

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej KLUB DZIECIĘCY Klub Dziecięcy "Nasz Maluszek" Morzyce 27, 88-231 Bytów 88-231-18 NIP 885385964 27:ON 385385964 88-231 Morzyce	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Wójt Gminy Bytów
		Wysłać bez pisma przewodniego CCFC9BA3E79A87F8 
Numer identyfikacyjny REGON 385385964		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	745 437,30	724 240,03	A Fundusz	755 580,93	717 852,88
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 031 137,26	953 581,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	745 437,30	724 240,03	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-275 556,33	-235 728,54
A.II.1 Środki trwałe	745 437,30	724 240,03	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-275 556,33	-235 728,54
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	745 437,30	724 240,03	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	22 862,36	24 816,53
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	22 862,36	24 816,53
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 863,14	4 165,45
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 997,43	20 650,80

Jolanta Żychlińska

2026-03-10

Piotr Kostecki

(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	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	33 005,99	18 429,38	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	1,79	0,28
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1,79	0,28
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	33 004,20	18 429,10		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	33 004,20	18 429,10		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	1,79	0,28		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	1,79	0,28		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

Jolanta Żychlińska

2026-03-10

Piotr Kostecki

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

CCFC9BA3E79A87F8

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.12

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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
Suma aktywów	778 443,29	742 669,41	Suma pasywów	778 443,29	742 669,41

Jolanta Żychlińska
 (główny księgowy)

2026-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Kostecki

(kierownik jednostki)

Jolanta Żychlińska


(główny księgowy)

2026-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Kostecki

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej KLUB DZIECIĘCY "Nasz Maluszek" Klub Dziecięcy "Nasz Maluszek" Morzyce 27 88-231 Bytów tel. 54 285-13-19 NIP 5591519675 27:GON 385385964 88-231 Morzyce	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Wójt Gminy Bytów	
Numer identyfikacyjny REGON 385385964		Wysłać bez pisma przewodniego 594E2D079048226A 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	148 400,50	271 087,10	
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	148 400,50	271 087,10	
B. Koszty działalności operacyjnej	423 956,83	506 815,64	
B.I. Amortyzacja	21 197,27	21 197,27	
B.II. Zużycie materiałów i energii	33 304,11	41 855,22	
B.III. Usługi obce	26 980,41	30 147,52	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	276 373,21	334 144,71	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	65 230,23	78 560,92	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	871,60	910,00	
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	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-275 556,33	-235 728,54	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Jolanta Żychlińska
główny księgowy

2026-03-10
rok, miesiąc, dzień

Piotr Kostecki
kierownik jednostki

BeSTia

594E2D079048226A

Strona 1 z 3

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
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-275 556,33	-235 728,54
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-275 556,33	-235 728,54
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-275 556,33	-235 728,54

 Jolanta Żychlińska
 główny księgowy

 2026-03-10
 rok, miesiąc, dzień

 Piotr Kostecki
 kierownik jednostki


BeSTia

594E2D079048226A

Jolanta Żychlińska
główny księgowy

2026-03-10
rok, miesiąc, dzień

Piotr Kostecki
kierownik jednostki

<small>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</small> KLUB DZIECIĘCY Klub Dziecięcy "Nasz Maluszek" <small>Morzyce 27 88-231 Bytów</small> <small>tel. 54 285 13-18</small> <small>NIP 889 45 55 75 27 ON 385385964</small> <small>88-231 Morzyce</small>	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2025 r.	<small>Adresat:</small> Wójt Gminy Bytów	
<small>Numer identyfikacyjny REGON</small> 385385964		<small>Wysłać bez pisma przewodniego</small> E902179DBA61C2A7 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	970 460,82	1 031 137,26	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	417 125,43	504 859,96	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	395 928,16	483 662,69	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale 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	21 197,27	21 197,27	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	356 448,99	582 415,80	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	214 041,42	275 556,33	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	121 210,30	285 662,20	
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	0,00	
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	21 197,27	21 197,27	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 031 137,26	953 581,42	

Jolanta Żychlińska
główny księgowy

2026-03-10
rok, miesiąc, dzień

Piotr Kostecki
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-275 556,33	-235 728,54
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-275 556,33	-235 728,54
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	755 580,93	717 852,88

Jolanta Żychlińska
główny księgowy

2026-03-10
rok, miesiąc, dzień

Piotr Kostecki
kierownik jednostki

Jolanta Żychlińska
główny księgowy

2026-03-10
rok, miesiąc, dzień

Piotr Kostecki
kierownik jednostki

Bytów, dn. 23-02-2026 r.

Urząd Gminy
 w Bytoniu.

Zestawienie sald 31.12.2025 r. KD „Nasz Maluszek” w Morzyczach.

