

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
**MIEJSKI ZARZĄD LOKALAMI
W RADOMIU**
ul. Garbarska 55/57
26-600 Radom

BILANS
jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu budżetowego
sporządzony na dzień 31-12-2025

Adresat
URZĄD MIEJSKI W RADOMIU
ul. Jana Kilińskiego 30
26-600 Radom

Numer identyfikacyjny REGON
141226775

wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku	PASYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	2 260 364,83	2 358 012,96	A. FUNDUSZE	9 095 711,89	9 459 938,12
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	17 041 291,01	17 823 498,62
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 260 364,83	2 358 012,96	II. Wynik finansowy netto	-7 945 579,12	-8 363 560,50
1. Środki trwałe	2 260 364,83	2 358 012,96	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	206 400,00	206 400,00	2. Strata netto (-)	7 945 579,12	8 363 560,50
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	2 012 139,87	2 079 126,12	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	41 824,96	72 486,84	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 010 529,91	5 469 424,73
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	5 010 529,91	5 469 424,73
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	955 823,72	1 026 043,48
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	189 882,79	259 195,49
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	444 800,03	367 979,87
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	232 360,63	262 982,20
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	1 777 064,92	2 125 316,56
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 271 673,06	1 249 396,34
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	55 497,97	71 112,36

B. Aktywa obrotowe	11 845 876,97	12 571 349,89	8.Fundusze specjalne	83 426,79	107 398,43
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	83 426,79	107 398,43
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	11 133 392,01	11 805 639,68			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	10 364 351,50	11 071 479,38			
2. Należności od budżetów	82 328,48	82 156,59			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	686 712,03	652 003,71			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	712 484,96	765 710,21			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	712 484,96	765 710,21			
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					
SUMA AKTYWÓW	14 106 241,80	14 929 362,85	SUMA PASYWÓW	14 106 241,80	14 929 362,85

A. Objąsnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych: 267.624,56 zł
2. Umorzenie środków trwałych podstawowych: 858 934,18 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia: 507 218,19 zł
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe: 0,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie: 0,00
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne: 0,00
7. Odpisy aktualizujące należności: 33 806 510,94 zł

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej: zgodnie z załącznikami

Beata Janas

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY

30-03-2026
rok, miesiąc, dzień

Radosław Maleta

.....
KIEROWNIK JEDNOSTKI

Nazwa i adres jednostki
sprawozdawczej
**MIEJSKI ZARZĄD LOKALAMI
W RADOMIU**
ul. Garbarska 55/57
26-600 Radom

Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)

Adresat:
URZĄD MIEJSKI W RADOMIU
ul. Jana Kilińskiego 30
26-600 Radom

Numer identyfikacyjny REGON
141226775

sporządzony na dzień **31.12.2025 roku**

wysłać bez pisma przewodniego

	<i>stan na koniec roku poprzedniego</i>	<i>stan na koniec roku bieżącego</i>
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	22 538 041,10	23 483 763,11
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 i materiałów		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	22 538 041,10	23 483 763,11
B. Koszty działalności operacyjnej	31 158 720,09	33 599 022,13
I. Amortyzacja	145 730,67	69 681,41
II. Zużycie materiałów i energii	10 164 001,89	9 751 292,14
III. Usługi obce	13 941 103,10	15 391 702,54
IV. Podatki i opłaty	918 050,41	1 371 098,55
V. Wynagrodzenia	4 793 537,93	5 637 009,88
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	985 509,93	1 131 693,97
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	210 786,16	246 543,64
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-8 620 678,99	-10 115 259,02
D. Pozostałe przychody operacyjne	803 443,48	815 366,97
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	803 443,48	815 366,97
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 073 320,35	1 117 790,49
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne	1 073 320,35	1 117 790,49
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-8 890 555,86	-10 417 682,54
G. Przychody finansowe	2 060 457,74	8 854 884,11
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	2 060 457,74	8 854 884,11
III. Inne		
H. Koszty finansowe	1 115 481,00	6 800 762,07
I. Odsetki	1 115 481,00	6 800 762,07
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-7 945 579,12	-8 363 560,50
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-7 945 579,12	-8 363 560,50

