

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Krosno Kisielewskiego 12 38-400 Krosno Numer identyfikacyjny REGON: 370409350		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2025 r.		Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 278 784,05	2 137 839,41	A. Fundusze	1 643 107,95	1 536 752,60
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	12 919 034,83	13 137 605,05
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 278 784,05	2 137 839,41	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-11 275 926,88	-11 600 852,45
1. Środki trwałe	2 278 784,05	2 137 839,41	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	80 997,00	80 997,00	2. Strata netto (-)	-11 275 926,88	-11 600 852,45
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki; lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 013 591,05	1 938 048,23	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	76 982,07	49 558,35	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	88 260,37	62 429,07	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	18 953,56	6 806,76	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	920 442,92	1 006 179,25
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	920 442,92	1 006 179,25
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 887,45	25 477,20
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 776,00	2 696,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	126 192,01	135 549,67
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	668 672,69	717 541,54
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	284 766,82	405 092,44	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	155 967,33	185 532,36	8. Fundusze specjalne	101 914,77	124 914,84
1. Materiały	155 967,33	185 532,36	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	101 914,77	124 914,84
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	125 349,70	202 925,22			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	11 306,43	11 171,18			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	114 043,27	191 754,04			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 449,79	16 634,86			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 449,79	16 634,86			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 563 550,87	2 542 931,85	Suma pasywów	2 563 550,87	2 542 931,85

Główny Księgowy

Dorota Kosztyla

25-03-2026 11:42:25

Kierownik Jednostki

Joanna Szuba

25-03-2026 14:23:53

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna Krosno Kisielewskiego 12 38-400 Krosno Numer identyfikacyjny REGON: 370409350	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2025 r.	Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Rzeszowie	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	734 671,92	712 015,84	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	544 570,73	583 966,72	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	190 101,19	128 049,12	
B. Koszty działalności operacyjnej	11 537 680,79	12 369 056,03	
I. Amortyzacja	149 841,60	140 944,64	
II. Zużycie materiałów i energii	313 076,79	357 031,55	
III. Usługi obce	190 679,02	175 536,81	
IV. Podatki i opłaty	13 067,82	18 378,00	
V. Wynagrodzenia	9 097 622,86	9 757 210,95	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 756 633,51	1 900 337,28	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	16 759,19	19 616,80	
VIII. Wartość sprzedanych towarów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-10 803 008,87	-11 657 040,19	

D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	464 908,15	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	464 908,15	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-11 267 917,02	-11 657 040,19
G. Przychody finansowe	976 814,91	56 240,03
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	976 814,91	56 240,03
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	984 824,77	52,29
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	984 824,77	52,29
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-11 275 926,88	-11 600 852,45
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)	-11 275 926,88	-11 600 852,45

Główny Księgowy

Dorota Koszyła

25-03-2026 11:45:08

Kierownik Jednostki

Joanna Szuba

25-03-2026 14:34:26

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna Krosno Kisielewskiego 12 38-400 Krosno Numer identyfikacyjny REGON: 370409350	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2025 r.	Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Rzeszowie	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	11 950 734,03	12 919 034,83	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	12 527 253,96	13 565 600,00	
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	11 233 779,02	12 164 894,51	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1 293 474,94	1 400 705,49	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	11 558 953,16	13 347 029,78	
2.1. Strata za rok ubiegły	9 523 090,00	11 275 926,88	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	736 557,13	700 363,36	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	

2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	1 299 306,03	1 370 739,54
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	12 919 034,83	13 137 605,05
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-11 275 926,88	-11 600 852,45
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-11 275 926,88	-11 600 852,45
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 643 107,95	1 536 752,60

Główny Księgowy

Dorota Kosztyla

25-03-2026 11:46:25

Kierownik Jednostki

Joanna Szuba

25-03-2026 14:36:06

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Krosno Kisielewskiego 12 38-400 Krosno Numer identyfikacyjny REGON: 370409350	INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2025 r.	Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie
---	---	---

