

Załącznik 12. Informacja dodatkowa.

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	GMINNY OŚRODEK SPORTU W PAWŁOWICACH
1.2	siedzibę jednostki
	PAWŁOWICE
1.3	adres jednostki
	UL. SPORTOWA 14, 43-250 PAWŁOWICE
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p>1. Głównym celem działalności Gminnego Ośrodka Sportu jest realizacja zadań Gminy Pawłowice w zakresie sportu i rekreacji.</p> <p>2. Do podstawowego zakresu działalności GOS-u należy:</p> <p>a) zarządzanie gminnymi obiektami sportowymi i rekreacyjnymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą oddanymi GOS-owi we właściwej formie przez Wójta Gminy Pawłowice,</p> <p>b) utrzymanie i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej,</p> <p>c) współpraca z placówkami oświatowymi celem wykorzystania obiektów do prowadzenia zajęć z kultury fizycznej,</p> <p>d) zapewnienie możliwości korzystania z obiektów w celach sportowych, rekreacyjnych oraz odnowy biologicznej.</p> <p>3. W ramach działalności dodatkowej GOS może:</p> <p>a) prowadzić szkolenia z wykorzystaniem funkcji administrowanych obiektów,</p> <p>b) organizować zajęcia, zawody, imprezy sportowe oraz rekreacyjne,</p> <p>c) prowadzić działalność promocyjną i reklamową zmierzającą do realizacji zadań GOS.</p> <p>4. Dla zapewnienia realizacji działań statutowych GOS może czerpać przychody z prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie:</p> <p>a) handlu,</p> <p>b) świadczenia usług reklamowych na terenie administrowanych obiektów,</p> <p>c) innym, zgodnym z przeznaczeniem obiektów, w tym wynajmu terenu, pomieszczeń i urządzeń.</p>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2025 – 31.12.2025
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Sprawozdanie finansowe zawiera dane Gminnego Ośrodka Sportu w Pawłowicach
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Księgi rachunkowe samorządowego zakładu budżetowego (dalej SZB) prowadzone przy użyciu komputera.</p> <p>Do prowadzenia ksiąg rachunkowych wykorzystywany jest program komputerowy Finansowo-Księgowy z firmy „REKORD” Systemy Informatyczne Sp. z o.o. z Bielska-Białej.</p> <p>Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad.</p> <p>Środki trwale stanowiące własność jest otrzymanie nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wyceniane w wartości określonej w tej decyzji.</p> <p>Środki trwale umarzane są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (załącznik nr 1 do ustawy). W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich</p>

