

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | BILANS | | Adresat | |
|--|-----------------------------|--|--|--|---------------------------|
| Biuro Planowania Regionalnego Województwa Łódzkiego Al. Piłsudskiego 12 90-051 471279081 Numer identyfikacyjny REGON | | jednostki bud etowej lub samorządowego zakładu bud etowego Sporządzony na dzień 31-12-2025 r. | | Zarząd Województwa Łódzkiego al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź | |
| | | | | | |
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 107 388,12 | 96 248,71 | A. Fundusze | -459 722,29 | -457 660,93 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 9 532,50 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 9 529 769,04 | 9 199 439,15 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 97 855,62 | 96 248,71 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -9 989 491,33 | -9 657 100,08 |
| 1. Rodziki trwałe | 97 855,62 | 96 248,71 | 1. Zysk netto (+) | | |
| 1.1. Grunty | | | 2. Strata netto (-) | -9 989 491,33 | -9 657 100,08 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka i niedobór z tytułu obrotów) (-) | | |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 82 422,11 | 83 168,04 | B. Fundusze placówek | | |
| | | | C. Państwowe fundusze celowe | | |
| 1.4. Rodziki transportu | 15 433,51 | 13 080,67 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 639 141,88 | 635 607,07 |
| 1.5. Inne rodziki trwałe | | | I. Zobowiązania długoterminowe | | |
| 2. Rodziki trwałe w budowie (inwestycje) | | | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 639 141,88 | 635 607,07 |
| 3. Zaliczki na rodziki trwałe w budowie (inwestycje) | | | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 8 001,20 | 1 045,97 |
| III. Należności długoterminowe | | | 2. Zobowiązania wobec budżetów | | |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 88 580,46 | 87 306,04 |
| 1. Akcje i udziały | | | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 471 246,45 | 464 550,06 |
| 2. Inne papiery wartościowe | | | 5. Pozostałe zobowiązania | 2 070,30 | 3 262,57 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 10 012,80 | 10 012,80 |
| V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek | | | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | |

Paulina Małgorzata Zawadzka 23-03-2026 11:20

2026-03-23

Marcin Bartosz Pawlak 23-03-2026 11:30

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| B. Aktywa obrotowe | 72 031,47 | 81 697,43 | 8. Fundusze specjalne | 59 230,67 | 69 429,63 |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz władcze Socjalnych | 59 230,67 | 69 429,63 |
| 1. Materiały | | | 8.2. Inne fundusze | | |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | | III. Rezerwy na zobowiązania | | |
| 3. Produkty gotowe | | | IV. Rozliczenia międzyokresowe | | |
| 4. Towary | | | | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 25 075,00 | 12 750,00 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | | | | | |
| 2. Należności od budżetów | | | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | | |
| 4. Pozostałe należności | 25 075,00 | 12 750,00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 44 168,47 | 66 692,43 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 44 168,47 | 66 692,43 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | | | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | | | | | |
| 5. Akcje lub udziały | | | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | | | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2 788,00 | 2 255,00 | | | |
| Suma aktywów | 179 419,59 | 177 946,14 | Suma pasywów | 179 419,59 | 177 946,14 |

Paulina Małgorzata Zawadzka 23-03-2026 11:20

2026-03-23

Marcin Bartosz Pawlak 23-03-2026 11:30

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Biurowo Planowania Regionalnego Województwa Łódzkiego Al. Piłsudskiego 12 90-051 Łódź 471279081 Numer identyfikacyjny REGON | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Sporządzony na dzień 31-12-2025 r. | Adresat Zarząd Województwa Łódzkiego al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź | |
|--|---|---|----------------------------------|
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 0,00 | 0,00 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | | | |
| 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. Koszty działalności operacyjnej | 10 000 851,04 | 9 664 615,43 | |
| I. Amortyzacja | 68 302,11 | 111 727,27 | |
| II. Zużycie materiałów i energii | 178 025,97 | 91 406,19 | |
| III. Usługi obce | 1 345 805,06 | 1 051 043,32 | |
| IV. Podatki i opłaty | 15 199,00 | 35 489,00 | |
| V. Wynagrodzenia | 6 891 178,13 | 6 871 830,98 | |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 1 453 185,29 | 1 483 754,17 | |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 49 155,48 | 19 364,50 | |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów | | | |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | | | |
| X. Pozostałe obciążenia | | | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A – B) | -10 000 851,04 | -9 664 615,43 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2 057,75 | 1 912,00 | |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | |
| II. Dotacje | | | |
| III. Inne przychody operacyjne | 2 057,75 | 1 912,00 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 | |

