


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ul. Targowa 2A 08-400 Garwolin	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Starostwo Powiatowe w Garwolinie
		Wysłać bez pisma przewodniego AD25C794022E5B39 
Numer identyfikacyjny REGON 711586573	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	29 740 099,27	41 401 368,42	A Fundusz	28 728 348,99	40 800 603,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	37 452 917,71	50 454 319,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	29 740 099,27	41 401 368,42	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 724 568,72	-9 653 716,09
A.II.1 Środki trwałe	13 310 973,95	13 992 478,92	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	4 433 838,00	4 433 838,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 724 568,72	-9 653 716,09
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 616 730,01	7 329 778,09	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	233 341,84	598 940,66	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 027 064,10	1 629 922,17	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	1 056 253,30	876 384,52
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	16 429 125,32	27 408 889,50	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	1 056 253,30	876 384,52
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	261 906,31	1 686,78
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	2 035,37	2 187,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	792 008,79	869 670,29

BEATA HELENA POLAK

2026-01-27

Tomasz Biernacki

(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	44 503,02	275 619,59	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	40 759,69	267 975,97	D.II.8 Fundusze specjalne	302,83	2 839,71
B.I.1 Materiały	40 759,69	267 975,97	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	302,83	2 838,82
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,89
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	3 440,50	3 054,50		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 054,50	3 054,50		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	386,00	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	0,00		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	302,83	4 589,12		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	302,83	4 589,12		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

BEATA HELENA POLAK

2026-01-27

Tomasz Biernacki

(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
Suma aktywów	29 784 602,29	41 676 988,01	Suma pasywów	29 784 602,29	41 676 988,01

BEATA HELENA POLAK

(główny księgowy)

2026-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Biernacki

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

BEATA HELENA POLAK


(główny księgowy)

2026-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Biernacki

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ul. Targowa 2A 08-400 Garwolin		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Garwolinie	
Numer identyfikacyjny REGON 711586573			Wysłać bez pisma przewodniego 7B4157A1374B6562 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		250 176,33	283 680,00
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		250 176,33	283 680,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		9 030 789,85	9 979 844,82
B.I.	Amortyzacja		435 622,92	520 434,82
B.II.	Zużycie materiałów i energii		322 742,16	814 475,82
B.III.	Usługi obce		131 162,59	232 933,73
B.IV.	Podatki i opłaty		26 506,82	50 662,53
B.V.	Wynagrodzenia		6 124 920,26	6 430 362,72
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 985 073,80	1 917 776,60
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		4 761,30	13 198,60
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)		-8 780 613,52	-9 696 164,82
D.	Pozostałe przychody operacyjne		21 139,17	7 936,50
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		21 139,17	7 936,50
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

BEATA HELENA POLAK
główny księgowy

2026-01-27
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Biernacki
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)	-8 759 474,35	-9 688 228,32
G.	Przychody finansowe	34 905,63	34 512,23
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	34 905,63	34 512,23
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)	-8 724 568,72	-9 653 716,09
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)	-8 724 568,72	-9 653 716,09

BEATA HELENA POLAK
główny księgowy

2026-01-27
rok, miesiąc, dzień


Tomasz Biernacki
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

BEATA HELENA POLAK
główny księgowy

2026-01-27
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Biernacki
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ul. Targowa 2A 08-400 Garwolin			Starostwo Powiatowe w Garwolinie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na dzień 31-12-2025 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 9A7024712AD9192B	
711586573				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		22 431 168,27	37 452 917,71
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		22 526 141,52	22 045 449,91
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		22 524 573,52	20 949 866,27
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		1 568,00	839 063,50
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	256 520,14
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		7 504 392,08	9 044 048,04
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		7 219 310,12	8 724 568,72
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		285 081,96	319 479,32
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)		37 452 917,71	50 454 319,58

BEATA HELENA POLAK
główny księgowy

2026-01-27
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Biernacki
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 724 568,72	-9 653 716,09
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-8 724 568,72	-9 653 716,09
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	28 728 348,99	40 800 603,49

BEATA HELENA POLAK
główny księgowy

2026-01-27
rok, miesiąc, dzień


Tomasz Biernacki
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

BEATA HELENA POLAK
główny księgowy

2026-01-27
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Biernacki
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ul. Targowa 2A 08-400 Garwolin	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2025 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Garwolinie
Numer identyfikacyjny REGON 711586573		895DED6E93494E5E 

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

BEATA HELENA POLAK
(główny księgowy)

2026.01.27
rok mies. dzień

Tomasz Biernacki
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

BEATA HELENA POLAK
(główny księgowy)

2026.01.27
rok mies. dzień

Tomasz Biernacki
(kierownik jednostki)