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Krosno
1.2	Siedziba jednostki	
1.3	Adres jednostki	Kisielewskiego 12 38-400 Krosno
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Ochrona zdrowia publicznego
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2025
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	<p>Polityka rachunkowości prowadzona jest zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz rozporządzeniem, Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont. Środki trwałe ewidencjonowane są na koncie 011 pozostałe środki trwałe ujmując się na koncie 013.sa one ujmowane według wartości rynkowe. Umarzane są metodą liniową przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o pdop. Pozostałe środki trwałe o niższej wartości umarza się jednorazowo w całości zaliczając w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji. Zakupione odczynniki, szczepionki oraz materiały przyjmowane są na magazyn ilościowo –wartościowo a następnie rozchodowane na poszczególne komórki Należności dochodów budżetowych wyceniane są według wartości nominalnej, a na dzień bilansowy podlegają aktualizacji. Odsetki od należności ujmując się w księgach w momencie ich zapłaty, w momencie wystawienia tytułu wykonawczego (odsetki naliczane po raz pierwszy), na koniec każdego kwartału. Odsetek za zwłokę od należności do których stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej nie nalicza się i nie dochodzi, jeżeli ich wysokość nie przekracza trzykrotności wartości opłaty pobranej przez Poczta Polska za przesyłki listowe. Dochody budżetowe pozyskiwane z tytułu wykonywanych usług opodatkowanych podatkiem VAT odprowadzane są na rachunek budżetu państwa w wartości netto A podatek VAT odprowadzany jest na rachunek Urzędu Skarbowego zgodnie z sporządzaną deklaracją VAT-7 Ponoszone koszty ujmowane są na kontach zespołu - 4 oraz zespołu-5 Koszty pośrednie przypisywane są do poszczególnych komórek za pomocą kluczy rozliczeniowych oraz ilości pracowników .Koszty i wydatki podlegają również ewidencji w układzie zadaniowym gdzie są na bieżąco rozliczane. Sprzedaż usług na rzecz osób fizycznych prowadzona jest przy zastosowaniu kas rejestrujących dla pozostałych podmiotów wystawiane są faktury VAT. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty</p>

4.1 Metoda amortyzacji

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
2	metoda liniowa	Dla środków trwałych o wartości przekraczającej 10 000 zł.stawki amortyzacji określone w ustawie z dnia 15,02,1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
4	środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty	Pozostałe środki trwałe oraz pozostałe wartości niematerialne i prawne finansowane ze środków na wydatki bieżące o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych(nie przekraczającej 10 000 zł) umarza się jednorazowo w całości,zaliczając w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji.

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów

--

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	Środki trwałe ,wartości niematerialne pochodzące z zakupu wycenia się w cenie nabycia wraz z kosztami związanymi z ich nabyciem (m.in.koszty transportu, montażu,instalacji i uruchom. opłat notarialnych ,skarbowych i inn.) na dzień bilansowy pomniejsza się o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe.
5	wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu	Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie wyceniane według wartości określonej w decyzji właściwego organu ,w przypadku braku wyceny w wartości godziwej.
6	wyceniane wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej	Środki trwałe ujawnione wyceniane wg. wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub komisji wyceny
8	wyceniane wg wartości nominalnej	Należności wyceniane są w ciągu roku w wartości nominalnej a na koniec kwartału i na dzień bilansowy w wysokości wymagalnej zapłaty, czyli łącznie z wymaganymi odsetkami. Należności dochodów budżetowych podlegają aktualizacji na dzień bilansowy czyli pomniejszeniu o wartość odpisów aktualizacyjnych dotyczących należności wątpliwych.Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty.
10	ceny ewidencyjne materiałów w magazynie ustalono na poziomie cen zakupu	Zakupione odczynniki szczepionki oraz materiały biurowe, pomocnicze przyjmowane są na magazyn i wyceniane wg.cen zakupu brutto i według takich cen odnoszone są w ciężar odpowiedniego konta kosztów.
12	ewidencja materiałów niskocennych prowadzona ilościowo	Nisko cenne składniki majątku o określonej przez daną jednostkę wartości i przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż jeden rok ewidencjonowane są w sposób ilościowy.

5. Inne informacje

Kod	Informacja	Dodatkowy opis
-----	------------	----------------

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (A)

Rodzaj			Zwiększenia				
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Wartości niematerialne i prawne	24 726,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Środki trwałe	5 272 363,54	0,00	61 475,87	0,00	0,00	61 475,87
1.1	Grunty	80 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 170 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	172 456,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Środki	242 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	transportu						
1.5	Inne środki trwałe	1 606 635,26	0,00	61 475,87	0,00	0,00	61 475,87
2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (B)

Rodzaj		Zmniejszenia				Ogółem	
Lp.	Wyszczególnienie	Aktualizacja	Rozchód (np. likwidacja, sprzedaż)	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zmniejszenia (8+9+10+11)	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (2+7-12)
		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 726,13
1	Środki trwałe	0,00	35 819,67	0,00	0,00	35 819,67	5 298 019,74
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 997,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170 162,70
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 456,58
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 112,00
1.5	Inne środki trwałe	0,00	35 819,67	0,00	0,00	35 819,67	1 632 291,46
2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (C)

Rodzaj		Umorzenie					Stan/rok	Wartość netto	
Lp.	Wyszczególnienie	Stan umorzenia na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia	Stan umorzenia na koniec roku obrotowego (14+15+16+17-18)	Stan na początek roku obrotowego (2-14)	Stan na koniec roku obrotowego (13-19)
		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
I	Wartości niematerialne i	24 726,13	0,00	0,00	0,00	0,00	24 726,13	0,00	0,00

	prawne								
1	Środki trwałe	2 993 579,49	0,00	140 944,64	61 475,87	35 819,67	3 160 180,33	2 278 784,05	2 137 839,41
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 997,00	80 997,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 156 571,65	0,00	75 542,82	0,00	0,00	1 232 114,47	2 013 591,05	1 938 048,23
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	95 474,51	0,00	27 423,72	0,00	0,00	122 898,23	76 982,07	49 558,35
1.4	Środki transportu	153 851,63	0,00	25 831,30	0,00	0,00	179 682,93	88 260,37	62 429,07
1.5	Inne środki trwałe	1 587 681,70	0,00	12 146,80	61 475,87	35 819,67	1 625 484,70	18 953,56	6 806,76

