

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej KUJAWSKO-POMORSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I REGIONALNEGO WE WŁOCŁAWKU ul. Bulwary Marszałka Józefa Piłsudskiego 5 B 87-800 Włocławek	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO- POMORSKIE
		Wysłać bez pisma przewodniego 043E27471BADCD22 
Numer identyfikacyjny REGON 910949493	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	697 932,26	584 645,01	A Fundusz	214 177,62	99 219,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	44 925,74	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 500 973,41	7 944 641,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	653 006,52	584 645,01	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 286 795,79	-7 845 421,39
A.II.1 Środki trwałe	653 006,52	584 645,01	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	48 573,00	48 573,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 286 795,79	-7 845 421,39
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	545 281,35	519 078,15	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	59 152,17	16 993,86	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	548 957,38	548 799,66
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	548 957,38	548 799,66
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 496,51	8 253,64
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	24 217,00	25 481,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	159 628,36	162 235,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	282 341,17	285 555,49

Renata Bombolewska

2026-02-23

Mariusz Leszczyński

(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	6 062,47	7 301,76
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	65 202,74	63 374,61	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	61 211,87	59 972,19
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	61 211,87	59 972,19
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	14 000,87	12 532,42		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 990,87	3 402,42		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	10 010,00	9 130,00		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	51 201,87	50 842,19		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	51 201,87	50 842,19		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

Renata Bombolewska

(główny księgowy)

2026-02-23

(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Leszczyński

(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	763 135,00	648 019,62	Suma pasywów	763 135,00	648 019,62

Renata Bombolewska

(główny księgowy)

2026-02-23

(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Leszczyński

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Renata Bombolewska


(główny księgowy)

2026-02-23

(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Leszczyński

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej KUJAWSKO-POMORSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I REGIONALNEGO WE WŁOCŁAWKU ul. Bulwary Marszałka Józefa Piłsudskiego 5 B 87-800 Włocławek	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO- POMORSKIE	
Numer identyfikacyjny REGON 910949493		Wysłać bez pisma przewodniego CA94B82233CD37A9 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
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	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	7 290 935,17	7 849 120,66	
B.I. Amortyzacja	129 347,30	113 287,25	
B.II. Zużycie materiałów i energii	285 298,37	334 128,20	
B.III. Usługi obce	241 563,80	389 559,98	
B.IV. Podatki i opłaty	31 899,92	29 773,36	
B.V. Wynagrodzenia	5 310 013,24	5 645 768,00	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 276 732,99	1 319 817,59	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	16 079,55	16 786,28	
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)	-7 290 935,17	-7 849 120,66	
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 139,38	3 699,27	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	4 139,38	3 699,27	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Renata Bombolewska
główny księgowy

2026-02-23
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Leszczyński
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)	-7 286 795,79	-7 845 421,39
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)	-7 286 795,79	-7 845 421,39
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)	-7 286 795,79	-7 845 421,39

Renata Bombolewska
główny księgowy

2026-02-23
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Leszczyński
kierownik jednostki

Renata Bombolewska
główny księgowy

2026-02-23
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Leszczyński
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej KUJAWSKO-POMORSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I REGIONALNEGO WE WŁOCŁAWKU ul. Bulwary Marszałka Józefa Piłsudskiego 5 B 87-800 Włocławek	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO- POMORSKIE	
Numer identyfikacyjny REGON 910949493		Wysłać bez pisma przewodniego 43D0D404FF147578 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		6 612 105,50	7 500 973,41
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		7 131 836,58	7 734 751,45
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		7 087 640,60	7 734 751,45
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		44 195,98	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		6 242 968,67	7 291 083,51
I.2.1. Strata za rok ubiegły		6 239 549,13	7 286 795,79
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		3 419,54	4 287,72
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)		7 500 973,41	7 944 641,35

Renata Bombolewska
główny księgowy

2026-02-23
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Leszczyński
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 286 795,79	-7 845 421,39
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-7 286 795,79	-7 845 421,39
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	214 177,62	99 219,96

Renata Bombolewska
główny księgowy

2026-02-23
rok, miesiąc, dzień


Mariusz Leszczyński
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Renata Bombolewska
główny księgowy

2026-02-23
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Leszczyński
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej KUJAWSKO-POMORSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I REGIONALNEGO WE WŁOCŁAWKU ul. Bulwary Marszałka Józefa Piłsudskiego 5 B 87-800 Włocławek	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2025 r.	Adresat: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO- POMORSKIE
Numer identyfikacyjny REGON 910949493		E1027DBDCF768D6B 

