

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM. GEN. BRYG. PROF. ELŻBIETY ZAWACKIEJ W TORUNIU</b> ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 4 87-100 Toruń	<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej	Adresat: <b>WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego <b>C29A710524F164A4</b> 
Numer identyfikacyjny REGON <b>000919826</b>	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	3 656 642,14	3 512 401,57	A Fundusz	3 374 405,55	3 210 441,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	24 704,55	A.I Fundusz jednostki	8 189 917,90	8 182 683,76
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 656 642,14	3 487 697,02	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 815 512,35	-4 972 242,11
A.II.1 Środki trwałe	3 656 642,14	3 487 697,02	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	113 933,49	113 933,49	A.II.2 Strata netto (-)	-4 815 512,35	-4 972 242,11
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	3 535 542,73	3 369 904,96	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 165,92	3 858,57	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	573 149,63	588 439,68
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	573 149,63	588 439,68
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 604,07	7 159,42
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	19 467,00	20 504,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	93 283,44	99 274,89
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	160 424,26	170 412,57

Malwina Maria Stachowska

2026-03-18

Marcin Żynda

(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	3 681,53	4 609,04
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	19 361,10	19 508,00
B Aktywa obrotowe	290 913,04	286 479,76	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	271 328,23	266 971,76
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	271 328,23	266 971,76
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	196 855,56	139 862,17		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	223,71	0,00		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	196 631,85	139 862,17		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	94 057,48	146 617,59		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	94 057,48	146 617,59		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

Malwina Maria Stachowska

2026-03-18

Marcin Żynda

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
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
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 947 555,18</b>	<b>3 798 881,33</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 947 555,18</b>	<b>3 798 881,33</b>

Malwina Maria Stachowska

(główny księgowy)

2026-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Żynda

(kierownik jednostki)

Malwina Maria Stachowska


(główny księgowy)

2026-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Żynda

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM. GEN. BRYG. PROF. ELŻBIETY ZAWACKIEJ W TORUNIU</b>  ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 4 87-100 Toruń	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2025 r.</b>	Adresat: <b>WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE</b>	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000919826</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 6141D284289BA515 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	167,33	633,56	
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	167,33	633,56	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	4 838 787,63	5 003 239,52	
B.I. Amortyzacja	168 945,12	169 578,57	
B.II. Zużycie materiałów i energii	336 529,86	374 963,97	
B.III. Usługi obce	126 006,66	163 267,21	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	3 371 567,12	3 413 629,62	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	827 102,94	872 240,85	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 635,93	9 559,30	
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	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-4 838 620,30	-5 002 605,96	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	23 046,51	30 262,29	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	23 046,51	30 262,29	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

Malwina Maria Stachowska  
główny księgowy

2026-02-25  
rok, miesiąc, dzień

Marcin Żynda  
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
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-4 815 573,79</b>	<b>-4 972 343,67</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>72,68</b>	<b>110,84</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	72,68	110,84
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-4 815 501,11</b>	<b>-4 972 232,83</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>11,24</b>	<b>9,28</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-4 815 512,35</b>	<b>-4 972 242,11</b>

Malwina Maria Stachowska  
główny księgowy


2026-02-25  
rok, miesiąc, dzień

Marcin Żynda  
kierownik jednostki

Malwina Maria Stachowska  
główny księgowy

2026-02-25  
rok, miesiąc, dzień

Marcin Żynda  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM. GEN. BRYG. PROF. ELŻBIETY ZAWACKIEJ W TORUNIU</b> ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 4 87-100 Toruń		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat: <b>WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000919826</b>			Wysłać bez pisma przewodniego CE3EB6D791610510 	
			<b>sporządzone na dzień 31-12-2025 r.</b>	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>			7 550 020,51	8 189 917,90
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			4 591 953,38	4 841 228,34
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			4 591 953,38	4 815 890,34
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje			0,00	25 338,00
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			0,00	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)			3 952 055,99	4 848 462,48
I.2.1. Strata za rok ubiegły			3 950 937,43	4 815 512,35
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			1 118,56	7 612,13
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	25 338,00
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>			8 189 917,90	8 182 683,76

Malwina Maria Stachowska  
główny księgowy

2026-02-25  
rok, miesiąc, dzień

Marcin Żynda  
kierownik jednostki

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-4 815 512,35	-4 972 242,11
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 815 512,35	-4 972 242,11
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	3 374 405,55	3 210 441,65