Paulina Małgorzata Zawadzka 23-03-2026 10:30

2026-03-23

Marcin Bartosz Pawlak 23-03-2026 11:30

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

| | | | |
|-----------|--|----------------------|----------------------|
| I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | | |
| II. | Pozostałe koszty operacyjne | | |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E) | -9 998 793,29 | -9 662 703,43 |
| G. | Przychody finansowe | 9 301,96 | 5 878,98 |
| I. | Dywidendy i udziały w zyskach | | |
| II. | Odsetki | 9 285,37 | 5 878,98 |
| III. | Inne | 16,59 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 0,00 | 275,63 |
| I. | Odsetki | | |
| II. | Inne | | 275,63 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -9 989 491,33 | -9 657 100,08 |
| J. | Podatek dochodowy | | |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| L. | Zysk (strata) netto (I–J–K) | -9 989 491,33 | -9 657 100,08 |

Paulina Małgorzata Zawadzka 23-03-2026 10:30

2026-03-23

Marcin Bartosz Pawlak 23-03-2026 11:30

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Biurowo Planowania Regionalnego Województwa Łódzkiego Al. Piłsudskiego 12 90-051 Łódź 471279081 Numer identyfikacyjny REGON | Zestawienie zmian w funduszu jednostki Sporządzony na dzień 31-12-2025 r. | Adresat Zarząd Województwa Łódzkiego al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź | |
|--|--|---|----------------------------------|
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 9 020 417,66 | 9 529 769,04 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | | 9 996 214,38 | 9 741 874,86 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | | |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 9 916 204,83 | 9 682 833,26 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | | |
| 1.4. Środki na inwestycje | | 80 009,55 | 59 041,60 |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | | | |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | | | |
| 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) | | 9 486 863,00 | 10 072 204,75 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | | 9 395 510,33 | 9 989 491,33 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 11 343,12 | 7 790,98 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | | |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | | 80 009,55 | 59 041,60 |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych | | | |
| 2.6. Wartości sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | | | 15 880,84 |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | | |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | | | |
| 2.9. Inne zmniejszenia | | | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | 9 529 769,04 | 9 199 439,15 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -) | | -9 989 491,33 | -9 657 100,08 |
| 1. zysk netto (+) | | | |
| 2. strata netto (-) | | -9 989 491,33 | -9 657 100,08 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | | | |
| IV. Fundusz (II+,-III) | | -459 722,29 | -457 660,93 |

Paulina Małgorzata Zawadzka 23-03-2026 10:31

2026-03-23

Marcin Bartosz Pawlak 23-03-2026 11:31

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|------------|--|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki |
| | Biuro Planowania Regionalnego Województwa Łódzkiego |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
| | 90-051 Łódź, ul. Piłsudskiego 12 |
| 1.3 | adres jednostki |
| | 90-051 Łódź, ul. Piłsudskiego 12 |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | Przedmiotem działalności BPRWŁ jest planowanie i gospodarka przestrzenna |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | 01.01.2025 - 31.12.2025 |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne |
| | Nie dotyczy |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
| | <p>Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy.</p> <p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszone o odpisy umorzeniowe. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja” na koniec roku obrotowego. W BPRWŁ przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. Dla środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. Należności krótkoterminowe to należności o terminie spłaty krótszym od jednego roku od dnia bilansowego. Wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.</p> <p>Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów.</p> <p>Ewidencję materiałów prowadzi się w cenach ewidencyjnych zakupu i odpisuje się w koszty w pełnej wartości wynikającej z faktury pod datą ich zakupu.</p> <p>W celu uproszczenia dokonywanych zapisów księgowych dopuszcza się stosowanie art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości, jeżeli nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na realizację założeń sprawozdawczych jednostki. Ustalanie wyniku finansowego jednostki - o wysokości osiągniętego wyniku finansowego decydują zaewidencjonowane według zasady memoriałowej przychody i koszty.</p> <p>Wynik finansowy ustalany jest na koncie 860 „Wynik finansowy”.</p> |
| 5. | inne informacje |
| | Nie dotyczy |
| II. | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: |
| 1. | |