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

Renata Bombolewska
(główny księgowy)

2026.02.23
rok mies. dzień

Mariusz Leszczyński
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Renata Bombolewska
(główny księgowy)

2026.02.23
rok mies. dzień

Mariusz Leszczyński
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

Lp	Wyszczególnienie	Treść	kwota
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:		x
1.	Dane jednostki		x
1.1.	Nazwa	KUJAWSKO-POMORSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I REGIONALNEGO WE WŁOCŁAWKU	x
1.2.	Siedziba	Włocławek	x
1.3.	Adres	Bulwary im. Marsz. J. Piłsudskiego 5b 87-800 Włocławek	x
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności	Zadania z zakresu planowania przestrzennego i regionalnego	x
2.	Okres objęty sprawozdaniem	01.01.2025 r. - 31.12.2025 r.	x
3.	Rodzaj sprawozdania	jednostkowe	x
4.	Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości	x	x
4.1.	Podstawowe informacje	Zasady rachunkowości zostały wprowadzone Zarządzeniem nr 2/2018 r Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania przestrzennego i Regionalnego we Włocławku z dnia 23 marca 2018 r. na podstawie przepisów art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.)	x
4.2.	Przyjęte zasady wykazywania i wyceny:	Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dn. 13.09.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej	x
4.2.	Aktywa		648 019,62
4.2.1.	Aktywa trwałe		584 645,01
4.2.1.1.	Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		584 645,01
a)	Wycena środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się: 1) w przypadku zakupu - według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeżeli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości; 2) w przypadku wytworzenia we własnym zakresie - według kosztu wytworzenia; 3) w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości rynkowej; 4) w przypadku spadku lub darowizny - według wartości określonej w umowie przekazania; 5) w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub innej jednostki samorządu terytorialnego - w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu.	x
b)	Wycena pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych umarżanych jednorazowo	Do pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zaliczamy składniki majątkowe: a) których wartość jednostkowa nie przekracza kwoty umożliwiającej dokonanie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w momencie przekazania składnika do użytkowania, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, b) które bez względu na wartość podlegają jednorazowemu odpisowi umorzeniowemu zgodnie z zasadami określonymi w przepisach wydanych przez Ministra Finansów dla jednostek sektora finansów publicznych.	x
c)	Stosowane metody amortyzacji i przyjęte stawki umorzeniowe	Środki trwałe finansowane ze środków na inwestycje umarżane są metodą liniową według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Rozpoczęcie naliczania odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych następuje w miesiącu następnym po przyjęciu do użytkowania. Środki trwałe zaewidencjonowane na koncie 011 umarżane (amortyzowane) są raz do roku pod datą 31 grudnia. W uzasadnionych przypadkach wynikających z potrzeby rozliczenia odpisów amortyzacyjnych dopuszcza się możliwość dokonywania miesięcznych odpisów umorzeniowych. W przypadkach uzasadnionych ekonomicznym okresem użytkowania danego składnika majątkowego dopuszcza się ustalenie przez Zarząd Województwa indywidualnej stawki amortyzacyjnej.	x
4.2.1.2.	Aktywa finansowe		
a)	Akcje i udziały	nie dotyczy	
b)	Inne papiery wartościowe	nie dotyczy	
4.2.1.3.	Pozostałe aktywa trwałe (wymienić i opisać zasady wyceny)	nie dotyczy	
4.2.2.	Aktywa obrotowe		63 374,61
4.2.2.1.	Zapasy	nie dotyczy	0,00
a)	Materiały (sposób ewidencji i wyceny)	Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu.	
b)	Produkty i półprodukty (sposób ewidencji i wyceny)	nie dotyczy	
c)	Towary (sposób ewidencji i wyceny)	nie dotyczy	
4.2.2.2.	Należności krótkoterminowe		12 532,42
a)	Należności z tyt.dostaw i usług (wskazać podstawowe tytuły, zasady wyceny i informacje o weryfikacji sald)	Przez należności krótkoterminowe rozumie się należności o terminie spłaty krótszym niż jeden rok od dnia bilansowego. Należności krótkoterminowe wycenia się w wartości nominalnej, a na dzień bilansowy w wysokości wymagającej zapłaty, czyli łącznie z wymaganymi odsetkami, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny tzn. po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących należności wątpliwe. Odsetki od należności ujmuje się w momencie ich zapłaty lub w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału. Weryfikacji sald dokonuje się na dzień 31.12 1. Należności z tytułu dostaw i usług - WUP	3 402,42

