

Tabela nr 1 Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Lp.	Wyszegółnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)- Gr.0	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej- Gr.1-2	Urządzenia techniczne i maszyny Gr.3-6	Środki transportu - Gr.7	Inne środki trwałe Gr.8	w tym:		Razem
								doobra kultury	
1	Wartość brutto na początek roku obrotowego	0,00	4 326 292,57	617 201,77	1 596 407,97	437 960,58	0,00	0,00	6 977 862,89
2	Zwiększenia, w tym (3+4+5)	0,00	10 052,79	157 943,45	430 000,00	0,00	0,00	0,00	597 996,24
3	1) nabyte	0,00	0,00	138 443,45	430 000,00	0,00	0,00	0,00	568 443,45
4	2) otrzymane, w tym przemieszczenia wewnętrzne w ramach jednostek powiatowych	0,00	10 052,79	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 552,79
5	3) aktualizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zmniejszenia, w tym (7+8+9)	0,00	0,00	53 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 020,00
7	1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2) likwidacja	0,00	0,00	53 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 020,00
9	3) przekazane, w tym przemieszczenia wewnętrzne w ramach jednostek powiatowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Wartość brutto na koniec roku obrotowego (1+2-6)	0,00	4 336 345,36	722 125,22	2 026 407,97	437 960,58	0,00	0,00	7 522 839,13
11	Umorzenie na początek roku obrotowego	0,00	1 679 000,02	429 986,08	1 364 517,76	415 693,94	0,00	0,00	3 889 187,80
12	Zwiększenia w tym (13+14+15)	0,00	107 935,34	39 303,47	54 260,96	15 599,80	0,00	0,00	217 089,57
13	1) nabyte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2) otrzymane, w tym przemieszczenia wewnętrzne w ramach jednostek powiatowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	3) amortyzacja	0,00	107 935,34	39 303,47	54 260,96	15 599,80	0,00	0,00	217 089,57
16	Zmniejszenia, w tym (17+18+19)	0,00	0,00	41 672,99	0,00	0,00	0,00	0,00	41 672,99
17	1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2) likwidacja	0,00	0,00	41 672,99	0,00	0,00	0,00	0,00	41 672,99
19	3) przekazanie, w tym przemieszczenia wewnętrzne w ramach jednostek powiatowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Umorzenia na koniec roku obrotowego (11+12-16)	0,00	1 786 936,36	427 616,56	1 418 778,72	431 293,74	0,00	0,00	4 064 624,38
21	Wartość netto na początek roku obrotowego (1-11)	0,00	2 647 292,55	187 215,89	231 890,21	22 266,64	0,00	0,00	3 088 665,09
22	Wartość netto na koniec roku obrotowego (10-20)	0,00	2 549 410,00	294 508,66	607 629,25	6 666,84	0,00	0,00	3 458 214,75

Tabela nr 2 Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości niematerialne i prawne
1	Wartość brutto na początek roku obrotowego	19 638,64
2	Zwiększenia, w tym (3+4)	1 814,25
3	1) nabycie	1 814,25
4	2) otrzymane, w tym przemieszczenia wewnętrzne w ramach jednostek powiatowych	0,00
5	Zmniejszenia, w tym (6+7+8)	0,00
6	1) sprzedaż	0,00
7	2) likwidacja	0,00
8	3) przekazanie, w tym przemieszczenia wewnętrzne w ramach jednostek powiatowych	0,00
9	Wartość brutto na koniec roku obrotowego (1+2-5)	21 452,89
10	Umorzenie na początek roku obrotowego	19 638,64
11	Zwiększenia, w tym (12+13)	1 814,25
12	1) amortyzacja	1 814,25
13	2) otrzymane, w tym przemieszczenia wewnętrzne w ramach jednostek powiatowych	0,00
14	Zmniejszenia, w tym (15+16+17+18)	0,00
15	1) sprzedaż	0,00
16	2) likwidacja	0,00
17	3) przekazanie, w tym przemieszczenia wewnętrzne w ramach jednostek powiatowych	0,00
18	4) inne	0,00
19	Umorzenia na koniec roku obrotowego (10+11-14)	21 452,89
20	Wartość netto na początek roku obrotowego (1-10)	0,00
21	Wartość netto na koniec roku obrotowego (9-19)	0,00