	<p>środków trwałych.</p> <p>Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości.</p> <p>Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje się wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, a w wyniku takiej aktualizacji odnosi się na fundusz jednostki w zakresie aktywów trwałych. Na potrzeby wyceny bilansowej wartość gruntów nie podlega aktualizacji.</p> <p>Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia w działalności. Wartość zakupów materiałów w ciągu roku odnosi się bezpośrednio w koszty.</p> <p>Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) Środki trwałe wartości początkowej od 1 000 zł – 10.000 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych i ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania</p> <p>b) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów.</p>																																																																																																																																											
5.	inne informacje																																																																																																																																											
	Nie posiada informacji.																																																																																																																																											
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																																																																																																																																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Specyfikacja</th> <th rowspan="2">Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego</th> <th colspan="4">Zwiększenia</th> <th rowspan="2">Zwiększenia ogółem (4+5+6)</th> <th colspan="3">Zmniejszenia</th> <th rowspan="2">Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)</th> </tr> <tr> <th>Aktualizacja</th> <th>Przychody</th> <th>Przemieszczenia wewnętrzne</th> <th>Zbycie</th> <th>Likwidacja</th> <th>Inne</th> <th>Zmniejszenia ogółem (8+9+10)</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>10</th> <th>11</th> <th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Środki trwałe</td> <td>45 232 542,07</td> <td>0,00</td> <td>505 161,98</td> <td>3 738 394,70</td> <td>4 243 556,68</td> <td>37 508,78</td> <td>126 597,80</td> <td>3 343 043,27</td> <td>3 507 149,85</td> <td>45 968 948,90</td> </tr> <tr> <td>1.1.1</td> <td>Grunty</td> <td>4 050 100,00</td> <td></td> <td></td> <td>22 711,17</td> <td>22 711,17</td> <td></td> <td></td> <td>1 341 724,00</td> <td>1 341 724,00</td> <td>2 731 087,17</td> </tr> <tr> <td>1.1.1.</td> <td>Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1.2.</td> <td>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</td> <td>32 649 091,94</td> <td></td> <td></td> <td>3 436 081,57</td> <td>3 436 081,57</td> <td></td> <td>126 597,80</td> <td>1 966 179,94</td> <td>2 092 777,74</td> <td>33 992 395,77</td> </tr> <tr> <td>1.3.</td> <td>Urządzenia techniczne i maszyny</td> <td>5 724 153,38</td> <td></td> <td>177 486,83</td> <td>197 853,41</td> <td>375 340,24</td> <td>19 691,06</td> <td></td> <td></td> <td>19 691,06</td> <td>6 079 802,56</td> </tr> <tr> <td>1.4.</td> <td>Środki transportu</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>138 403,03</td> <td>0,00</td> <td>138 403,03</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>138 403,03</td> </tr> <tr> <td>1.5.</td> <td>Inne środki trwałe</td> <td>2 809 196,75</td> <td></td> <td>189 272,12</td> <td>81 748,55</td> <td>271 020,67</td> <td>17 817,72</td> <td></td> <td>35 139,33</td> <td>52 957,05</td> <td>3 027 260,37</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Wartości niematerialne i prawne</td> <td>65 280,61</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>65 280,61</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ogółem</td> <td>45 297 822,68</td> <td>0,00</td> <td>505 161,98</td> <td>3 738 394,70</td> <td>4 243 556,68</td> <td>37 508,78</td> <td>126 597,80</td> <td>3 343 043,27</td> <td>3 507 149,85</td> <td>46 034 229,51</td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Specyfikacja	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Zmniejszenia			Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia wewnętrzne	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem (8+9+10)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1.	Środki trwałe	45 232 542,07	0,00	505 161,98	3 738 394,70	4 243 556,68	37 508,78	126 597,80	3 343 043,27	3 507 149,85	45 968 948,90	1.1.1	Grunty	4 050 100,00			22 711,17	22 711,17			1 341 724,00	1 341 724,00	2 731 087,17	1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00	1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 649 091,94			3 436 081,57	3 436 081,57		126 597,80	1 966 179,94	2 092 777,74	33 992 395,77	1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	5 724 153,38		177 486,83	197 853,41	375 340,24	19 691,06			19 691,06	6 079 802,56	1.4.	Środki transportu	0,00		138 403,03	0,00	138 403,03				0,00	138 403,03	1.5.	Inne środki trwałe	2 809 196,75		189 272,12	81 748,55	271 020,67	17 817,72		35 139,33	52 957,05	3 027 260,37	2.	Wartości niematerialne i prawne	65 280,61				0,00				0,00	65 280,61		Ogółem	45 297 822,68	0,00	505 161,98	3 738 394,70	4 243 556,68	37 508,78	126 597,80	3 343 043,27	3 507 149,85	46 034 229,51
Lp.	Specyfikacja				Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Zmniejszenia			Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)																																																																																																																														
		Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia wewnętrzne		Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem (8+9+10)																																																																																																																																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																	
1.	Środki trwałe	45 232 542,07	0,00	505 161,98	3 738 394,70	4 243 556,68	37 508,78	126 597,80	3 343 043,27	3 507 149,85	45 968 948,90																																																																																																																																	
1.1.1	Grunty	4 050 100,00			22 711,17	22 711,17			1 341 724,00	1 341 724,00	2 731 087,17																																																																																																																																	
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00																																																																																																																																	
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 649 091,94			3 436 081,57	3 436 081,57		126 597,80	1 966 179,94	2 092 777,74	33 992 395,77																																																																																																																																	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	5 724 153,38		177 486,83	197 853,41	375 340,24	19 691,06			19 691,06	6 079 802,56																																																																																																																																	
1.4.	Środki transportu	0,00		138 403,03	0,00	138 403,03				0,00	138 403,03																																																																																																																																	
1.5.	Inne środki trwałe	2 809 196,75		189 272,12	81 748,55	271 020,67	17 817,72		35 139,33	52 957,05	3 027 260,37																																																																																																																																	
2.	Wartości niematerialne i prawne	65 280,61				0,00				0,00	65 280,61																																																																																																																																	
	Ogółem	45 297 822,68	0,00	505 161,98	3 738 394,70	4 243 556,68	37 508,78	126 597,80	3 343 043,27	3 507 149,85	46 034 229,51																																																																																																																																	