Lp	Wyszczególnienie	Treść	kwota
b)	Należności od budżetów i z tyt. Ubezpieczeń społecznych (jeżeli występują, wskazać i opisać tytuły, których dotyczą)	nie dotyczy	
c)	Pozostałe należności: (wskazać i opisać tytuły, których dotyczą)	Pozostałe należności dotyczą ZFŚS. Są to pożyczki udzielone pracownikom na cele mieszkaniowe.	9 130,00
	- dot. podstawowej działalności	nie dotyczy	x
	- dot. kaucji i wadium	nie dotyczy	x
	- dot. ZFŚS	Należności z tytułu pożyczek mieszkaniowych	9 130,00
d)	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki i z tyt. dochodów budżetowych	nie dotyczy	0,00
4.2.2.3.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		50 842,19
a)	Środki pieniężne:	ZFŚS	50 842,19
	- z działalności podstawowej	nie posiadamy	0,00
	- w walutach obcych	nie posiadamy	0,00
	- wadium i kaucje	nie posiadamy	0,00
	- ZFŚS	Środki na rachunku bankowym	50 842,19
	- funduszy celowych	nie posiadamy	0,00
b)	Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe (jeżeli występują wymienić i opisać tytuły)	nie posiadamy	0,00
4.2.2.4.	Rozliczenia międzyokresowe (jeżeli występują - wymienić i opisać tytuły)		0,00
	- kosztów	nie dotyczy	x
	- pozostałe	nie dotyczy	x
4.3.	Pasywa		648 019,62
4.3.1.1.	Fundusz jednostki	Ewidencja równowartości majątku trwałego i obrotowego jednostki oraz występujących w tym zakresie zmian	7 944 641,35
4.3.1.2.	Wynik finansowy	Służy do ustalenia na koniec roku obrotowego wyniku finansowego jednostek budżetowych	-7 845 421,39
4.3.1.3.	Państwowe fundusze celowe	nie dotyczy	0,00
4.3.2.	Zobowiązania		548 799,66
4.3.2.1.	Zobowiązania długoterminowe (jeżeli występują - wskazać tytuły i okresy)	nie posiadamy	0,00
4.3.2.2.	Zobowiązania krótkoterminowe		488 827,47
a)	Z tytułu dostaw i usług		8 253,64
	- wartość nominalna		8 253,64
	- odsetki (jeżeli występują wskazać przyczyny)	nie dotyczy	0,00
b)	Zobowiązania wobec budżetów		25 481,00
	- p.d.o.f. - wskazać okresy i tytuły dochodów, których dot.	Podatek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 r. § 404	25 481,00
	- inne (wymienić)	nie dotyczy	0,00
c)	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych:	FUS, FP, ub zdrowotne (ub. zdrow 31.097,91 zł)	162 235,58
	- składki na FUS	§ 404, § 411	122 967,10
	- składki na FP	§ 412	8 170,57
d)	Zobowiązania z tyt. Wynagrodzeń:		285 555,49
	- z tytułu wynagrodzenia miesięcznego		0,00
	- z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	§ 404	285 555,49
e)	Pozostałe zobowiązania:		7 301,76
	- dot. podstawowej działalności		7 301,76
	w tym: PPK	§ 404, § 471	7 301,76
	- pozostałej działalności		
f)	Sumy obce:	nie dotyczy	0,00
	- związane z podstawową działalnością:		
	- dot. pozostałej działalności jednostki		
g)	Rozliczenia z budżetem z tyt:	nie dotyczy	0,00
	- środków na wydatki		
	- dochodów budżetowych		
4.3.2.3.	Fundusze specjalne:		59 972,19
a)	ZFŚS	Ewidencja stanu oraz zwiększenia i zmniejszenia z ZFŚS tworzonego na podstawie ustawy z dn. 04.03.1994 r.	59 972,19
b)	inne fundusze (wymienić, jeżeli występują)	nie posiadamy	0,00
4.3.3.	Rezerwy na zobowiązania (w jakich przypadkach)	nie dotyczy	0,00
	wymienić tytuły i podać wartości		0,00
4.3.4.	Rozliczenia międzyokresowe (jeżeli występują - wymienić, opisać tytuły i podać wartości)	nie dotyczy	0,00
5.	inne informacje	nie dotyczy	0,00
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		0,00
1.	Informacja o dokonanych kompensatach na koniec roku pomiędzy należnościami i zobowiązaniami w ramach rozrachunków z jednym kontrahentem	nie dotyczy	0,00
2.	Informacje dot. majątku		0,00
2.1.	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	Załącznik nr 2 Majątek trwały - wg pozycji bilansowych	x
2.2.	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	x	x
2.3.	Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów trwałych.	nie dotyczy	x