Konto Symbol	Nazwa konta	Wn	Ma
	<u>Zespół „0” Majątek trwały</u>		
011	Środki trwałe	847 890,77	x
013	Pozostałe środki trwałe w używaniu	78 383,74	x
014	Zbiory biblioteczne	x	x
020	Wartości niematerialne i prawne	x	x
020	Wartości niematerialne i prawne powyżej 3.500 zł	x	x
071	Umorzenia środków trwałych	x	123 650,74
072	Umorzenia pozostałych środków trwałych	x	78 383,74
	<u>Zespół „1” środki pieniężne, r- ki pieniężne.</u>		
135	Rachunek środków-funduszy specjalnych	0,28	x
	<u>Zespół „2” Rozrachunki i roszczenia</u>		
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	x	x
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	18 429,10	x
225	Rozrachunki z budżetami	x	x
229	Pozostałe rozrachunki publiczne	x	4 165,45
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	x	20 650,80
240	Pozostałe rozrachunki	x	x
	<u>Zespół „3” Materiały i towary</u>		
310	Materiały	x	x
	<u>Zespół „8” Fundusze, rezerwy</u>		
800	Fundusz jednostki	x	953 581,42
851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	x	0,28
860	Wynik finansowy	235 728,54	x
	Razem:	1 180 432,43	1 180 432,43

Bytów, dn. 23-02-2026 r.

Urząd Gminy
 w Bytoniu.

Zestawienie sald 01.01.2025 r. "KD Nasz Maluszek" w Morzycach.

Konto Symbol	Nazwa konta	Wn	Ma
	<u>Zespół „0” Majątek trwały</u>		
011	Środki trwałe	847 890,77	x
013	Pozostałe środki trwałe w używaniu	72 682,74	x
014	Zbiory biblioteczne	x	x
020	Wartości niematerialne i prawne	x	x
020	Wartości niem. i pr.powyżej 3.500 zł	x	x
071	Umorzenia środków trwałych	x	102 453,47
072	Umorzenia pozostałych środków trwałych	x	72 682,74
	<u>Zespół „1” środki pieniężne, r- ki pieniężne.</u>		
135	Rachunek środków-funduszy specjalnych	1,79	x
	<u>Zespół „2” Rozrachunki i roszczenia</u>		
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostaw.	x	x
221	Należności z tytułu dochodów budż.	33 004,20	x
225	Rozrachunki z budżetami	x	x
229	Pozostałe rozrachunki pub.prawne	x	3 863,14
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	x	18 997,43
240	Pozostałe rozrachunki	x	x
	<u>Zespół „3” Materiały i towary</u>		
310	Materiały	x	x
	<u>Zespół „8” Fundusze, rezerwy</u>		
800	Fundusz jednostki	x	1 031 137,26
851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socj.	x	1,79
860	Wynik finansowy	275 556,33	x
	Razem:	1 229 135,83	1 229 135,83

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 J. Jankowski

KLUB DZIECIĘCY
„Nasz Maluszek”
Morzycze 27, 88-231 Bytów
tel. 54 285-13-19
NIP 6614616-71 REGON 385325964


Oświadczenie

Oświadczam, że została przeprowadzona inwentaryzacja na dzień 31.12.2025 r w Klubie Dziecięcym „Nasz Maluszek” w Morzycach wszystkie składniki zostały rozliczone i ujęte w bilansie.

Bytów, dn. 23-02-2026 r.

KLUB DZIECIĘCY

MORZYCZE 27, 88-231 BYTÓW

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej KLUB DZIECIĘCY <i>"Nasz Maluszek"</i> Klub Dziecięcy "Nasz Maluszek" Morzyce 27-88-231 Bytów tel: 54 285-13-19 NIP 8891519875 REGON 385385964 27 88-231 Morzyce	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2025 r.</p>	Adresat: Wójt Gminy Bytów
Numer identyfikacyjny REGON 385385964		<p style="text-align: center;">7A792F6DCEBBE875</p> 

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

Jolanta Żychlińska
(główny księgowy)

2026.03.10
rok mies. dzień

Piotr Kostecki
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Jolanta Żychlińska
(główny księgowy)

2026.03.10
rok mies. dzień


Piotr Kostecki
(kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Klub Dziecięcy „Nasz Maluszek”
1.2	siedzibę jednostki w Morzycach
1.3	adres jednostki Morzyce 27 88-231 Bytów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Opieka dzienna nad dziećmi
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Od 01-01-2025 r do 31-12-2025 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Nie dotyczy
4.	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. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. Jednostka umarza środki trwałe i wartości niematerialne jednorazowo za okres całego roku. 3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. 4. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz. 5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujęto w księgach rachunkowych, według stanu na koniec roku. 6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: a) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne podlegają umorzeniu w pełnej wartości przez spisanie w koszty w miesiącu wydania do używania o wartości mieszczącej się w przedziale powyżej połowy minimalnego wynagrodzenia. 7. Składniki majątku o wartości: – Poniżej kwoty połowy minimalnego wynagrodzenia podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej. – W przedziale powyżej kwoty połowy minimalnego wynagrodzenia podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe. – W przedziale od 10 000,- zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie środki trwałe. 8. Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000,- zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nie przekraczające 10 000,- zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu. 9. W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT – Przyjęcie Środka Trwałego. 10. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej.