Malwina Maria Stachowska  
główny księgowy

2026-02-25  
rok, miesiąc, dzień

Marcin Żynda  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Malwina Maria Stachowska  
główny księgowy

2026-02-25  
rok, miesiąc, dzień

Marcin Żynda  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM. GEN. BRYG. PROF. ELŻBIETY ZAWACKIEJ W TORUNIU</b>  ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 4 87-100 Toruń	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>	Adresat:  <b>WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000919826</b>		sporządzony na dzień: <b>31-12-2025 r.</b>

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

Malwina Maria Stachowska  
(główny księgowy)

2026.02.25  
rok mies. dzień

Marcin Żynda  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Małwina Maria Stachowska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2026.02.25  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Marcin Żynda  
(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

Lp	Wyszczególnienie	Treść	kwota
I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>		x
1.	Dane jednostki		x
1.1.	Nazwa	Biblioteka Pedagogiczna im.gen.bryg.prof.Elżbiety Zawackiej	x
1.2.	Siedziba	Toruń	x
1.3.	Adres	ul. Gen.J.H.Dąbrowskiego 4, 87-100 Toruń	x
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności	Jednostka oświatowa - zadania edukacyjne	x
2.	Okres objęty sprawozdaniem	01.01.2024 r. - 31.12.2024 r.	x
3.	Rodzaj sprawozdania	jednostkowe	x
4.	Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości	x	x
4.1.	Podstawowe informacje	Jednostka stosuje przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości z dnia 27 sierpnia 2009 r., ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 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, rozporządzeniu Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa, wartości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji, rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych.	
4.2.	Przyjęte zasady wykazywania i wyceny:		
4.2.	<b>Aktywa</b>		3 798 881,33
4.2.1.	<b>Aktywa trwałe</b>		3 512 401,57
4.2.1.1.	Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		3 512 401,57
a)	Wycena środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne przyjmuje się do ewidencji zgodnie z ich wartością początkową ustaloną według: a) w przypadku zakupu – wg ceny nabycia lub ceny zakupu, jeżeli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości, b) w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, c) w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a w przypadku ich braku według wartości rynkowej, d) w przypadku spadku lub otrzymania darowizny – według wartości określonej w umowie przekazania, e) w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub innej jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu.	7 362 002,29

Lp	Wyszczególnienie	Treść	kwota
b)	Wycena pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych umarzanych jednorazowo	Do pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych umarzanych jednorazowo 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.	3 597 796,40
c)	Stosowane metody amortyzacji i przyjęte stawki umorzeniowe	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne finansowane ze środków na inwestycje o wartości zakupu powyżej 10.000,00 zł umarzane są metodą liniową według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Rozpoczęcie naliczanie odpisów amortyzacyjnych następuje w miesiącu następnym po przyjęciu do użytkowania majątku a jej zakończenie, nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową lub przeznaczenia składnika majątku do likwidacji, sprzedaży bądź stwierdzenia jego niedoboru. Środki trwałe zaewidencjonowane na koncie 011 umarzane (amortyzowanie) są raz do roku pod datą 31 grudnia. W uzasadnionych przypadkach wynikających z potrzeby rozliczenia odpisów amortyzacyjnych dopuszcza się możliwość dokonania miesięcznych odpisów umorzeniowych.	-7 447 397,12
4.2.1.2.	<b>Aktywa finansowe</b>		0,00
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.	<b>Aktywa obrotowe</b>		286 479,76
4.2.2.1.	Zapasy		0,00
a)	Materiały (sposób ewidencji i wyceny)	nie dotyczy	
b)	Produkty i półprodukty (sposób ewidencji i wyceny)	nie dotyczy	
c)	Towary (sposób ewidencji i wyceny)	nie dotyczy	
4.2.2.2.	Należności krótkoterminowe	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.	139 862,17
a)	Należności z tyt.dostaw i usług (wskazać podstawowe tytuły, zasady wyceny i informacje o weryfikacji sald)		0,00
b)	Należności od budżetów i z tyt. ubezpieczeń społecznych (jeżeli występują, wskazać i opisać tytuły, których dotyczą)		
c)	Pozostałe należności: (wskazać i opisać tytuły, których dotyczą)	pożyczki ZFŚS	139 862,17
	- dot. podstawowej działalności		
	- dot. kaucji i wadium		
	- dot. ZFŚS	pożyczki ZFŚS	139 862,17