Lp	Wyszczególnienie	Treść	kwota
2.4.	Tytuły i wartości odpisanych nakładów inwestycyjnych z tytułu zaniechanych inwestycji i środków trwałych w budowie.	nie dotyczy	x
2.5.	Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe	nie dotyczy	x
2.6.	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	nie dotyczy	x
2.7.	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	nie dotyczy	x
2.8.	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	x	x
2.9.	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)	nie dotyczy	x
2.10.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	nie dotyczy	x
2.11.	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	nie dotyczy	x
a)	powyżej 1 roku do 3 lat		
b)	powyżej 3 do 5 lat		
c)	powyżej 5 lat		
2.12.	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	x
2.13.	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	x	x
3.	Inne Informacje		x
3.1.	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	nie dotyczy	x
3.2.	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	nie dotyczy	x
3.3.	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	x	x
3.4.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Kwota wypłaconych środków pieniężnych: § 401 - 5.244.439,00 zł § 404 - 394.783,24 zł § 302 - 5.442,67 zł	5 644 664,91
3.5.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	x	x
3.6.	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	x
3.7.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	nie dotyczy	x
3.8.	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	x	x
3.9.	Nierozliczone środki	nie dotyczy	x
4.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	nie dotyczy	x

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Renata Bobrowska
Data: 2026.02.23 12:31:43 CET

Główny księgowy

23.02.2025

rok, miesiąc, dzień

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Mariusz Kozłowski
Data: 2026.02.23 12:49:38
CET

Kierownik jednostki

Grupa klasyfikacji	Nazwa	WARTOŚĆ INWENTARZOWA				Stawka umorzenia	UMORZENIA				Wartość netto w bilansie
		Bilans otwarcia na 01.01.2025 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Bilans zamknięcia na 31.12.2025 r.		Bilans otwarcia na 01.01.2025 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Bilans zamknięcia na 31.12.2025 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	I. Rzeczowy majątek trwały:	1 427 593,27	0,00	25 670,04	1 401 923,23		774 586,75	68 361,51	25 670,04	817 278,22	584 645,01
	1.Rzeczowe aktywa trwałe (umarzane stopniowo według stawek amortyzacyjnych)	1 427 593,27	0,00	25 670,04	1 401 923,23		774 586,75	68 361,51	25 670,04	817 278,22	584 645,01
	Grunty	48 573,00	0,00	0,00	48 573,00		0,00	0,00	0,00	0,00	48 573,00
	Budynki i budowle	1 048 128,00	0,00	0,00	1 048 128,00		502 846,65	26 203,20	0,00	529 049,85	519 078,15
	Urządzenia techniczne i maszyny	274 392,27	0,00	25 670,04	248 722,23		215 240,10	42 158,31	25 670,04	231 728,37	16 993,86
	Środki transportu	56 500,00	0,00	0,00	56 500,00		56 500,00	0,00	0,00	56 500,00	0,00
	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Rzeczowe aktywa trwałe umarzone jednorazowo	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Wartości niematerialne i prawne	341 528,16	19 255,65	39 630,40	321 153,41		296 602,42	64 181,39	39 630,40	321 153,41	0,00
	Umarzane	203 708,92	0,00	33 968,92	169 740,00		158 783,18	44 925,74	33 968,92	169 740,00	0,00
	Umarzane w 100% - jednorazowo w dniu zakupu/oddania do użytkowania	137 819,24	19 255,65	5 661,48	151 413,41		137 819,24	19 255,65	5 661,48	151 413,41	0,00
	III. Finansowy majątek trwały:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IV. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM:	1 769 121,43	19 255,65	65 300,44	1 723 076,64		1 071 189,17	132 542,90	65 300,44	1 138 431,63	584 645,01

Pozostałe środki trwałe - umorzone w 100 % w dniu zakupu

konto 013	pozostałe środki trwałe	858 909,93	114 594,83	82 987,19	890 517,57		858 909,93	114 594,83	82 987,19	890 517,57	0,00
konto 014	zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
konto 020	wartości niematerialne i prawne	137 819,24	19 255,65	5 661,48	151 413,41		137 819,24	19 255,65	5 661,48	151 413,41	0,00

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Renata Borowicka
Data: 2026.02.23 12:33:13 CET

Główny Księgowy

2026-02-23

rok, miesiąc, dzień

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Mariusz Leszczyński
Data: 2026.02.23 12:49:50 CET

Kierownik jednostki