a/e

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat:
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W SOKÓŁCE pl. Pl. Kościuszki 15 16-100 Sokółka	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W SOKÓŁCE WPŁYNĘŁO 31. 03. 2026	GMINA SOKÓŁKA
Numer identyfikacyjny REGON **000151851**	sporządzony na dzień: **31-12-2025 r.**	**C1E912D6D2C3FCF1**

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

Dorota Czemiel	2026.01.28	Krzysztof Auchimowicz
(główny księgowy)	rok mies. dzień	(kierownik jednostki)

SJO BeStia

C1E912D6D2C3FCF1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.31

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Dorota Czemiel	2026.01.28	Krzysztof Auchimowicz
(główny księgowy)	rok mies. dzień	(kierownik jednostki)

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.31

Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
16-100 Sokółka, ul. Kolejowa 8
NIP 545-000-09-94
tel. 85 711 23 08, 728 218 982

Jednostki sporządzając informację dodatkową stosują następujące zasady:

1) W części I. "Wprowadzenie do sprawozdania finansowego" dane jednostki prezentują w następujący sposób:

1. Sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostkowe zakładu i zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2018r. poz. 395 t.j. późn.zm) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 września 2017r.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 (Dz.U. z 2017 roku poz. 1911 z poź. zm.) przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez niego działalności.

1.1 Nazwa jednostki: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W SOKÓŁCE
1.2 Siedziba jednostki: PLAC KOŚCIUSZKI 15
1.3 Adres jednostki: 16-100 SOKÓŁKA, PLAC KOŚCIUSZKI 15
1.4 Podstawowy przedmiot działalności:

Przedmiotem działalności Zakładu jest :

1) gospodarka mieszkaniowa i gospodarka lokalami użytkowymi, a w szczególności:

a) zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy, lokalami użytkowymi, zawieranie umów najmu i ich aktualizacja, realizacja oraz dochodzenie należności z nich wynikających,

b) prowadzenie procedury przydziału mieszkań komunalnych, pomieszczeń tymczasowych, lokali zastępczych, w tym także współpraca ze Społeczną Komisją Mieszkaniową,

c) wykonanie mieszczących się w ramach zwykłego zarządu uprawnień Gminy Sokółka jako właściciela lokali wchodzących w skład wspólnot mieszkaniowych,

d) wykonywanie robót inwestycyjnych, remontowych i konserwacyjnych na terenach i w obiektach zarządzanych przez Zakład,

e) prowadzenie targowisk, utrzymanie urządzeń i obiektów sanitarnych a w szczególności prowadzenie szaletów publicznych,

f) zarządzanie i utrzymanie cmentarza znajdującego się na działce nr 1210 obręb 34 miasto Sokółka.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: od 01.01.2025r. d31.12.2025 r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne - nie dotyczy.

4. *Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),wskazuje się wybrane i stosowane przez jednostkę rozwiązania dopuszczone ustawą oraz rozporządzeniem.*

Zakład zobowiązany jest stosować przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy zakładu.

Rachunkowość obejmuje wszystkie zdarzenia, w tym operacje gospodarcze, które ujmuje się w księgach rachunkowych na podstawie dowodów księgowych zgodnie z ich treścią ekonomiczną ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym w języku polskim i w walucie polskiej.

Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza się sprawozdania finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 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 (Dz.U. z 2017 roku poz. 1911 z późn. zm.).

Przyjęte zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosowane są w oparciu o stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad:

Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się według ceny historycznej z uwzględnieniem zasady ostrożności w wartości netto tj. pomniejszonej o odpisy umorzeniowe ustalone na dzień bilansowy. Środki trwałe o wartości równej i wyższej niż 10.000zł o okresie użytkowania ponad rok są umarzane i amortyzowane za okres całego roku wg stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. W zakładzie przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. Umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ponad 10.000zł nalicza się od ich wartości początkowej brutto metodą liniową proporcjonalnie do okresu użytkowania zgodnie z aktualnie obowiązującymi stawkami umorzeniowo - amortyzacyjnymi ustalonymi w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.

Nie umarza się gruntów.

Pozostałe środki trwałe o wartości jednostkowej od 400zł do 10.000zł oraz okresie użytkowania przekraczającym rok odpisuje się jednorazowo w koszty i podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej. Do pozostałych środków trwałych nie zalicza się składników majątkowych o wartości nieprzekraczającej 400zł, które traktowane są jako materiały. Księgowość prowadzi ewidencję ilościowo i ilościowo-wartościową pozostałych środków trwałych.

Środki trwałe w budowie (inwestycje) to koszty poniesione w okresie budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia i nabycia podstawowych środków trwałych oraz koszty nabycia pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie nowych obiektów zaliczane do dnia bilansowego lub do dnia zakończenia inwestycji.