| | |
|-------|--|
| 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 – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia |
| | Tabela Ad. II. 1. 1.1. cz. 1; Ad. II. 1. 1.1.cz. 2; Ad. II. 1. 1.1. cz. 3 |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |
| | Nie dotyczy |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |
| | Nie dotyczy |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczysto |
| | Nie dotyczy |
| 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 |
| | Nie dotyczy |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |
| | Nie dotyczy |
| 1.7. | dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) |
| | Nie dotyczy |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
| | Nie dotyczy |
| 1.9. | podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: |
| a) | powyżej 1 roku do 3 lat |
| | Nie dotyczy |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| | Nie dotyczy |
| c) | powyżej 5 lat |
| | Nie dotyczy |
| 1.10. | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłyby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego |
| | Nie dotyczy |
| 1.11. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | Nie dotyczy |
| 1.12. | łącznie 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 |

| | |
|-------|---|
| 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 |
| | Tabela Ad. II.1. 1.13 |
| 1.14. | łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | Nie dotyczy |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | Tabela Ad. II.1. 1.15 |
| 1.16. | inne informacje |
| | Nie dotyczy |
| 2. | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| | Nie dotyczy |
| 2.2. | koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym |
| | Nie dotyczy |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | Nie dotyczy |
| 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 |
| | Nie dotyczy |
| 2.5. | inne informacje |
| | Tabela Ad.II.2. 2.5 |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| | Nie dotyczy |

2026-03-23

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Ad. II. 1. 1.1. cz. 1

Zmiany stanu wartości początkowych i amortyzacji/umorzenia grup rodzajowych środków trwałych (011)

| Grupa środków trwałych | Nazwa grupy rodzajowej | Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej | | | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6) | Zmniejszenie wartości początkowej | | | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10) | Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11) |
|------------------------------------|--|---|----------------------------------|-------------------|-------------------|---|-----------------------------------|------------------|-------------|---|--|
| | | | aktualizacja | nabycie' | przemieszczenie'' | | zbycie *** | likwidacja | inne **** | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0 | Grunty Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | | | 0 | | | | 0 | 0 |
| 1 | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Kotły i maszyny energetyczne | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 1 085 787,78 | | 116 468,70 | | 116 468,70 | 67 791,51 | 31 404,95 | | 99 196,46 | 1 103 060,02 |
| 5 | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 19 753,80 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 19 753,80 |
| 6 | Urządzenia techniczne | 40 769,75 | | | | 0,00 | 2 734,20 | | | 2 734,20 | 38 035,55 |
| 7 | Środki transportu | 24 499,65 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 24 499,65 |
| 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane | 32 338,68 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 32 338,68 |
| 9 | Inwentarz żywy | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| Razem (0+1+2+3+4+5+6+7+8+9) | | 1 203 149,66 | 0,00 | 116 468,70 | 0,00 | 116 468,70 | 70 525,71 | 31 404,95 | 0,00 | 101 930,66 | 1 217 687,70 |

| Grupa środków trwałych | Nazwa grupy rodzajowej | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego | | | Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16) | Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego | | | Ogółem zmniejszenie umorzenia (18 + 19 + 20) | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 - 21) |
|------------------------|--|--|---|---------------------------------------|-----------|---|--|------------|-----------|--|---|
| | | | aktualizacja | amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy | inne **** | | zbycie *** | likwidacja | inne **** | | |
| | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 0 | Grunty Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Kotły i maszyny energetyczne | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 1 015 444,10 | | 98 104,16 | | 98 104,16 | 51 910,67 | 31 404,95 | | 83 315,62 | 1 030 232,64 |
| 5 | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 8 296,62 | | 1 382,77 | | 1 382,77 | | | | 0,00 | 9 679,39 |
| 6 | Urządzenia techniczne | 40 148,50 | | 355,00 | | 355,00 | 2 734,20 | | | 2 734,20 | 37 769,30 |
| 7 | Środki transportu | 9 066,14 | | 2 352,84 | | 2 352,84 | | | | 0,00 | 11 418,98 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|---------------------|
| 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane | 32 338,68 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 32 338,68 |
| 9 | Inwentarz żywy | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| Razem (0+1+2+3+4+5+6+7+8+9) | | 1 105 294,04 | 0,00 | 102 194,77 | 0,00 | 102 194,77 | 54 644,87 | 31 404,95 | 0,00 | 86 049,82 | 1 121 438,99 |