5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	Umorzenia środków trwałych – 123 650,74 zł Umorzenia pozostałych środków trwałych – 78 383,74 zł
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
	- informacje wg załącznika nr 1
1.2.	aktualna wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dysponuje
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów nie finansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
1.5.	wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Jednostka nie posiada takich środków
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 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 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 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
	Nie dotyczy

1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, nie wykazanych 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
	- Uproszczenie w polityce.
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń nie wykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nie dotyczy.
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
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
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY



 (główny księgowy)

2026-03-10.
 (rok, miesiąc, dzień)

Kierownik



 (kierownik jednostki)

II.2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.3. urządzenia techniczne i maszyny	22 349,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 349,50
II.4. środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.5. inne środki trwałe	50 333,24	0,00	5 999,00	0,00	0,00	298,00	0,00	56 034,24	56 034,24
Razem	72 682,74	0,00	5 999,00	0,00	0,00	298,00	0,00	78 383,74	78 383,74

1.1d

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych i umorzenie pozostałych środków trwałych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Amortyzacja	Inne zwiększenia	Ogółem zwiększenia umorzenia	Zmniejszenia umorzenia	Stan na koniec 31-12-2025 r	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec 31-12-2025 roku (netto)
	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja							
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	72 682,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5 999,00	298,00	78 383,74	0,00	0,00
II.1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. 3. urządzenia techniczne i maszyny	22 349,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 349,50	0,00	0,00
II. 4. środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. 5. inne środki trwałe	50 333,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5 999,00	298,00	56 034,24	0,00	0,00
Razem	72 682,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5 999,00	298,00	78 383,74	0,00	0,00

1.2 Wartość gruntów użytkowanych wiczyście:

Grunty użytkowane wiczyście		Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie		Zwiększenia	Zmniejszenia	
	Powierzchnia m2	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wartość	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3

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

Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane (ewidencjonowane pozabilansowo)				
Wartość środków trwałych używanych na podstawie umów:	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. najmu	0,00	0,00	0,00	0,00
2. dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00
3. leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
4. innych umów	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu i stanie na koniec roku obrotowego z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych):

Stan odpisów aktualizujących wartość należności				
Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Rozwiązane	
krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KIEROWNIK

 Jolanta Kosińska

Kierownik
 mgr Piotr Kostecki

Zestawienie obrotów i sald wybranych kont pomocniczych na dzień 31.12.2025 r. KD" Nasz Maluszek" w Morzycach

Symbol konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia na 01.01.2025		Obroty konta		Bilans zamknięcia na 31.12.2025 r.	
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
	Środki trwałe ogółem:	920 573,51	-	5 999,00	298,00	926 274,51	
011	Śropekki trwałe						
	w tym: Budynekki i budowle	847 890,77	-			847 890,77	-
	Maszyny i urządzenia tech.	-	-	-	-	-	-
	Inne środki trwałe	-	-	-	-	-	-
	Grunty	-	-	-	-	-	-
013	Pozopstałe środki trwałe	72 682,74		5 999,00	298,00	78 383,74	
	w tym:						
	Maszyny i urządzenia techniczne	22 349,50		-	-	22 349,50	
	Inne środki trwałe	50 333,24		5 999,00	298,00	56 034,24	
020	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-
	w tym: oprogramowanie						
071	Umorzenia środków trwałych	-	102 453,47	-	21 197,27	-	123 650,74
	w tym: Budynekki i budowle						
	Maszyny i urządzenia tech.	-	102 453,47	-	21 197,27	-	123 650,74
	Inne	-	-	-	-	-	-
	Oprogramowanie	-	-	-	-	-	-
072	Umorzenia pozostałych środ. Trw.	-	72 682,74	298,00	5 999,00	-	78 383,74
	w tym:						
	Maszyny i urządzenia tech.	-	22 349,50	-	-	-	22 349,50
	Inne	-	50 333,24	298,00	5 999,00	-	56 034,24
	Oprogramowanie	-	-	-	-	-	-

|

Wartość netto środków trwałych na 31.12.2025 r.KD"Nasz Maluszek" w Morzyczach

Wyszczególnienie	Wartość początkowa	Umorzenia	Wartość netto
Ogółem:	926 274,51	202 034,48	724 240,03
w tym:			
Budynki i budowle	847 890,77	123 650,74	724 240,03
Maszyny i urządzenia	22 349,50	22 349,50	-
Pozostałe środki	56 034,24	56 034,24	-
Oprogramowanie	-	-	-

SEKRETARZ KASOWY
[Podpis]
dr. inż. Andrzej Kucharski