Wartości niematerialne i prawne wycenia się :

-pochodzące z zakupu, nabyte ze środków własnych wycenia się w cenie nabycia,

-otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu przyjmuje się do ewidencji wg wartości księgowej z poprzedniego miejsca użytkowania,

-otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia.

Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.

Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych podlegają umorzeniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji wg stawek amortyzacyjnych ustalonych przez kierownika zakładu z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych (materiały) wycenia się w cenach ewidencyjnych równym cenom zakupu lub nabycia. Od składników zaliczanych do zapasów nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości.

Należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wycenia się według zasad obowiązujących na dzień bilansowy.

Należności długoterminowe i pożyczki na dzień bilansowy wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty,tj. łącznie z należnymi odsetkami, pomniejszone o ewentualnie odpisy aktualizujące wartość należności według zapisów art.35b ust. 1 ustawy o rachunkowości.

Należności krótkoterminowe to należności o terminie spłaty krótszym od jednego roku, licząc od dnia bilansowego. Wycenia się w wartości łącznie z VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymagającej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych (art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości).

Odpisy aktualizujące należności tworzy się w ciężar nadrzędnych zasad rachunkowości tj. zasady ostrożnej wyceny (art. 7 ust.1 u.o.r.), zgodnie z którą w wyniku finansowym, bez względu na jego wysokość należy uwzględnić między innymi odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości przez aktywa oraz zasady współmierności (art.6 u.o.r.). Ma to miejsce wtedy, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że kontrolowany składnik aktywów nie przyniesie w przyszłości w znaczącej części lub w całości przewidywanych korzyści ekonomicznych.

Zgodnie z § 8 ust.1 „rozporządzenia" wartość należności aktualizuje się zgodnie z przepisami prawa bilansowego.

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego w odniesieniu do :

1. *należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości,*
2. *należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości,*
3. *należności kwestionowanych przez dłużników oraz należności, z których zapłatą dłużnik zalega a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna,*
4. *należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności, czyli odsetek, kosztów sądowych, kosztów komorniczych, itp.,*
5. *należności przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności,*
6. *prawdopodobieństwa nieściągalności, w przypadku uzasadnionych rodzajem prowadzonej działalności – w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty na należności zagrożone nieściągalnością.*

Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów to koszty już poniesione, ale dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych.ich wycena bilansowa przebiega na poziomie wartości nominalnej.

Zobowiązania zakładu z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów.

Rezerwy w zakładzie występują w postaci :
- rozliczeń międzyokresowych kosztów biernych oraz rezerw tworzonych na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa na przyszłe zobowiązania (art. 35d ust.1 u.o.r.),
- rezerw na zobowiązania w wyniku przeznaczenia własnych środków zakładu budżetowego na finansowanie inwestycji (środki trwałe w budowie).
Przychody przyszłych okresów to przychody, które występują w zakładzie :
-otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłych okresach (art.41 ust.1 pkt.1 u.o.r.),
- rezerw na zobowiązania w wyniku przeznaczenia środków własnych zakładu budżetowego na finansowanie inwestycji (środków trwałych w budowie).
Przychody przyszłych okresów to przychody, które występują w zakładzie :
-otrzymanych w przyszłych okresach (art. 41 ust.1 pkt.1 u.o.r.),
-należności z kar umownych.
II. Ustalenie wyniku finansowego
Wynik finansowy netto przedstawiony w rachunku zysków i strat w załączniku 8 do „rozporządzenia" składa się z :
- zysku (straty) z działalności podstawowej,
- zysku (straty) z działalności operacyjnej,
- zysku (straty) z działalności gospodarczej,
- **zysku (straty) brutto,**
- obowiązkowego obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych oraz nadwyżki środków obrotowych,
- zysk (strata) netto.

W bilansie wykazuje się wynik finansowy netto.
W zakładzie budżetowym rozliczeniu z budżetem podlega nie wynik finansowy, ale stan środków obrotowych na koniec roku.

1.1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie	wartość początkowa - stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				wartość początkowa - stan na koniec okresu
			nabycie	przemieszczenia	inne	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	inne	razem zmniejszenia	
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych										
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										
1.	**Razem wartości niematerialne i prawne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1	Grunty	1 747 136,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244,98	2 244,98	1 744 892,01
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 009 527,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 568,20	5 568,20	12 003 959,34
2.3	Środki transportu	139 313,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 313,52
2.4	Inne środki trwałe	965 533,28	53 691,28	0,00	130 257,28	183 948,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 481,84
2.	Razem środki trwałe	14 861 511,33	53 691,28	0,00	130 257,28	183 948,56	0,00	0,00	7 813,18	7 813,18	15 037 646,71
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	**Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)**	**14 861 511,33**	**53 691,28**	**0,00**	**130 257,28**	**183 948,56**	**0,00**	**0,00**	**7 813,18**	**7 813,18**	**15 037 646,71**