| Grupa środków trwałych | Nazwa grupy rodzajowej | stan na początek roku obrotowego (3 - 13) | Wartość netto składników aktywów | | | | | | | | stan na koniec roku obrotowego (12 - 22) |
|------------------------------------|--|---|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 23 | | | | | | | | | 24 |
| 0 | Grunty | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| | Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| 1 | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| 3 | Kotły i maszyny energetyczne | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 70 343,68 | | | | | | | | | 72 827,38 |
| 5 | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 11 457,18 | | | | | | | | | 10 074,41 |
| 6 | Urządzenia techniczne | 621,25 | | | | | | | | | 266,25 |
| 7 | Środki transportu | 15 433,51 | | | | | | | | | 13 080,67 |
| 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| 9 | Inwentarz żywy | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| Razem (0+1+2+3+4+5+6+7+8+9) | | 97 855,62 | | | | | | | | | 96 248,71 |

* nabycie: np. zakup, nieodpłatne otrzymanie, w tym w drodze darowizny

**przemieszczenie: np. przyjęcie z budowy, ulepszenie, przekwalifikowanie grup rodzajowych

*** zbycie: np. sprzedaż, nieodpłatne przekazanie

kol. 10, kol. 20 **** inne - podać, z jakiego tytułu

kol. 16 **** inne - podać, z jakiego tytułu, np.. nieodpłatne otrzymanie, przemieszczenie, przekwalifikowanie grup rodzajowych

.....
(główny księgowy)

2026-03-23
.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Ad. II. 1. 1.1. cz. 2

Zmiany stanu wartości początkowych i umorzenia
pozostałych środków trwałych (013) oraz zbiorów bibliotecznych (014)

| l.p. | Nazwa | Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej | | | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6) | Zmniejszenie wartości początkowej | | | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10) | Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11) |
|--------------------|-------------------------|---|----------------------------------|------------------|-------------|---|-----------------------------------|-----------------|-------------|---|--|
| | | | aktualizacja | nabycie* | inne** | | zbycie*** | likwidacja | inne** | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Pozostałe środki trwałe | 376 439,41 | | 13 948,00 | | 13 948,00 | 26 774,99 | 5 172,91 | | 31 947,90 | 358 439,51 |
| 2. | Zbiory biblioteczne | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| Razem (1+2) | | 376 439,41 | 0,00 | 13 948,00 | 0,00 | 13 948,00 | 26 774,99 | 5 172,91 | 0,00 | 31 947,90 | 358 439,51 |

| l.p. | Nazwa | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego | | | Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16) | Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego | | | Ogółem zmniejszenie umorzenia (18 + 19 + 20) | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 - 21) |
|--------------------|-------------------------|--|---|---------------------------|-------------|---|--|-----------------|-------------|--|---|
| | | | aktualizacja | umorzenie za rok obrotowy | inne** | | zbycie*** | likwidacja | inne** | | |
| | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1. | Pozostałe środki trwałe | 376 439,41 | | 13 948,00 | | 13 948,00 | 26 774,99 | 5 172,91 | | 31 947,90 | 358 439,51 |
| 2. | Zbiory biblioteczne | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| Razem (1+2) | | 376 439,41 | 0,00 | 13 948,00 | 0,00 | 13 948,00 | 26 774,99 | 5 172,91 | 0,00 | 31 947,90 | 358 439,51 |

| l.p. | Nazwa | stan na początek roku obrotowego (3 - 13) | Wartość netto składników aktywów | stan na koniec roku obrotowego (12 - 22) |
|--------------------|-------------------------|---|----------------------------------|--|
| | | 23 | | 24 |
| 1. | Pozostałe środki trwałe | 0 | | 0 |
| 2. | Zbiory biblioteczne | 0 | | 0 |
| Razem (1+2) | | 0 | | 0 |

* nabycie: np. zakup, nieodpłatne otrzymanie, w tym w drodze darowizny

**inne - podać, z jakiego tytułu

kol. 16 ** inne - podać, z jakiego tytułu, np.. nieodpłatne otrzymanie, przemieszczenie

