

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP 8882429323	2. Numer identyfikacyjny REGON REGON 910870219	struktura wariant 2 wersja v1-0E
--	---	----------------------------------

## Sprawozdanie finansowe samorządowego zakładu budżetowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		31.03.2026	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01.01.2025	Data do	31.12.2025
Dane identyfikujące jednostkę sprawozdawczą			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy			
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W BRZEŚCIU KUJAWSKIM			
Adres siedziby albo miejsca zamieszkania			
Kraj	POLSKA	Województwo	KUJAWSKO-POMORSKIE
Powiat	WŁOCŁAWSKI	Gmina	BRZEŚĆ KUJAWSKI
Ulica	ALEJE WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA	Nr domu	1
		Nr lokalu	
Miejscowość	BRZEŚĆ KUJAWSKI	Kod pocztowy	87-880
Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w rozumieniu art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości			
Liczba etatów	31,58		
Sprawozdanie podlega wynikającemu z przepisów prawa obowiązkwowi badania przez biegłego rewidenta:			
<input type="checkbox"/> tak		<input checked="" type="checkbox"/> nie	
Adresat			

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS			Adresat	
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W BRZEŚCIU KUJAWSKIM ALEJE WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 1 BRZEŚĆ KUJAWSKI 87-880 REGON: 910870219	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień ..... 2025-12-31 .....				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	996 531,66	710 512,00	A. Fundusze	-121 709,20	-1 773 522,49
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	353 072,69	-407 728,86
II. Rzeczowe aktywa trwałe	996 531,66	710 512,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-474 781,89	-1 365 793,63
1. Środki trwałe	968 113,69	710 512,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-474 781,89	-1 365 793,63
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	834 865,77	601 899,86	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	81 346,25	67 140,47	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	51 901,67	41 471,67	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 001 448,11	3 139 835,45
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	28 417,97		I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 001 448,11	3 139 835,45
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 400 419,75	2 241 472,93
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	61 719,56	294 808,91
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	207 210,83	274 801,47
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	264 528,29	269 173,69
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	46 769,27	21 454,09
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	883 207,25	655 800,96	8. Fundusze specjalne	20 800,41	38 124,36
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 800,41	38 124,36
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	823 706,76	619 847,78			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	668 013,79	523 538,71			
2. Należności od budżetów	141 599,97	83 917,07			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	14 093,00	12 392,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	59 500,49	35 953,18			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	52 713,08	10 220,82			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	6 787,41	25 732,36			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 879 738,91</b>	<b>1 366 312,96</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 879 738,91</b>	<b>1 366 312,96</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*[Podpis]*  
mgr inż. Andrzej Bogiewicz  
(główny księgowy)

2026.03.31  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*[Podpis]*  
mgr inż. Rafał Kosiński  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W BRZEŚCIU KUJAWSKIM ALEJE WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 1 BRZEŚĆ KUJAWSKI 87-880 REGON: 910870219 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień .....2025-12-31.....	Adresat	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	6 826 233,45	6 795 842,18	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 826 233,45	6 795 842,18	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	8 364 490,47	9 122 589,77	
I. Amortyzacja		235 147,52	
II. Zużycie materiałów i energii	3 178 210,61	3 545 393,61	
III. Usługi obce	498 088,97	763 568,13	
IV. Podatki i opłaty	269 585,00	291 991,00	
V. Wynagrodzenia	3 466 542,75	3 384 060,91	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	804 934,72	743 070,63	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	147 128,42	159 357,97	
VIII. Wartość sprzedanych towarów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)</b>	-1 538 257,02	-2 326 747,59	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	1 303 527,87	1 281 662,90	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje	381 929,11	294 231,14	
III. Inne przychody operacyjne	921 598,76	987 431,76	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	180 695,41	550 434,41	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne	180 695,41	550 434,41	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>	-415 424,56	-1 595 519,10	

<b>G. Przychody finansowe</b>	26 986,92	427 316,11
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne	26 986,92	427 316,11
<b>H. Koszty finansowe</b>	69 481,25	197 590,64
I. Odsetki		
II. Inne	69 481,25	197 590,64
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-457 918,89	-1 365 793,63
<b>J. Podatek dochodowy</b>	16 863,00	
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-474 781,89	-1 365 793,63

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*mgr. Katarzyna Rogiewicz*  
(główny księgowy)

2026.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*mgr inż. Wiesław Mironowiczewski*  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W BRZEŚCIU KUJAWSKIM ALEJE WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 1 BRZEŚĆ KUJAWSKI 87-880 REGON: 910870219	sporządzone na dzień 2025-12-31	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		1 100 430,05	353 072,69
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		86 159,29	0,00
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		86 159,29	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		833 516,65	760 801,55
2.1. Strata za rok ubiegły		396 167,75	474 781,89
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		198 767,19	50 872,14
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		238 581,71	235 147,52
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		353 072,69	-407 728,86
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>		-474 781,89	-1 365 793,63
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-474 781,89	-1 365 793,63
3. nadwyżka środków obrotowych			
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>		-121 709,20	-1 773 522,49

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr. Katarzyna Rogiewicz  
(główny księgowy)