**Informacja dodatkowa
(załącznik do bilansu)**

**Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Garwolinie
ul. Targowa 2a 08-400 Garwolin
NIP: 826-17-86-794
Regon : 711586573
za rok 2025**

I

1. Charakterystyka stosowanych metod wyceny w tym amortyzacji walut obcych, aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie dającym prawo wyboru jednostce (omówienie wg pozycji aktywów i pasywów)
 - Wartości niematerialne i prawne wykazano w bilansie w wartości netto (wartość nabycia pomniejszona o odpisy umorzeniowe metodą liniową)
 - Środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w wartości netto (wartość nabycia pomniejszona o odpisy umorzeniowe metodą liniową)
 - Środki trwałe o cenie jednostkowej poniżej 10.000,00 złotych zostały umorzone jednorazowo w pełnej wysokości w miesiącu wydania do użytkowania,
 - Amortyzacja środków trwałych dokonana jest metodą liniową przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy z 26 lipca 1991 z późniejszymi zmianami,
 - Należności wykazane są z dnia powstania salda,
 - Zobowiązania z dnia powstania salda powiększone o odsetki wobec dostawcy, który wymaga zapłacenia odsetek,
 - Stan zapasów wyceniono drogą spisu z natury na dzień 31.12.2025

II

1.Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz majątku finansowego

- Środki trwałe – wartość brutto stan dzień 31.12.2025 **15 456 712,74 zł**
 - Umorzenie środków trwałych stan na dzień 31.12.2025 **5 898 072,32 zł**
 - Wartość gruntów użytkowych wieczyste: **4 433 838,00 zł,**
 - Budowa środka trwałego (strażnica): **27 408 889,50 zł**
 - Wartości niematerialne i prawne: 0 zł
 - Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych: 0 zł
 - Majątek finansowy trwały nie wystąpił,
 - Wartość środków trwałych nisko cennych i zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2025: **1 381 486,46 zł**
 - Wartość zapasów na dzień 31.12.2025: **267 975,97 zł**
2. Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umowa użyczenia: **brutto: 5 338 220,73 zł**
 3. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli nie wystąpiły,
 4. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych: nie wystąpiły,

5. Podział zysku lub pokrycie straty za rok obrotowy nie dotyczy,

6. Stan rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego zwiększenie wykorzystanie rozwiązaniu i stanie końcowym nie dotyczy,

7. Odpisy aktualizacyjne wartości należności ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego zwiększenie wykorzystanie rozwiązaniu i stanie końcowym nie dotyczy,

8. Zmiany metod księgowości i wyceny dokonywane w roku obrotowym wywierające istotny wpływ na sprawozdanie finansowe nie wystąpiły,

9. Charakterystyka dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego i wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową wynik finansowy oraz rentowność jednostki nie wystąpiły,

10. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym nie uwzględnione w bilansie nie wystąpiły,

11. Zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły,

12. Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 31.12.2025

- Wobec dostawców 1 686,78 zł
- Wobec budżetu 2 187,74 zł
- Wobec pracowników..... 869 670,29 zł

13. Należność krótkoterminowe na dzień 31.12.2025

- z tyt. dzierżawy budynków: 3.054,50 zł

14. Czynne i bierne rozliczenia między okresowe nie wystąpiły,

15. Zobowiązania zabezpieczone ma majątku nie wystąpiły,

16. Zobowiązania warunkowe (w tym udzielone przez jednostkę gwarancji i poręczeń) nie wystąpiły,

GŁÓWNY KSIĘGOWY



st. ogn. mgr Beata Polak

III

1. Struktura rzeczowa i terytorialna (kraj , eksport) przychodów ze sprzedaży produktów i usług nie dotyczy,

1. Nie planowane odpisy amortyzacyjne nie wystąpiły,
2. Wysokość odpisów aktualizacyjnych wartości zapasów o których mowa w art. 35 ust 3 ustawy o rachunkowości nie wystąpiły,
3. Przychody i koszty oraz wyniki działalności zaniechanej w roku obrotowym nie wystąpiły,
4. Struktura środków pieniężnych

Wyszczególnienie	Na dzień 01.01.2025	Na dzień 31.12.2025
Środki pieniężne razem	302,83	4 589,12
Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
Środki pieniężne na rachunkach bankowych razem	302,83	4 589,12
Rachunek środków budżetowych	0,00	0,00
Rachunek środków pozabudżetowych	0,00	1 749,41
Rachunek funduszu socjalnego	302,83	2 838,82
Pozostałe środki pieniężne (np. środki pieniężne w drodze)	0,00	0,89

5 Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w grupach zawodowych, przeciętna liczba zatrudnionych

