
| <b>I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</b>  | 0,00   | 0,00  |                                      |
| <b>I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia</b>  | 0,00   | 0,00  |                                      |
| <b>I.2.9. Inne zmniejszenia</b>  | 0,00   | 0,00  |                                      |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>   | 0,00   | 88 134,91   |                                      |

ELŻBIETA POKRYWKA  
główny księgowy

2026-03-18  
rok, miesiąc, dzień

Magdalena Katarzyna Rachwał  
kierownik jednostki

|        |  |      |            |
|--------|--|------|------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | 0,00 | -27 042,41 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00 | 0,00       |
| III.2. | strata netto (-)                           | 0,00 | -27 042,41 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00 | 0,00       |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | 0,00 | 61 092,50  |
|        |  |      |            |

ELŻBIETA POKRYWKA  
główny księgowy

2026-03-18  
rok, miesiąc, dzień


Magdalena Katarzyna Rachwał  
kierownik jednostki

ELŻBIETA POKRYWKA  
główny księgowy

2026-03-18  
rok, miesiąc, dzień

Magdalena Katarzyna Rachwał  
kierownik jednostki



|   |   |   |                                      |
|---|---|---|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Żłobek "Kraina Marzeń" w Gniewczynie Łańcuckiej</b><br><br>608<br>37-203 Gniewczyna Łańcucka | <b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b><br><br><b>sporządzony na dzień 31-12-2025 r.</b> | Adresat:<br><br><b>Gmina Tryńcza</b>  |                                      |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>542537619</b>   |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br><b>507D15DB202DFBD2</b><br> |                                      |
|   |   | <b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>   | <b>Stan na koniec roku bieżącego</b> |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>  | 0,00  | 123 760,00  |                                      |
| 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   | 0,00  | 123 760,00  |                                      |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>   | 0,00  | 150 814,41  |                                      |
| B.I. Amortyzacja  | 0,00  | 0,00  |                                      |
| B.II. Zużycie materiałów i energii  | 0,00  | 1 940,31  |                                      |
| B.III. Usługi obce  | 0,00  | 10 934,78   |                                      |
| B.IV. Podatki i opłaty  | 0,00  | 0,00  |                                      |
| B.V. Wynagrodzenia  | 0,00  | 110 916,85  |                                      |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników  | 0,00  | 27 022,47   |                                      |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe   | 0,00  | 0,00  |                                      |
| 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>  | 0,00  | -27 054,41  |                                      |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>  | 0,00  | 12,00   |                                      |
| 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  | 12,00   |                                      |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>   | 0,00  | 0,00  |                                      |

ELŻBIETA POKRYWKA  
główny księgowy

2026-03-18  
rok, miesiąc, dzień

Magdalena Katarzyna Rachfal  
kierownik jednostki

|        |  |      |            |
|--------|--|------|------------|
| E.I.   | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00       |
| E.II.  | Pozostałe koszty operacyjne  | 0,00 | 0,00       |
| F.     | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)   | 0,00 | -27 042,41 |
| G.     | Przychody finansowe  | 0,00 | 0,00       |
| 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       |
| 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)   | 0,00 | -27 042,41 |
| 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)  | 0,00 | -27 042,41 |
|        |  |      |            |

ELŻBIETA POKRYWKA  
główny księgowy

2026-03-18  
rok, miesiąc, dzień

Magdalena Katarzyna Rachwał  
kierownik jednostki


Wyjaśnienia do sprawozdania

ELŻBIETA POKRYWKA  
główny księgowy

2026-03-18  
rok, miesiąc, dzień

Magdalena Katarzyna Rachwał  
kierownik jednostki



|   |   |  |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Żłobek "Kraina Marzeń" w Gniewczynie Łańcuckiej</b><br><br>608<br>37-203 Gniewczyna Łańcucka | <b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b><br><br>sporządzony na dzień:<br><b>31-12-2025 r.</b> | Adresat:<br><br>Gmina Tryńcza  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>542537619</b>   |   | <b>FBB00BC373CFE23C</b><br> |

| 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

ELŻBIETA POKRYWKA  
(główny księgowy)

2026.03.26  
rok mies. dzień

Magdalena Katarzyna Rachfał  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

ELŻBIETA POKRYWKA  
(główny księgowy)

2026.03.26  
rok    mies.    dzień

Magdalena Katarzyna Rachwał  
(kierownik jednostki)