Lp	Wyszczególnienie	Treść	kwota
d)	Rozliczenia z tyt.środków na wydatki i z tyt.dochodów budżetowych		0,00
4.2.2.3.	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>		146 617,59
a)	Środki pieniężne:	Krajowe środki pieniężne ujmuje się w wartości nominalnej. Środki pieniężne wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy tj. po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.	146 617,59
	- z działalności podstawowej		
	- w walutach obcych		
	- wadła i kaucje	środki dot. depozytów	19 508,00
	- ZFŚS	środki ZFŚS	127 109,59
	- funduszy celowych		
b)	Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe (jeżeli występują wymienić i opisać tytuły)	nie dotyczy	
4.2.2.4.	Rozliczenia międzyokresowe (jeżeli występują - wymienić i opisać tytuły)		0,00
	- kosztów	nie dotyczy	
	- pozostałe	nie dotyczy	
4.3.	<b>Pasywa</b>		3 798 881,33
4.3.1.1.	Fundusz jednostki		8 182 683,76
4.3.1.2.	Wynik finansowy (strata)	Wynik finansowy jednostki budżetowej ustala się zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat.	-4 972 242,11
4.3.1.3.	Państwowe fundusze celowe		
4.3.2.	<b>Zobowiązania</b>		588 439,68
4.3.2.1.	<b>Zobowiązania długoterminowe</b> (jeżeli występują - wskazać tytuły i okresy)		
4.3.2.2.	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>		321 467,92
a)	Z tytułu dostaw i usług		7 159,42
	- wartość nominalna	F-ra energia elektryczna - Energa Operator SA (3.848,24 zł), F-ra energia elektryczna - Energa Obrót SA (3.311,18 zł)	7 159,42
	- odsetki (jeżeli występują wskazać przyczyny)		
b)	Zobowiązania wobec budżetów		20 504,00
	- p.d.o.f. - wskazać okresy i tytuły dochodów, których dot.	Podatek do US od naliczonego DWR za 2025 r.	20 504,00
	- inne (wymienić)		
c)	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych:		99 274,89
	- składki na FUS	Składki na FUS od naliczonego DWR za 2025 r.	94 731,16
	- składki na FP	Składki na FP od naliczonego DWR za 2025 r.	4 543,73
d)	Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń:		170 412,57
	- z tytułu wynagrodzenia miesięcznego		
	- z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	DWR za 2025 r. - ROR NETTO	170 412,57
e)	Pozostałe zobowiązania:		4 609,04
	- dot. podstawowej działalności		4 609,04
	w tym: PPK oraz inne potrącenia pracownicze	Składki na PPK od naliczonego DWR za 2025 r. (4.376,56 zł) oraz inne potrącenia pracownicze od naliczonego DWR za 2025 r. (składki na Solidarność 232,48 zł)	4 609,04
	- pozostałej działalności		
f)	Sumy obce:		19 508,00
	- związane z podstawową działalnością:		
	- dot. pozostałej działalności jednostki		19 508,00
g)	Rozliczenia z budżetem z tyt:		0,00
	- środków na wydatki		
	- dochodów budżetowych		
4.3.2.3.	<b>Fundusze specjalne:</b>		266 971,76
a)	ZFŚS	ZFŚS	266 971,76
b)	inne fundusze (wymienić, jeżeli występują)		
4.3.3.	Rezerwy na zobowiązania (w jakich przypadkach)		0,00
	wymienić tytuły i podać wartości	nie dotyczy	

Lp	Wyszczególnienie	Treść	kwota
4.3.4.	Rozliczenia międzyokresowe (jeżeli występują - wymienić, opisać tytuły i podać wartości)	nie dotyczy	0,00
5.	inne informacje	brak	
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>		
1.	Informacja o dokonanych kompensatach na koniec roku pomiędzy należnościami i zobowiązaniami w ramach rozrachunków z jednym kontrahentem	nie dotyczy	
2.	Informacje dot. majątku		
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	<b>Załącznik nr 2</b> 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	
2.4.	Tytuły i wartości odpisanych nakładów inwestycyjnych z tytułu zaniechanych inwestycji i środków trwałych w budowie.	nie dotyczy	
2.5.	Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe	nie dotyczy	
2.6.	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	nie dotyczy	
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	
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	
2.10.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	nie dotyczy	
2.11.	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	nie dotyczy	
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	
2.13.	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	x	x
3.	Inne informacje	brak	