Tabela nr 3 Zestawienie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów niefinansowych i długoterminowych aktywów finansowych za rok 2025

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość odpisów aktualizujących za rok 2025
1	Stan na początek okresu (2+3)	0,00
2	1) długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00
	a) wartości niematerialne i prawne	0,00
	b) środki trwałe	0,00
	c) środki trwałe w budowie	0,00
	d) zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00
3	2) długoterminowe aktywa finansowe	0,00
	a) akcje i udziały	0,00
	b).....	0,00
4	Zwiększenia (5+6)	0,00
5	1) długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00
6	2) długoterminowe aktywa finansowe	0,00
7	Zmniejszenia (8+9)	0,00
8	1) długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00
9	2) długoterminowe aktywa finansowe	0,00
10	Stan na koniec okresu (1+4-7)	0,00
	1) długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00
	2) długoterminowe aktywa finansowe	0,00

Tabela nr 4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Grunty użytkowane wieczystie - WARTOŚĆ			
Stan na 01.01.2025 r.	zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2025 r.
	zwiększenia	zmniejszenia	
0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2025 r.	zmiany w ciągu roku obrotowego z tytułu najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu		Stan na 31.12.2025 r.
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00
7	w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
8	leasing	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie		Papiery wartościowe lub prawa na dzień 31.12.2025 (rok obrotowy)				Razem
			akcje	udziały	obligacje lub papiery dłużne wartościowe	inne papiery wartościowe	
1	Stan na początek roku obrotowego	liczba	0	0	0	0	0
		wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	zwiększenia	liczba	0	0	0	0	0
		wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	zmniejszenia	liczba	0	0	0	0	0
		wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Stan na koniec roku obrotowego	liczba	0	0	0	0	0
		wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uwagi			-	-	-	-	

Tabela nr 7 Odpisy aktualizujące wartość należności za rok 2025
(rok obrotowy)

DŁUGOTERMINOWE

Lp.	Wyszczególnienie	Odpisy aktualizujące wartość należności
		długoterminowych
1	Stan na początek roku obrotowego	0,00
2	Zwiększenia	0,00
3	Wykorzystanie	0,00
4	Rozwiązane	0,00
5	Stan na koniec roku obrotowego (1+2-3-4)	0,00
6	w tym dłużnicy:	0,00
7		0,00

KRÓTKOTERMINOWE

Lp.	Wyszczególnienie	Odpisy aktualizujące wartość należności
		krótkoterminowych
1	Stan na początek roku obrotowego	0,00
2	Zwiększenia	0,00
3	Wykorzystanie	0,00
4	Rozwiązane	0,00
5	Stan na koniec roku obrotowego (1+2-3-4)	0,00
6	w tym dłużnicy:	0,00
7		0,00

Tabela nr 8 Dane o stanie rezerw wg celu utworzenia w roku 2025

Kategoria (cel utworzonej rezerwy)	stan 01.01. 2025 r.	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na 31.12. 2025 r. (2+3-4-5)
1	2	3	4	5	6
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00

Tabela nr 9 Podział zobowiązań długoterminowych na dzień 31.12.2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałych od dnia bilansowego okresach spłaty			
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	razem
1	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
2	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4	pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 10 Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki na dzień 31.12.2025 r.