2026.03.31  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
mgr inż. Wiesław Makulajczewski  
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.	nazwę jednostki
	ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
1.	siedzibę jednostki
	87-880, BRZEŚĆ KUJAWSKI
1.	adres jednostki
	ALEJE WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 1
1.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	90001
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2025 - 31.12.2025
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) wg. załącznika nr 1
	<p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości - informacje wg. załącznika nr 1.</p> <p>Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.</li> <li>2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania.</li> <li>3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru.</li> <li>4. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych miesięcznie, według stanu na koniec danego miesiąca.</li> <li>5. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) książki</li> <li>b) odzież</li> <li>c) meble i dywany,</li> <li>d) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale 500 zł – 10.000 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania.</li> </ol> </li> <li>6. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.</li> <li>7. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową</li> <li>8. W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT – Przyjęcie Środka Trwałego.</li> </ol>

5.	inne informacje
	Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. Jednorazowe umorzenie prenumeraty, polisy ubezpieczenia osób i składników majątku
<b>II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>	
1.	
1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego
	- informacje wg. załącznika nr 2
1.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi
1.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie
3.	dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	- wypełnia Gmina
1.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	- wypełnia Gmina
1.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na
5.	podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Nie dotyczy
1.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów
6.	wartościowych
	- wypełnia Gmina
1.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego,
7.	zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	- informacje wg. załącznika nr 3
1.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach,
8.	wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia
9.	bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	- informacje wg. załącznika nr 4 wypełnia Gmina
b)	powyżej 3 do 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 4 wypełnia Gmina
c)	powyżej 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 4 wypełnia Gmina
1.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi
10.	(leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych
11.	zabezpieczeń
	- wypełnia Gmina

1. 12	łącną 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
	-brak
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
	Nie dotyczy
1.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	-Nie dotyczy
1.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- informacje wg. załącznika nr 5
1.	inne informacje
2.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	- informacje wg. załącznika nr 6
2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły
2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	- informacje wg. załącznika nr 7
2. 3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Brak
2. 4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Brak
2.	inne informacje
	Brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Katarzyna Bogiewicz*  
mgr Katarzyna Bogiewicz  
(główny księgowy)

2026. 03. 31  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*Wiesław Mikulajczewski*  
mgr inż. Wiesław Mikulajczewski  
(kierownik jednostki)

## Załącznik nr 1

## Pkt.I.4. Informacji dodatkowej

## Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Metody wyceny aktywów i pasywów		Uwagi
1	2	3	4
1	Wartości niematerialne i prawne	<p>według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</p> <p>według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</p>	
2	Środki trwałe	<p>według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</p> <p>według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</p>	
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
4	Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	<p>według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej</p> <p>według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności</p>	
5	Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	<p>według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej</p> <p>według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności</p> <p>metodą praw własności</p>	
6	Inwestycje krótkoterminowe	<p>według ceny (wartości) rynkowej</p> <p>według ceny nabycia</p> <p>według ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia, jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej</p>	
7	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy	
8	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	
9	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Katarzyna Rogiewicz

DYREKTOR

mgr inż. Wiesław Mihołajczewski

2026.03.31



## Załącznik nr 3

## Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

## Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia <sup>10</sup>	zmniejszenia <sup>110</sup>		
1	2	3	4	5	6	
Należności krótkoterminowe		0	0	0	0	
Należności długoterminowe		252847,83	0	26956,24	225891,59	

<sup>10</sup> Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju dokonano odpisów aktualizujących, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

<sup>110</sup> Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*[Podpis]*  
mgr Katarzyna Prokocisz  
(główny księgowy)

2016 03 31  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*[Podpis]*  
mgr inż. Wiesław Mikołajczewski  
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 4

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności					Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	8	
1	Zobowiązania długoterminowe	3					0	
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1400419,75	2241472,93				2241472,93	
3	Zobowiązania wobec budżetów	61719,56	294808,91				294808,91	
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	207210,83	274801,47				274801,47	
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	264528,29	269173,69				269173,69	
6	Pozostałe zobowiązania	46769,27	21454,09				21454,09	
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0					0	
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0					0	
	Razem:	1980647,7	3101711,09				3101711,09	

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*[Podpis]*  
mgr inż. Katarzyna Rogiewicz  
(główny księgowy)

2016.03.31  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*[Podpis]*  
..... (kierownik jednostki)  
mgr inż. Wiesław Mikołajczewski

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1	NAGRODY JUBILEUSZOWE	125 683,87
2	WYNAGRODZENIE ZA URLOP	33 409,52
3	ODPRAWY RENTOWE I EMERYTALNE	88 009,86

GLÓWNA KSIĘGOWA

*[Signature]*  
mgr inż. Katarzyna Rypkiewicz

(główny księgowy)

*[Signature]*  
2016.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*[Signature]*  
mgr inż. Wiesław Mikołajczewski

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 6

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
		3			7
1	EKO-GROSZEK	0,00	0,00	0,00	0,00
2					
3					
4					

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*[Signature]*  
mgr Irena Wójcik  
(główny księgowy)

DYREKTOR

*[Signature]*  
mgr Andrzej Wójcik  
(kierownik jednostki)

*[Signature]*

(rok, miesiąc, dzień)

Załącznik nr 7

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	0
2	Zakup środków trwałych	0
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0

\* obroty WN konta 080

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*[Signature]*  
mgr Alicja Wroblewska  
(główny księgowy)

DYREKTOR

*[Signature]*  
mgr (kierownik jednostki) Czeczwaśki

2026.03.31  
(rok, miesiąc, dzień)