### Informacja dodatkowa

| I.   | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:  |
|------|--|
| 1.   |  |
| 1.1  | nazwę jednostki<br><b>Żłobek „ Kraina Marzeń ”</b>   |
| 1.2  | siedzibę jednostki<br><b>Gniewczyna Łańcucka 608</b>   |
| 1.3  | adres jednostki<br><b>37-203 Gniewczyna Łańcucka 608</b>   |
| 1.4  | podstawowy przedmiot działalności jednostki<br><b>PKD 88.91.Z</b>  |
| 2.   | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem<br><b>01.09.2025-31.12.2025</b>  |
| 3.   | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne<br>Nie dotyczy  |
| 4.   | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)<br><b>Zgodnie z przyjętą Polityką Rachunkowości</b>  |
| 5.   | inne informacje<br>Nie dotyczy   |
| 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 <b>wg tabel nr 1 i 2 określonych w niniejszym załączniku</b> |
| 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 <b>wg tabeli nr 3 określonej w niniejszym załączniku- nie dotyczy</b>   |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczystość - <b>wg tabeli nr 4 określonej w niniejszym załączniku- nie dotyczy</b>   |
| 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 - <b>wg tabeli nr 5 określonej w niniejszym załączniku- nie dotyczy</b>   |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych - <b>wg tabeli nr 6 określonej w niniejszym załączniku- nie dotyczy</b>  |
| 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)- <b>wg tabeli nr 7 określonej w niniejszym załączniku- nie dotyczy</b>   |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym - <b>wg tabeli nr 8 określonej w niniejszym załączniku- nie dotyczy</b>   |
| 1.9. | podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:- nie dotyczy   |
| a)   | powyżej 1 roku do 3 lat  |
| b)   | powyżej 3 do 5 lat   |

|       |   |
|-------|---|
| c)    | powyżej 5 lat -   |
|       | <b>wg tabeli nr 9 określonej w niniejszym załączniku</b>  |
| 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 - <b>wg tabeli nr 10 określonej w niniejszym załączniku- nie dotyczy</b>   |
| 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 <b>wg tabeli nr 11 określonej w niniejszym załączniku- nie dotyczy</b>  |
| 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 <b>wg tabeli nr 12 określonej w załączniku nr 2- nie dotyczy</b>  |
| 1.14. | łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie <b>wg tabeli nr 13 określonej w niniejszym załączniku- nie dotyczy</b>  |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (w tym: odprawy emerytalne i rentowe, nagrody jubileuszowe, świadczenia pracownicze wypłacone z ZFŚS oraz inne świadczenia, w tym poniesione ramach wydatków z paragrafu 3020 w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie); fakultatywnego wykupienia pracowniczych pakietów medycznych, oraz sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych; zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych)<br><b>Świadczenia pracownicze:</b><br>Badania lekarskie: 360,00 zł<br>ZFŚS: 4 085,10 zł |
| 1.16. | inne informacje- nie dotyczy  |
| 2.    |   |
| 2.1.  | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów <b>wg tabeli nr 14 określonej w niniejszym załączniku- nie dotyczy</b>   |
| 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   |



**Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych**

| Lp.  | Wyszczególnienie                                 | Stan odpisów na początek okresu | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan odpisów na koniec okresu |
|------|--|---------------------------------|-------------|--------------|-------------------------------|
| 1.   | Wartości niematerialne i prawne                  |                                 |             |              |                               |
| 2.   | Środki trwałe                                    |                                 |             |              |                               |
| 3.   | Środki trwałe w budowie (inwestycje)             |                                 |             |              |                               |
| 4.   | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) |                                 |             |              |                               |
| 5.1. | Akcje i udziały                                  |                                 |             |              |                               |
| 5.2. | Inne papiery wartościowe                         |                                 |             |              |                               |
| 5.3. | Inne długoterminowe aktywa finansowe             |                                 |             |              |                               |
| 5.   | Razem długoterminowe aktywa finansowe            |                                 |             |              |                               |
| 6.   | OGÓLEM 1+2+3+4+5                                 |                                 |             |              |                               |

**Tabela 4. Grunty użytkowane wieczyste**

| Treść                | Stan na początek okresu |   | Zmiany      |              |
|----------------------|-------------------------|---|-------------|--------------|
|                      |                         |   | Zwiększenia | Zmniejszenia |
| Lokalizacja i nr dz. | x                       | x |             | x            |
| Powierzchnia (m2)    |                         |   |             |              |
| Wartość (zł)         |                         |   |             |              |
| Lokalizacja i nr dz. | x                       | x |             | x            |
| Powierzchnia (m2)    |                         |   |             |              |
| Wartość (zł)         |                         |   |             |              |
| <b>Razem</b>         |                         |   |             |              |
| Powierzchnia (m2)    |                         |   |             |              |
| Wartość (zł)         |                         |   |             |              |

**Tabela 5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów w tym z tytułu umów leasingu**

| Lp. | Wyszczególnienie                                      | Stan na początek roku | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec okresu |
|-----|---|-----------------------|-------------|--------------|-----------------------|
| 1   | Grunty  |                       |             |              |                       |
| 2   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej |                       |             |              |                       |
| 3   | Urządzenia techniczne i maszyny                       |                       |             |              |                       |
| 4   | Środki transportu                                     |                       |             |              |                       |
| 5   | Inne środki trwałe                                    |                       |             |              |                       |
|     | Razem   |                       |             |              |                       |

**Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych**

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek okresu |         | Zwiększenia |         | Zmniejszenia |         | Stan na koniec okresu |         |
|-----|------------------|-------------------------|---------|-------------|---------|--------------|---------|-----------------------|---------|
|     |                  | Liczba                  | Wartość | Liczba      | Wartość | Liczba       | Wartość | Liczba                | Wartość |
| 1   | Akcje            |                         |         |             |         |              |         |                       |         |
| 1.1 |                  |                         |         |             |         |              |         |                       |         |
| 2   | Udziały          |                         |         |             |         |              |         |                       |         |
| 2.1 |                  |                         |         |             |         |              |         |                       |         |
| 2.2 |                  |                         |         |             |         |              |         |                       |         |
| 2.3 |                  |                         |         |             |         |              |         |                       |         |
| 2.4 |                  |                         |         |             |         |              |         |                       |         |
| 2.5 |                  |                         |         |             |         |              |         |                       |         |
| 2.6 |                  |                         |         |             |         |              |         |                       |         |
| 2.7 |                  |                         |         |             |         |              |         |                       |         |
|     | Razem            |                         |         |             |         |              |         |                       |         |

**Tabela 7. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności**

| Lp. | Wyszczególnienie (grupa należności) | Stan na początek okresu | Zwiększenia | Zmniejszenia  |             |       | Stan na koniec okresu |
|-----|-------------------------------------|-------------------------|-------------|---------------|-------------|-------|-----------------------|
|     |                                     |                         |             | wykorzystanie | rozwiązanie | razem |                       |
|     |                                     |                         |             |               |             |       |                       |
|     |                                     |                         |             |               |             |       |                       |
|     |                                     |                         |             |               |             |       |                       |
|     |                                     |                         |             |               |             |       |                       |
|     | Razem                               |                         |             |               |             |       |                       |

**Tabela 8. Informacja o stanie rezerw**

| Lp. | Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia) | Stan na początek okresu | Zwiększenia | Zmniejszenia  |             |       |
|-----|---|-------------------------|-------------|---------------|-------------|-------|
|     |   |                         |             | wykorzystanie | rozwiązanie | razem |
| 1.  |   |                         |             |               |             |       |
| 2.  |   |                         |             |               |             |       |
| 3.  |   |                         |             |               |             |       |
|     | Razem   |                         |             |               |             |       |

**Tabela 9. Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych**

| Lp. | Wyszczególnienie | Okres wymagalności              |                               |                                 |                               |                                 |                               |
|-----|------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
|     |                  | powyżej 1 roku do 3 lat         |                               | powyżej 3 lat do 5 lat          |                               | powyżej 5 lat                   |                               |
|     |                  | Stan na                         |                               |                                 |                               |                                 |                               |
|     |                  | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego |
| 1   |                  |                                 |                               |                                 |                               |                                 |                               |
| 2   |                  |                                 |                               |                                 |                               |                                 |                               |
|     | Razem            |                                 |                               |                                 |                               |                                 |                               |

**Tabela 10. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń.**

| Lp. | Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania) | Kwota zobowiązania | Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia) | Kwota zabezpieczenia |
|-----|--|--------------------|---|----------------------|
| 1.  |  |                    |   |                      |
| 2.  |  |                    |   |                      |
|     | Razem                                  |                    |   |                      |

**Tabela 11 Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy**

| Lp. | Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego) | Kwota zobowiązania warunkowego | Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego) | Kwota zabezpieczenia |
|-----|--|--------------------------------|--|----------------------|
| 1   |  |                                |  |                      |
| 2   |  |                                |  |                      |
|     | Razem  |                                |  |                      |

**Tabela 12 Czynne i bierne rozliczenia okresowe**

| Lp. | Wyszczególnienie                        | Stan na początek okresu | Stan na koniec okresu |
|-----|---|-------------------------|-----------------------|
| 1   |   |                         |                       |
| 2   |   |                         |                       |
|     | Razem czynne rozliczenia międzyokresowe |                         |                       |
|     |   |                         |                       |
|     | Razem bierne rozliczenia międzyokresowe |                         |                       |

**Tabela 13 Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń według stanu na dzień bilansowy**

| Lp. | Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń) | Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń | Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami |
|-----|--|--|---|
| 1.  |  |  |   |
| 2.  |  |  |   |
|     |  |  |   |
|     | Razem  |  |   |

**Tabela 14. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów**

| Lp. | Wyszczególnienie (rodzaj zapasów) | Stan na początek okresu | Zwiększenia | Zmniejszenia  |             |       | Stan na koniec okresu |
|-----|-----------------------------------|-------------------------|-------------|---------------|-------------|-------|-----------------------|
|     |                                   |                         |             | wykorzystanie | rozwiązanie | razem |                       |
|     |                                   |                         |             |               |             |       |                       |
|     |                                   |                         |             |               |             |       |                       |
|     |                                   |                         |             |               |             |       |                       |
|     | Razem                             |                         |             |               |             |       |                       |

Podpisuje  
z Cencert



Podpisany elektronicznie przez  
ELŻBIETA POKRYWKA  
26.03.2026  
8:58:37 +01'00'

Podpisuje  
z Cencert



Podpisany elektronicznie przez  
Magdalena Katarzyna Rachfal  
26.03.2026  
11:39:10 +01'00'