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

- 1
- 2

30-03-2026

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Janas

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK JEDNOSTKI
Radosław Maleta

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: MIEJSKI ZARZĄD LOKALAMI W RADOMIU ul. Garbarska 55/57 26-600 Radom	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2025 roku	Adresat : URZĄD MIEJSKI W RADOMIU ul. Jana Kilińskiego 30 26-600 Radom	
Numer identyfikacyjny REGON 141226775		wysłać bez pisma przewodniego	
		<i>stan na koniec roku poprzedniego</i>	<i>stan na koniec roku bieżącego</i>
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		15 553 544,12	17 041 291,01
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		31 145 572,80	34 155 482,72
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	31 104 986,43	33 994 679,78	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	40 586,37	160 802,94	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
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)	29 657 825,91	33 373 275,11	
2.1. Strata za rok ubiegły	5 895 805,22	7 945 579,12	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	23 721 434,32	25 266 893,05	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	40 586,37	160 802,94	
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	17 041 291,01	17 823 498,62	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 945 579,12	-8 363 560,50	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	-7 945 579,12	-8 363 560,50	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+, -III)	9 095 711,89	9 459 938,12	

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Beata Janas
GŁÓWNY KSIĘGOWY

30-03-2026
rok, miesiąc, dzień

Radosław Maleta
KIEROWNIK JEDNOSTKI

INFORMACJA DODATKOWA

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO:

1. Nazwa jednostki :

Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu

2. Siedziba jednostki :

Miasto Radom

3. Adres jednostki :

26-600 RADOM , ul. Garbarska 55/57

4. Przedmiot działalności :

Podstawowym przedmiotem działalności MZL jest zarządzanie i administrowanie nieruchomościami lokalowymi (zabudowanymi), wraz z terenem niezbędnym do ich obsługi, będącymi własnością Gminy Miasta Radomia (miasta na prawach powiatu- Radom), stanowiącymi własność we Wspólnotach Mieszkaniowych oraz pozostających w samoistnym posiadaniu Gminy Miasta Radomia, za wyjątkiem zarządzanych przez inne podmioty.

5. Organ rejestrowy :

MZL został powołany Uchwałą Nr 209/2007 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29.10.2007 roku

6. Przyjęty okres sprawozdawczy:

Rok obrotowy od 01-01-2025 roku do 31-12-2025 roku

7. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne : **Nie dotyczy**

8. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planu 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.

Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia :

- 1) środki trwałe o wartości początkowej powyżej 10.000,00 złotych i okresie użytkowania ponad rok jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środka trwałego w równych ratach miesięcznych począwszy od**

pierwszego miesiąca po miesiącu, w którym środek trwały przyjęto do ewidencji do końca miesiąca, w którym nastąpi zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową, lub w którym postawiono środek trwały w stan likwidacji, sprzedano lub stwierdzono jego niedobór.

Odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych wysokocennych dokonuje się metodą liniową przy zastosowaniu stawek określonych w „Wykazie stawek amortyzacyjnych” stanowiącego załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartość początkową środków trwałych ewidencjonuje się:

- a/ w cenie netto z faktury VAT powiększonej o podatek VAT w części nie podlegającej odliczeniu, oraz o koszty związane z zakupem i montażem środka trwałego**
- b/w wartości rynkowej w przypadku darowizny lub ujawnienia**
- c/w wartości wyceny aportu**

- 2) wartości niematerialne i prawne o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok i wartości przekraczającej 10.000,00 złotych jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się według następujących zasad :**
- a/ od licencji na programy komputerowe – 2 lata**
 - b/od poniesionych kosztów prac rozwojowych – 3 lata**
 - c/ od pozostałych wartości niematerialnych i prawnych – 5 lat**

Gdy wartość początkowa wartości niematerialnych i prawnych nie przekracza 10.000,00 złotych odpisów umorzeniowych dokonuje się jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania.

- 3) Środki trwałe o wartości początkowej do 10.000,00 złotych umarza się jednorazowo w pełnej wysokości w miesiącu wydania ich do użytkowania. Jednocześnie wprowadza się składnik do ewidencji pozabilansowej w module Środki trwałe.**

Beata Janas

.....
(główny księgowy)

.....2026-03-30.....
(rok, miesiąc, dzień)

Radosław Maleta

.....
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

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 Majątek trwałe – wartość brutto, tabela Amortyzacja (umorzenie)
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Tabela 1.2
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
	Tabela 1.3
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Tabela 1.4
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)
	Tabela 1.5
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Tabela 1.6
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
	Tabela 1.7, Tabela 2
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Tabela 1.7, Tabela 2
c)	powyżej 5 lat
	Tabela 1.7, Tabela 2
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
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela 1.8