1.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

			Zwiększenia				Zmniejszenia				
Lp.	Wyszczególnienie	umorzenie - stan na początek okresu	amortyzacj/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne	razem zmniejszenia	umorzenie - stan na koniec okresu
I.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych										
I.7	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										
I.	**Razem wartości niematerialne i prawne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1	Grunty										
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 175 201,22	278 346,39	0,00	0,00	278 346,39	0,00	0,00	5 568,20	5 568,20	4 447 979,41
2.3	Środki transportu	116 094,58	23 218,94	0,00	0,00	23 218,94	0,00	0,00	0,00	0,00	139 313,52
2.4	Inne środki trwałe	595 338,08	247 724,45	0,00	0,00	247 724,45	0,00	0,00	0,00	0,00	843 062,53
2.	Razem środki trwałe	4 886 633,88	549 289,78	0,00	0,00	549 289,78	0,00	0,00	5 568,20	5 568,20	5 430 355,46
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
II.	**Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)**	**4 886 633,88**	**549 289,78**	**0,00**	**0,00**	**549 289,78**	**0,00**	**0,00**	**5 568,20**	**5 568,20**	**5 430 355,46**

1.3 Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	stan odpisów na początek okresu	zwiększenia	zmniejszenia	stan odpisów na koniec okresu
1.	Wartości niematerialne i prawne				
2.	Środki trwałe				
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
5.1	Akcje i udziały				
5.2	Inne papiery wartościowe				
5.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe				
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

1.4 Grunty użytkowane wieczyście

		Zmiany		
Lp.	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
1				
2				
3				
...				
...				
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zmiany		Stan na koniec okresu
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	Grunty				
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3	Urządzenia techniczne i maszyny				
4	Środki transportu				
5	Inne środki trwałe				
	Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

1.6 Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początku okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan odpisów na koniec okresu	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
1.	Akcje								
2.	Udziały								
3.	Dłużne papiery wartościowe								
4.	Inne papiery wartościowe								
	Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

1.7 Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności

Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek okresu	zwiększenia	Zmniejszenia			stan na koniec okresu
				wykorzyst.	rozwiązanie	razem	
1	Należności długoterminowe	587 090,09	26 020,63		65 123,11	65 123,11	547 987,61
2	Należności krótkoterminowe, z tego:						
2.1	Należności z tytułu dostaw i usług						
2.2	Należności od budżetów						
2.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						
2.4	Pozostałe należności						
	Razem	**587 090,09**	**26 020,63**	**0,00**	**65 123,11**	**65 123,11**	**547 987,61**

1.8 Informacje o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek okresu	zwiększenia	Zmniejszenia			stan na koniec okresu
				wykorzyst.	rozwiązanie	razem	
1							
2							
3							
...							
	Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

1.9 Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan na							
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	211 304,99	0,00					211 304,99	0,00
2									
3									
4									
...									
	Razem	**211 304,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**211 304,99**	**0,00**

1.10 Kwota 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

1.11 Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1	Weksle			
2	Hipoteka			
3	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy			
4	Inne			
	Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**

1.12 Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
1	Udzielone gwarancje i poręczenia			
2	Kaucje i wadia			
3	Indos weksli			
4	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy			
5	Nieuznane roszczenia wierzycieli			
6	Inne			
	Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**

1.13 Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie	stan na początek okresu	stan na koniec okresu
1			
2			
...			
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe		
1			
2			
...			
	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe		

1.14 Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń według stanu na dzień bilansowych

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1			
2			
...			
		0,00	**0,00**

1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków
1	Odprawy emerytalne i rentowe, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i inne	43 513,57
	Razem	**43 513,57**

liczba

1.16 Inne informacje

2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	stan odpisów na początek roku	zwiększenia	Zmniejszenia			stan odpisów na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1							
2							
...							
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia środków trwałych ogółem		w tym	
				odsetki	różnice kursowe
1	środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym	15774,36	15774,36		
2	środki trwałe oddane w budowie				

2.3 Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	Przychody, z tego:		
1.1	o nadzwyczajnej wartości		
1.2	które wystąpiły incydentalnie		
2	Koszty, z tego:		
2.1	o nadzwyczajnej wartości		
2.2	które wystąpiły incydentalnie		

W sprawozdaniu finansowym za rok 2020 dane wykazywane są wyłącznie w kolumnie "bieżący rok obrotowy".

2.4 Informacja 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

NIE DOTYCZY

2.5 Inne informacje

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

Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Czemiel

Data
30.03.26 r.

Kierownik jednostki

p.o. Dyrektora
Krzysztof Auchimowicz