Lp	Wyszczególnienie	Treść	kwota
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	
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	
3.3.	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	x	x
3.4.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	kwoty wypłaconych środków pieniężnych z: § 302 - 7 390,00 zł § 401 - 1 540 664,12 zł § 404 - 111 338,50 zł § 479 - 1 626 308,87 zł § 480 - 120 526,26 zł	3 406 227,75
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	
3.7.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	nie dotyczy	
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	x	x
4.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	brak	

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Malwina  
Maria Stachowska

Data: 2026.03.12 12:32:44 CET

Główny księgowy

12-03-2026

rok, miesiąc, dzień

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Marcin Zynda

Data: 2026.03.12 13:21:11 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	
	<b>I. Rzeczowy majątek trwały:</b>	<b>7 143 549,15</b>	<b>0,00</b>	<b>53 192,00</b>	<b>7 090 357,15</b>		<b>3 486 907,01</b>	<b>168 945,12</b>	<b>53 192,00</b>	<b>3 602 660,13</b>	<b>3 487 697,02</b>	
	<b>1. Rzeczowe aktywa trwałe (umarzane stopniowo według stawek amortyzacyjnych)</b>	<b>7 143 549,15</b>	<b>0,00</b>	<b>53 192,00</b>	<b>7 090 357,15</b>		<b>3 486 907,01</b>	<b>168 945,12</b>	<b>53 192,00</b>	<b>3 602 660,13</b>	<b>3 487 697,02</b>	
"0"	Grunty	113 933,49	0,00	0,00	113 933,49		0,00	0,00	0,00	0,00	113 933,49	
"I"	Budynki i budowle	6 625 510,65	0,00	0,00	6 625 510,65	2,50%	3 089 967,92	165 637,77	0,00	3 255 605,69	3 369 904,96	
"IV i VI"	Urządzenia techniczne i maszyny	349 903,41	0,00	28 206,40	321 697,01	10,00% i 20,00%	342 737,49	3 307,35	28 206,40	317 838,44	3 858,57	
"VII"	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
"VIII"	Inne środki trwałe	54 201,60	0,00	24 985,60	29 216,00	20,00%	54 201,60	0,00	24 985,60	29 216,00	0,00	
	<b>2. Rzeczowe aktywa trwałe umarżane jednorazowo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>3. Środki trwałe w budowie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>4. Środki przekazane na poczet inwestycji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>II. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>244 309,13</b>	<b>27 336,01</b>	<b>0,00</b>	<b>271 645,14</b>		<b>244 309,13</b>	<b>2 631,46</b>	<b>0,00</b>	<b>246 940,59</b>	<b>24 704,55</b>	
	Umarżane	198 749,00	25 338,00	0,00	224 087,00	30,00%	198 749,00	633,45	0,00	199 382,45	24 704,55	
	Umarżane w 100% - jednorazowo w dniu zakupu/oddania do użytkowania	45 560,13	1 998,01	0,00	47 558,14		45 560,13	1 998,01	0,00	47 558,14	0,00	
	<b>III. Finansowy majątek trwały:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	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	
	<b>IV. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>RAZEM:</b>	<b>7 387 858,28</b>	<b>27 336,01</b>	<b>53 192,00</b>	<b>7 362 002,29</b>		<b>3 731 216,14</b>	<b>171 576,58</b>	<b>53 192,00</b>	<b>3 849 600,72</b>	<b>3 512 401,57</b>	

Pozostałe środki trwałe - umorzone w 100 % w dniu zakupu

konto 013	pozostałe środki trwałe	1 155 265,28	52 583,93	20 068,32	1 187 780,89		1 155 265,28	52 583,93	20 068,32	1 187 780,89	0,00
konto 014	zbiory biblioteczne	2 302 719,31	67 455,95	7 717,89	2 362 457,37		2 302 719,31	67 455,95	7 717,89	2 362 457,37	0,00
konto 020	wartości niematerialne i prawne	45 560,13	1 998,01	0,00	47 558,14		45 560,13	1 998,01	0,00	47 558,14	0,00

25-02-2026  
 rok, miesiąc, dzień

Podpis jest prawidłowy  
 Dokładnie odwzorowany  
 Data: 2026.02.25 13:54:36 CET

Podpis jest prawidłowy  
 Dokładnie odwzorowany  
 Data: 2026.02.25 13:54:36 CET