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
	Tabela 1.8
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 1.9, Tabela 1.10
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Tabela 1.11
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela 1.12
1.16.	inne informacje
	brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Tabela 1.13
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
	Tabela 1.14
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
	Nie dotyczy
2.5.	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
	brak

Beata Janas

.....
(główny księgowy)

.....2026-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Radosław Maleta

.....
(kierownik jednostki)

stan na dzień 31.12.2025

Majątek trwały - wartość brutto									
Lp.	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto -80 roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Przemieszczenia wewnętrzne składników majątkowych	Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego
			Nabycie	Aktualizacja		Sprzedaż	Likwidacja	Inne	
I.	Wartości niematerialne i prawne	267 624,56	0,00			0,00			267 624,56
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	3 599 177,44	167 329,54	0,00	0,00	274,78	42 066,87	0,00	3 724 165,33
1.	Środki trwałe	3 599 177,44	167 329,54	0,00	0,00	274,78	42 066,87	0,00	3 724 165,33
1.1.	Grunty	206 400,00							206 400,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wiecz.								0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 547 601,27	117 757,93						2 665 359,20
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	340 612,56	43 045,01				38 469,63		345 187,94
1.4.	Środki transportu								0,00
1.5.	Inne środki trwałe	504 563,61	6 526,60			274,78	3 597,24		507 218,19
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00							0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)								0,00

Beata Janas
Główny Księgowy

Radosław Maleta
Kierownik Jednostki

stan na dzień 31.12.2025

Lp.	Składniki majątku trwałego	Amortyzacja (umorzenie)						Wartość netto majątku trwałego		
		Stan na początek roku	Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku	Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego	Stan na początek roku BO	Stan na koniec roku BZ
1.	Wartości niematerialne i prawne	267 624,56	0,00				267 624,56	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	1 338 812,61	69 681,41	0,00	0,00	42 341,65	1 366 152,37	0,00	2 260 364,83	2 358 012,96
2.1.	umorzenie grunty								206 400,00	206 400,00
2.1.1.	umorzenie grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użyty. wiecz.									
2.2.	umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	535 461,40	50 771,68				586 233,08		2 012 139,87	2 079 126,12
2.3.	umorzenie urządzenia techniczne i maszyny	298 787,60	12 383,13				272 701,10		41 824,96	72 486,84
2.4.	umorzenie środki transportu									
2.5.	umorzenie inne środki trwałe	504 563,61	6 526,60				507 218,19	3 872,02	0,00	0,00

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec
0,00	0,00	0,00	0,00

Pozostałe środki trwałe - umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Janas
Główny Księgowy

Radosław Maleta
Kierownik Jednostki

Tabela 1.3 Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

stan na dzień 31.12.2025

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Stan na początek roku	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki i budowle				0,00
3.	Urządzenia techniczne	17 500,00	6 000,00	7 000,00	16 500,00
4.	Środki transportu				0,00
	SUMA	17 500,00	6 000,00	7 000,00	16 500,00

Beata Janas
Główny Księgowy

Radosław Maleta
Kierownik Jednostki

Tabela 1.4. Papiery wartościowe, w tym akcje i udziały oraz inne papiery wartościowe

stan na dzień 31.12.2025

Papiery wartościowe	Stan na początek roku		Zmiany w ciągu roku				Stan na koniec roku	
	Ilość	Wartość	Zwiększenia		Zmniejszenia		Ilość	Wartość
			Ilość	Wartość	Ilość	Wartość		
Akcje, w tym:	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Udziały, w tym:	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
1.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Beata Janas
Główny KsięgowyRadosław Maleta
Kierownik Jednostki

Tabela 1.5. Odpisy aktualizujące 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)

stan na dzień 31.12.2025

Lp.	Rodzaj należności objętej odpisem	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	27 301 428,68	6 618 445,89	0,00	113 363,63	33 806 510,94
1.1.	Należności krótkoterminowe, z tego:	27 301 428,68	6 618 445,89	0,00	113 363,63	33 806 510,94
1.1.1.	należności z tytułu dostaw i usług	27 301 428,68	6 618 445,89		113 363,63	33 806 510,94
1.1.2.	należności od budżetów					0,00
1.1.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					0,00
1.1.4.	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków					0,00
1.1.5.	należności krótkoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek					0,00
1.2.	Należności długoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek					0,00