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki na dzień 31.12.2025 r.			
		kwota zobowiązania	kwota zabezpieczenia	w tym na aktywach	
				trwałych	obrotowych
1	Hipoteczne	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zastawem	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wekslami	0,00	0,00	0,00	0,00
4	W inny sposób	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 11 Zobowiązania warunkowe

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na 31.12.2025 r.
Ogółem, w tym z tytułu:		0,00
1	gwarancji i poręczeń	0,00
2	kaucji i wadiów	0,00
3	weksli	0,00
4	zawartych a jeszcze nie wykonanych umów	0,00

Tabela nr 12 Rozliczenia międzyokresowe

CZYNNE

Tytuł czynnych rozliczeń międzyokresowych	stan na 31.12.2024 r. (rok poprzedzający rok obrotowy)	stan na 31.12.2025 r. (rok obrotowy)
	0,00	0,00
RAZEM:	0,00	0,00

BIERNE

Tytuł biernych rozliczeń międzyokresowych	stan na 31.12.2024 r. (rok poprzedzający rok obrotowy)	stan na 31.12.2025 r. (rok obrotowy)
	0,00	0,00
RAZEM:	0,00	0,00

Tabela nr 13 Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń	(Kwota wynikająca z gwarancji i poręczeń	Ważność gwarancji i poręczeń do.....	Wyszczególnienie zadania zabezpieczonego gwarancją lub poręczeniem	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1	Gwarancje:	0,00	0	0	0,00
1)				
2)				
3)				
2	Poręczenia:	0,00	0	0	0,00
1)					
2)					
3)					
	RAZEM (1+2)	0,00	x	x	0,00

Tabela nr 14 Wyplacone świadczenia pracownicze w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie brutto za rok 2025
1	ekwiwalenty za urlop	32 718,40
2	nagrody jubileuszowe	22 622,25
3	odprawy emerytalne i rentowe	290 924,40
4	urlopy dla podratowania zdrowia	0,00
5	zasiłki na zagospodarowanie	26 911,90
6	wynagrodzenie z tytułu likwidacji stanowiska pracy	0,00
7	odprawa pośmiertna	0,00
8	Jednorazowe odszkodowanie wz z doznaniem uszczerbku na zdrowiu	31 897,00
9	świadczenie motywacyjne wypłacane po 25 i 28 latach służby	94 241,86
10	rekompensata pieniężna wypłacana funkcjonariuszom za czas służby przekraczający określoną normę	770 282,96
11	równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie	100 836,00
12	zasiłki pogrzebowe	7 000,00
13	przejazd raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin	14 353,04
14	dopłaty do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin	80 674,00
15	równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za brak lokalu mieszkalnego	38 915,00
16	równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za remont lokalu mieszkalnego	15 623,07
17	przejazdy do szkół	12 982,62
18	pomoc mieszkaniowa	0,00
19	Świadczenie za dugoletnią służbę 15+	179 663,47
20	Świadczenie mieszkaniowe	245 430,00
	Razem świadczenia	1 965 075,97

Ad.1 Ekwiwalent za urlop wypłacony odchodzącemu na zaopatrzenie emerytalne Głównemu Księgowemu - wypłacony ze względu na brak możliwości zastępstwa

Tabela nr 15 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w 2025 roku

Wyszczególnienie	Wydatki na wytworzenie środków trwałych na dzień 31.12.2025 r.
Wydatki na środek trwały w budowie w tym:	0,00
odsetki i różnice kursowe, które powiększyły wydatki na środek trwały	0,00

Tabela nr 16 Przychody i koszty występujące incydentalnie w okresie obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.
1.	Przychody występujące incydentalnie, w tym:	38 184,27
1.1	odszkodowania	0,00
1.2.	darowizny	38 184,27
2.	Koszty występujące incydentalnie, w tym:	0,00
2.1.	losowe - pożar- wartość strat	0,00
2.2.	losowe-zalanie-wartość strat	0,00

Tabela nr 18 Środki trwałe w budowie (inwestycje)

Lp.	Wyszczególnienie	stan na 31.12.2024 r. (rok poprzedzający rok obrotowy)	stan na 31.12.2025 r. (rok obrotowy)
1.	Obroty konta 080 strona WN	0,00	718 443,45
2.	Obroty konta 080 strona MA	0,00	568 443,45
3.	Saldo konta 080 na 31 grudnia	0,00	150 000,00

**Monika
Anna
Imianowska**

Elektronicznie
podpisany przez
Monika Anna
Imianowska
Data: 2026.03.25
12:42:44 +01'00'

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany
przez Henryk Koźlewicz
Data: 2026.03.25
12:58:18 CET