Wyszczególnienie wg grup zawodowych	Za rok obrotowy 2024	Za rok obrotowy 2025
Zatrudnienie razem	58,00	58,00
Funkcjonariusze	56	56
Pracownicy cywilni	2,00	2,00

Stan funkcjonariuszy na dzień 31.12.2025: 56 osób w tym 3 kobiety

Data i miejsce sporządzenia informacji

Garwolin dnia 27.03.2026

Miejsce i nazwisko sporządzającego


st. ogn. mgr Beata Polak

Kierownik Jednostki

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

brzg. mgr inż. Tomasz Biernacki

Majątek trwały – wartość brutto									
Lp.	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto -BO roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Przemieszczenia wewnętrzne składników majątkowych	Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego
			Nabycie	Aktualizacja		Sprzedaż	Likwidacja	Inne	
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	35.117.736,77	12.181.703,97	0	0	0	0	0	47.299.440,74
1.	Środki trwałe	18.688.611,45	1.201.939,79	0	0	0	0	0	19.890.551,24
1.1	Grunty	4.433.838,00	0	0	0	0	0	0	4.433.838,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wiecz.	4.433.838,00	0	0	0	0	0	0	4.433.838,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11.019.079,57	0	0	0	0	0	0	11.019.079,57
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	990.499,40	436.943,50	0	0	0	0	0	1.427.442,90
1.4.	Środki transportu	2.245.194,48	764.996,29	0	0	0	0	0	3.010.190,77
1.5.	Inne środki trwałe	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	16.429.125,32	10.979.764,18	0	0	0	0	0	27.408.889,50
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Składniki majątku trwałego	Amortyzacja (umorzenie)							Wartość netto majątku trwałego	
		Stan na początek roku	Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku	Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego	Stan na początek roku BO	Stan na koniec roku BZ
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	5.377.637,50	520.434,82	0	0	0	5.898.072,32	0	29.740.099,27	41.401.368,42
1.	Środki trwałe	5.377.637,50	520.434,82	0	0	0	5.898.072,32	0	13.310.973,95	13.992.478,92
1.1.	umorzenie grunty	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	umorzenie grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użyt. wiecz.	0	0	0	0	0	0	0	4.433.838,00	4.433.838,00
1.2.	umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3.402.349,56	286.951,92	0	0	0	3.689.301,48	0	7.616.730,01	7.329.778,09
1.3.	umorzenie urządzenia techniczne i maszyny	757.157,56	71.344,68	0	0	0	828.502,24	0	233.341,84	598.940,66
1.4.	umorzenie środki transportu	1.218.130,38	162.138,22	0	0	0	1.380.268,50	0	1.027.064,10	1.626.922,17
1.5.	umorzenie inne środki trwałe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	16.429.125,32	27.408.889,50
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]

st. ogn. mgr Beata Polak

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

Stan na początek roku BO 1.047.219,40	Zwiększenie 334.267,06	Zmniejszenie 0,00	Stan na koniec roku BZ 1.381.486,46
Pozostałe środki trwałe - umorzenie			
Stan na początek roku BO 1.047.219,40	Zwiększenie 334.267,06	Zmniejszenie 0,00	Stan na koniec roku BZ 1.381.486,46

Tabela 1.2 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych z uwzględnieniem wartości odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego

Lp.	Specyfikacja	Wartość odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego		Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego	Wartość prezentowana w bilansie
			Zwiększenia	Zmniejszenia		
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe, w tym:	0	0		0	0
1.1.	WNiP	0	0		0	0
1.2.	Środki trwałe, w tym:	0	0		0	0
1.2.1	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	0	0		0	0
1.3.	Środki trwałe w budowie	0	0		0	0
1.4.	Należności długoterminowe	0	0		0	0
	Razem	0	0		0	0
2.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0	0		0	0
2.1.	Akcje	0	0		0	0
2.2.	Udziały, w tym:	0	0		0	0
2.2.1	z tytułu różnicy między wartością objętych udziałów a wartością księgową przekazanych składników	0	0		0	0
2.3.	Inne	0	0		0	0
Razem						

Tabela 1.3 Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumiarzane, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumiarzanych	Tytuł używania	Stan na początek roku	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	Grunty	Umowa użyczenia	0,00		0,00	0,00
2.	Budynki i budowle	Umowa użyczenia	0,00		0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne	Umowa użyczenia	162.246,80	235.793,50	0,00	398.040,30
4.	Środki transportu	Umowa użyczenia	4.940.180,43	0	0,00	4.940.180,43
SUMA			5.102.427,23		0,00	5.338.220,73

Środki trwałe, których wartości nie ustalono używane na podstawie następujących umów:

- 1...
- 2...