	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16))	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów																									
		Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)																								
										13	14	15	16	17	18	19	20	21															
	19 663 588,00	0,00	1 353 998,01	136 315,56	1 490 313,57	998 530,37	20 155 371,20	25 568 954,07	25 813 577,70																								
	0,00				0,00		0,00	4 050 100,00	2 731 087,17																								
					0,00		0,00	0,00	0,00																								
	13 481 636,24		876 875,20	52 918,24	929 793,44	925 882,26	13 485 547,42	19 167 455,70	20 506 848,35																								
	3 715 135,44		288 324,20	1 648,77	289 972,97	19 691,06	3 985 417,35	2 009 017,94	2 094 385,21																								
	0,00		25 373,92		25 373,92		25 373,92	0,00	113 029,11																								
	2 466 816,32		163 424,69	81 748,55	245 173,24	52 957,05	2 659 032,51	342 380,43	368 227,86																								
	65 280,61		0,00		0,00		65 280,61	0,00	0,00																								
	19 728 868,61	0,00	1 353 998,01	136 315,56	1 490 313,57	998 530,37	20 220 651,81	25 568 954,07	25 813 577,70																								
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																																
	Nie posiada informacji.																																
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																																
	Nie występuje w SZB																																
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w wieczyste																																
	Nie występuje w SZB																																
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 występuje w SZB																																
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje, np. akcje, udziały, dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe</th> <th colspan="2">Stan na koniec roku</th> </tr> <tr> <th>Ilość</th> <th>Wartość</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ogółem</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje, np. akcje, udziały, dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe	Stan na koniec roku		Ilość	Wartość										Ogółem									
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje, np. akcje, udziały, dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe	Stan na koniec roku																															
		Ilość	Wartość																														
	Ogółem																																
	Nie występuje w SZB																																
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 JST (stan pożyczek zagrożonych)																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Odpisy aktualizujące należności według pozycji</th> <th rowspan="2">Stan na początek roku obrotowego</th> <th colspan="3">Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego</th> <th rowspan="2">Stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> <tr> <th>zwiększenia</th> <th>wykorzystanie</th> <th>rozwiązanie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								Lp.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego	zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie															
Lp.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego																											
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie																												
	Nie występuje w SZB																																

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym																						
	Nie występuje w SZB																						
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:																						
a)	powyżej 1 roku do 3 lat																						
	Nie występuje w SZB																						
b)	powyżej 3 do 5 lat																						
	Nie występuje w SZB																						
c)	powyżej 5 lat																						
	Nie występuje w SZB																						
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 występuje w SZB																						
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki</th> <th>Rodzaj zabezpieczenia na majątku</th> <th>Kwota z zabezpieczenie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ogółem</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Lp.	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota z zabezpieczenie										Ogółem						
Lp.	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota z zabezpieczenie																				
	Ogółem																						
	Nie występuje w SZB																						
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																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych</th> <th colspan="2">Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na:</th> </tr> <tr> <th>początek roku obrotowego</th> <th>koniec roku obrotowego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ogółem</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kwota zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki, z podziałem na rodzaj zobowiązań</th> <th>Rodzaj zabezpieczenia na majątku</th> <th>Kwota zabezpieczenia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ogółem</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na:		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego				Ogółem			Kwota zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki, z podziałem na rodzaj zobowiązań	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia				Ogółem		
Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na:																						
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego																					
Ogółem																							
Kwota zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki, z podziałem na rodzaj zobowiązań	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia																					
Ogółem																							
	Nie występuje w SZB																						
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie																						
	Nie występuje w SZB																						

1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																										
	Nie występuje w SZB																										
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th colspan="2">Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>odprawy emerytalne i rentowe</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>nagrody jubileuszowe</td> <td colspan="2">66 613,16</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>świadczenia urlopowe</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>inne (postojowe)</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Ogółem</td> <td colspan="2">66 613,16</td> </tr> </tbody> </table>			Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych		1.	odprawy emerytalne i rentowe			2.	nagrody jubileuszowe	66 613,16		3.	świadczenia urlopowe			4.	inne (postojowe)			Ogółem		66 613,16	
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych																									
1.	odprawy emerytalne i rentowe																										
2.	nagrody jubileuszowe	66 613,16																									
3.	świadczenia urlopowe																										
4.	inne (postojowe)																										
Ogółem		66 613,16																									
1.16.	inne informacje																										
	Nie posiada informacji																										
2.																											
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																										
	Nie występuje w SZB																										
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																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th colspan="3">Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie</th> </tr> <tr> <th>Ogółem</th> <th colspan="2">W tym:</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <th>odsetki</th> <th>różnice kursowe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>36 380,82</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ogółem</td> <td>36 380,82</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Lp.	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			Ogółem	W tym:				odsetki	różnice kursowe	1	36 380,82			2				Ogółem	36 380,82			
Lp.	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie																										
	Ogółem	W tym:																									
		odsetki	różnice kursowe																								
1	36 380,82																										
2																											
Ogółem	36 380,82																										
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Przychody</th> <th>Koszty</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Nadwyżka środków obrotowych za 2025</td> <td>149 504,57</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zwolnienie od pracy na usuwanie skutków powodzi</td> <td>8 327,86</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Roczna korekta VAT</td> <td>21 974,89</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Ogółem</td> <td>179 807,32</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	1	Nadwyżka środków obrotowych za 2025	149 504,57		2	Zwolnienie od pracy na usuwanie skutków powodzi	8 327,86		3	Roczna korekta VAT	21 974,89		Ogółem		179 807,32	0,00				
Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty																								
1	Nadwyżka środków obrotowych za 2025	149 504,57																									
2	Zwolnienie od pracy na usuwanie skutków powodzi	8 327,86																									
3	Roczna korekta VAT	21 974,89																									
Ogółem		179 807,32	0,00																								
2.5.	inne informacje																										
	Nie posiada informacji																										
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki																										
	Nie posiada informacji																										

(główny księgowy)

25.03.2025
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)