*** zbycie: np. sprzedaż, nieodpłatne przekazanie

2026-03-23

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Ad. II. 1. 1.1. cz. 3

Zmiana stanu wartości początkowej i amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

| L.p. | Wyszczególnienie | Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej | | | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6) | Zmniejszenie wartości początkowej | | | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10) | Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11) |
|------|---------------------------------|---|----------------------------------|-----------|-----------------|---|-----------------------------------|------------|--------|---|--|
| | | | aktualizacja | nabycie* | przemieszczenie | | zbycie | likwidacja | inne** | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Wartości niematerialne i prawne | 1 196 532,17 | | 25 715,61 | | 25 715,61 | 4 620,00 | | | 4 620,00 | 1 217 627,78 |
| | w tym: umarżane w 100 % | 272 278,51 | | 25 715,61 | | 25 715,61 | 4 620,00 | | | 4 620,00 | 293 374,12 |
| | Razem | 1 196 532,17 | 0,00 | 25 715,61 | 0,00 | 25 715,61 | 4 620,00 | 0,00 | 0,00 | 4 620,00 | 1 217 627,78 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego | | | Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16) | Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego | | | Ogółem zmniejszenie umorzenia (18 + 19 + 20) | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 - 21) |
|------|---------------------------------|--|---|--|--------|---|--|------------|--------|--|---|
| | | | aktualizacja | amortyzacja/ umorzenie za rok obrotowy | inne** | | zbycie | likwidacja | inne** | | |
| | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1. | Wartości niematerialne i prawne | 1 186 999,67 | | 35 248,11 | | 35 248,11 | 4 620,00 | | | 4 620,00 | 1 217 627,78 |
| | w tym: umorzenie 071 | 914 721,16 | | 9 532,50 | | 9 532,50 | | | | 0,00 | 924 253,66 |
| | umorzenie 072 | 272 278,51 | | 25 715,61 | | 25 715,61 | 4 620,00 | | | 4 620,00 | 293 374,12 |
| | Razem | 1 186 999,67 | 0,00 | 35 248,11 | 0,00 | 35 248,11 | 4 620,00 | 0,00 | 0,00 | 4 620,00 | 1 217 627,78 |

| L.p. | Wyszczególnienie | stan na początek roku obrotowego (3 - 13) | Wartość netto składników aktywów | | | | | | | | | stan na koniec roku obrotowego (12 - 22) |
|------|---------------------------------|---|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 23 | | | | | | | | | | 24 |
| 1. | Wartości niematerialne i prawne | 9 532,50 | | | | | | | | | | 0,00 |
| | Razem | 9 532,50 | | | | | | | | | | 0,00 |

*nabycie: np. zakup, nieodpłatne otrzymanie, w tym w drodze darowizny

**inne - podać, z jakiego tytułu

kol. 16 **inne - podać, z jakiego tytułu, np. nieodpłatne otrzymanie, przemieszczenie

Roczna stawka amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych 50 % (071).

2026-03-23

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Ad. II.1. 1.13.

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|---|----------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Koszty prenumeraty prasy | 948,00 | 369,00 |
| 2. | Koszty dostępu do internetowego serwisu prawnego i księgowego | 1 840,00 | 1 886,00 |
| ... | | | |
| ... | Razem czynne rozliczenia międzyokresowe | 2 788,00 | 2 255,00 |
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| ... | | | |
| | Razem bierne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |

.....
(główny księgowy)

2026-03-23
.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Ad. II.1. 1.15.

**Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia
pracownicze**

| Lp. | Wyszczególnienie (rodzaj świadczeń) | Wartość |
|--------------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Odprawy emerytalne | 50 040,00 |
| 2. | Odprawy rentowe | 0,00 |
| 3. | Odprawy pośmiertne | 0,00 |
| 4. | Nagrody jubileuszowe | 62 035,81 |
| 5. | Ekwiwalenty pieniężne za niewykorzystane urlopy | 2 166,96 |
| Razem | | 114 242,77 |

.....
(główny księgowy)

2026-03-23
.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Ad. II.2. 2.5.

Średnioroczne zatrudnienie

| Lp. | osoby | etaty |
|------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | 53,47 | 51,76 |

2026-03-23

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)