Tabela 1.4. Papiery wartościowe, w tym akcje i udziały oraz inne papiery wartościowe

Papiery wartościowe	Stan na początek roku		Zmiany w ciągu roku				Stan na koniec roku	
	Ilość	Wartość	Zwiększenia		Zmniejszenia		Ilość	Wartość
			Ilość	Wartość	Ilość	Wartość		
Akcje, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Spółka X	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Spółka Y	0	0	0	0	0	0	0	0
Udziały, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Spółka X	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Spółka Y	0	0	0	0	0	0	0	0
Dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0
Inne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela 1.5 Odpisy aktualizujące 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)

Lp.	Rodzaj należności objętej odpisem	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	0	0	0	0	0
I.1.	Należności krótkoterminowe, z tego:	0	0	0	0	0
I.1.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0	0
I.1.2.	należności od budżetów	0	0	0	0	0
I.1.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0	0	0	0	0
I.1.4.	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków	0	0	0	0	0
1.1.5	Należności krótkoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0
I. 2	Należności długoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0

Tabela 1.6 Rezerw według celu ich utworzenia, z dalszym podziałem na przyczyny zwiększenia w trakcie roku obrotowego, zmniejszenia wartości z tytułu wykorzystania

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0	0	0	0	0
I.1.	na sprawy sądowe	0	0	0	0	0
I.2.	na odszkodowania	0	0	0	0	0
1.3.	na kary	0	0	0	0	0
1.4.	Inne	0	0	0	0	0
	SUMA		0	0	0	0

Tabela 1.7 Zobowiązania długoterminowe z podziałem według pozycji bilansu, o okresie spłaty: powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	Zobowiązania długoterminowe z tytułu:	0	0	0	0
1.1.		0	0	0	0
2.	Zobowiązania długoterminowe finansowe z tytułu:	0	0	0	0
2.1		0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

POWOLAN

st. ogn. mgr Beata Polak

Tabela 1.8 Zobowiązania warunkowe, w tym udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe niewykazane w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje	0	0	0	0
2.	Poręczenia	0	0	0	0
2.1.	w tym poręczenia wekslowe	0	0	0	0
3.	Roszczenia sporne	0	0	0	0
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0	0	0	0
5.	Opłaty warunkowe z wycinki drzew	0	0	0	0
6.	Inne:	0	0	0	0
6.1.	...	0	0	0	0

Tabela 1.9 Rozliczeń międzyokresowe czynne z podziałem na poszczególne tytuły, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Ubezpieczenia majątkowe	0	0
2.	Ubezpieczenia osobowe	0	0
3.	Preumerata	0	0
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0	0
5.	Inne	0	0
	...	0	0
SUMA		0	0

Tabela 1.10 Rozliczenia międzyokresowe bierne i rozliczenia międzyokresowe przychodów

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.		0	0
2.		0	0
3.		0	0
	...	0	0
SUMA			
Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych przychodów według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.			
2.			

Tabela 1.11 Otrzymane gwarancje i poręczenia niewykazanych w bilansie

Lp.	Specyfikacja otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Zabezpieczenia należytego wykonania umów, w tym:	0	0
1.1.	- gwarancje ubezpieczeniowe	0	0
1.2.	- gwarancje bankowe	0	0
2.	Złożone wadła w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej	0	0
3.	Poręczenia	0	0

Tabela 1.12. Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze w roku 2025

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1. Odprawy emerytalne i rentowe	48.398,00
2. Nagrody jubileuszowe	49.611,96
3. Świadczenia urlopowe	80.730,40
4. Odszkodowania z tytułu rozwiązania umów o pracę	0
5. Inne	772.681,34
SUMA	951.421,70

Tabela 1.13 Odpisy aktualizujące wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe oraz zmiany wartości odpisów aktualizujących: zwiększenia wartości, zmniejszenia wartości, w tym z tytułu wykorzystania odpisu lub ustania przyczyny przejściowej utraty wartości

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Zapasy	0	0	0	0	0
1.	Materiały	0	0	0	0	0
2.	Półprodukty i produkty w toku	0	0	0	0	0
3.	Produkty gotowe	0	0	0	0	0
4.	Towary	0	0	0	0	0

Tabela 1.14. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki i różnice kursowe

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym	0	0	0
2.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym	10.979.764,18	0	0
3.	Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym	0	0	0
4	Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych	0	0	0
SUMA		10.979.764,18	0	0

Tabela 2. Zobowiązania długoterminowe z podziałem według pozycji bilansu, o okresie spłaty: powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	Zobowiązania długoterminowe jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych z tytułu:	0	0	0	0
1.1.		0	0	0	0
2.	Zobowiązania finansowe z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	0	0	0	0
		0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY



st. ogn. mgr Beata Polak