Beata Janas

Główny Księgowy

Radosław Maleta
Kierownik Jednostki

Tabela 1.6 Rezerw według celu ich utworzenia, z dalszym podziałem na przyczyny zwiększenia w trakcie roku obrotowego, zmniejszenia wartości z tytułu wykorzystania

stan na dzień 31.12.2025

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	na sprawy sądowe					0,00
1.2.	na odszkodowania					0,00
1.3.	na kary					0,00
1.4.	inne					0,00

Beata Janas
Główny Księgowy

Radosław Maleta
Kierownik Jednostki

Tabela 1.7 Zobowiązania długoterminowe z podziałem według pozycji bilansu, o okresie spłaty: powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat

stan na dzień 31.12.2025

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	Zobowiązania długoterminowe z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.					
2.	Zobowiązania długoterminowe finansowe z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Janas
Główny Księgowy

Radosław Maleta
Kierownik Jednostki

Tabela 1.8 Zobowiązania warunkowe, w tym udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe niewykazane w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

stan na dzień 31.12.2025

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	w tym poręczenia wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Roszczenia sporne	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Opłaty warunkowe z wycinki drzew	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Inne:	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.	...	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Janas
Główny Księgowy

Radosław Maleta
Kierownik Jednostki

Tabela 1.9 Rozliczeń międzyokresowe czynne z podziałem na poszczególne tytuły, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanymi finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie

stan na dzień 31.12.2025

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00
2.	Ubezpieczenia osobowe	0,00	0,00
3.	Preumerata	0,00	0,00
5.	Inne:	0,00	0,00
	SUMA	0,00	0,00

Beata Janas
Główny Księgowy

Radosław Maleta
Kierownik Jednostki

Tabela 1.10 Rozliczenia międzyokresowe bierne i rozliczenia międzyokresowe przychodów

stan na dzień 31.12.2025

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Rezerwy na przyszłe zobowiązania	0,00	0,00
2.			
3.			
	...		
	SUMA	0,00	0,00
Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych przychodów według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów niepodatkowych	0,00	0,00
2.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów należności długoterminowych	0,00	0,00
	...		
	SUMA	0,00	0,00

Beata Janas
 Główny Księgowy

Radosław Maleta
 Kierownik Jednostki

Tabela 1.1.1. Otrzymane gwarancje i poręczenia niewykazanych w bilansie

stan na dzień 31.12.2025

Lp.	Specyfikacja otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Zabezpieczenia należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00
1.1.	- gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00
1.2.	- gwarancje bankowe	0	0
2.	Złożone wadnia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej	0	0
3.	Poręczenia	0	0

Beata Janas
Główny Księgowy

Radosław Maleta
Kierownik Jednostki

Tabela 1.12. Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze w roku 2025

stan na dzień 31.12.2025

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń w zł i gr
1. Odprawy emerytalne i rentowe	201 000,00
2. Nagrody jubileuszowe	131 058,50
3. Świadczenia urlopowe	
4. Odszkodowania z tytułu rozwiązania umów o pracę	
5. Inne- ekwiwalent za urlop	23 045,12
SUMA	355 103,62

Beata Janas
Główny Księgowy

Radosław Maleta
Kierownik Jednostki

Tabela 1.13 Odpisy aktualizujące wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe oraz zmiany wartości odpisów aktualizujących: zwiększenia wartości, zmniejszenia wartości, w tym z tytułu wykorzystania odpisu lub ustania przyczynowej utraty wartości

stan na dzień 31.12.2025

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1	Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Janas
Główny Księgowy

Radosław Maleta
Kierownik Jednostki

Tabela 1.14. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki i różnice kursowe

stan na dzień 31.12.2025

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
2.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
3.	Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
4.	Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych	0,00	0,00	0,00
SUMA		0,00	0,00	0,00

Beata Janas
Główny Księgowy

Radosław Maleta
Kierownik Jednostki

**Tabela 2. Zobowiązania długoterminowe z podziałem według pozycji bilansu, o okresie spłaty:
powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat**

stan na dzień 31.12.2025

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	Zobowiązania długoterminowe jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych z tytułu:	0,00	0,00	0,00	
1.1.		0,00	0,00	0,00	
2.	Zobowiązania finansowe z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu				

Beata Janas
Główny Księgowy

Radosław Maleta
Kierownik Jednostki