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:

Lp.	Grupa rodzajowa	Wartość netto (Stan na koniec roku obrotowego)	Wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.1	Grunty	0,00	0,00	-
1.1.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	-
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	-
1.2.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	-
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	-
1.3.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	-
1.4	Środki transportu	62 429,07	160 358,00	-Samochód SKODA Kargo Ambition 1,5 TSI- 119000, wartość pojazdu z dnia zawarcia ubezpieczenia (Polisa nr.4572854 z dnia 27.05.2025r) Samochód DACIA Dokker 1,5 dCI -34 000, wartość pojazdu z dnia zawarcia ubezpieczenia (Polisa nr.4593710 z dnia 12,09,2025 r.) Samochód Fiat DOBLO -7358 zł. -wartość pojazdu z zawartej umowy ubezpieczenia (Polisa nr.1002732004 z dnia 14,01,2026 r)
1.4.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	-
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	-
1.5.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	-

1.3. Długoterminowe aktywa

Lp.	Długoterminowe aktywa	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych	Dodatkowe informacje
1	niefinansowe	0,00	-
2	finansowe	0,00	-

1.4. Grunty użytkowane wieczysto

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	0,00	

1.5. Środki trwale używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Dodatkowe informacje
1	Grunty	0,00	-
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	-
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	-
4	Środki transportu	0,00	-
5	Inne środki trwałe	0,00	-

1.6. Papiery wartościowe

Lp.	Papiery wartościowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych papierów wartościowych	Dodatkowe informacje
1	Akcje i udziały	0,00	0,00	-
2	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	-
3	Inne	0,00	0,00	-

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)

Lp.	Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1	Należności krótkoterminowe	825 384,57	0,00	0,00	0,00	825 384,57
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	825 384,57	0,00	0,00	0,00	825 384,57

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Lp.	Rezerwy według celu utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego	Dodatkowe informacje
1	Rezerwy na postępowania sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3	Łączna kwota:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.9. Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Okres spłaty	Kwota	Dodatkowe informacje
a	powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	-
b	powyżej 3 do 5 lat	0,00	-
c	powyżej 5 lat	0,00	-
	Łączna kwota:	0,00	

1.10. Informacja o kwocie 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

Lp.	Zobowiązania	Kwota	Dodatkowe informacje
1	z tytułu leasingu finansowego	0,00	-
2	z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	-

1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)

Lp.	Rodzaj Forma zabezpieczenia	Kwota		W tym na aktywach		Informacje Dodatkowe informacje
		zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych	
1	Kaucja	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5	Przewłaszczenie na zabezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	-
7	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8	Łączna kwota	0,00	0,00	0,00	0,00	-

1.12. Łączna kwota 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

Lp.	Rodzaj zobowiązania warunkowego	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki	Kwota
1	Nieuznane roszczenia wierzycieli	-	0,00
2	Udzielone gwarancje i poręczenia	-	0,00
3	Inne	-	0,00
4	Łączna kwota		0,00

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

1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Kod	Czynne RMK	Kwota
-----	------------	-------

1.13.2-6 Rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe	Informacje dodatkowe	Kwota
13.2	Czynne RMK - Inne	-	0,00
13.3	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)	-	0,00
13.4	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	0,00
13.5	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość	-	0,00

	otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych		
13.6	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne	-	0,00

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	-

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	173 813,85	-
2	Nagrody jubileuszowe	321 948,78	-
3	Inne	25 521,35	dopłata do zakupu okularów 1750,-, ekwiwalent za używanie własnej odzieży i jej pranie 17915,65 , zakup odzieży ochronnej 5855,70
4	Kwota razem	521 283,98	

1.16. Inne informacje

Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	-

2

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Materiały	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00
3	Produkty gotowe	0,00
4	Towary	0,00
5	Kwota razem	0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0,00
2	W tym - odsetki	0,00
3	W tym - różnice kursowe	0,00

2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Opis charakteru zdarzenia	Kwota
1	Przychody - o nadzwyczajnej wartości	-	0,00
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie	-	0,00
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości	-	0,00
4	Koszty - które wystąpiły incydentalnie	-	0,00

2.4. Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych

wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
2.4	Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	0,00

2.5. Inne Informacje

Lp.	Wyszczególnienie	Opis	Kwota
2.5	Inne informacje	-	0,00

3. Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Lp.	Inne Informacje	Opis
3	Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	-

Główny Księgowy

Dorota Koszyła

25-03-2026 11:43:53

Kierownik Jednostki

Joanna Szuba

25-03-2026 14:32:36