

- odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
- koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
- przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
- należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

Katarzyna Dąbkowska
Główny Księgowy

Główny księgowy


2026-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół i Przedszkoli w Lubiczu

Karolina Golembiewska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Załącznik nr 1.1.								
Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Lubczu ul. Piaskowa 23 87-162 Lubicz Górny			Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)								
Numer identyfikacyjny REGON 341254699			sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.								
							D31951298A53A486				
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej		Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)		
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	zbycie			likwidacja	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	58 476,26	0,00	48 745,28	0,00	48 745,28	0,00	44 026,96	0,00	44 026,96	63 194,58
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	58 476,26	0,00	48 745,28	0,00	48 745,28	0,00	44 026,96	0,00	44 026,96	63 194,58
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	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
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	170 456,84	0,00	733 969,38	0,00	733 969,38	0,00	36 444,73	685 776,66	722 221,39	182 204,83
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	174 556,84	0,00	733 969,38	0,00	733 969,38	0,00	36 444,73	685 776,66	722 221,39	186 304,83

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku				Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia	z tytułu zbycia		z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia	stan na początek roku obrotowego (3-13)			stan na koniec roku obrotowego (12-22)	
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	58 476,26	0,00	48 745,28	0,00	48 745,28	0,00	44 026,96	0,00	44 026,96	63 194,58	0,00	0,00	
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	58 476,26	0,00	48 745,28	0,00	48 745,28	0,00	44 026,96	0,00	44 026,96	63 194,58	0,00	0,00	
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	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	0,00	0,00	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.	Inne środki trwałe	170 456,84	0,00	48 192,72	685 776,66	733 969,38	0,00	36 444,73	685 776,66	722 221,39	182 204,83	0,00	0,00	
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	174 556,84	0,00	48 192,72	685 776,66	733 969,38	0,00	36 444,73	685 776,66	722 221,39	186 304,83	0,00	0,00	

Katarzyna Dąbkowska
Główny księgowy


Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

2026-03-31

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Lubieszu
Karolina Golembiewska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Lubiczu ul. Piaskowa 23 87-162 Lubicz Górny		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Numer identyfikacyjny REGON 341254699			 216371D7E689ACE2
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.	
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00	
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	
5.	Inne środki trwałe	0,00	

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu




Katarzyna Dąbkowska

Główny Księgowy

2026-03-31

rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół i Przedszkoli w Lubiczu



Karolina Gotembiewska

Kierownik jednostki

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Lubiczu ul. Piaskowa 23 87-162 Lubicz Górny								
Numer identyfikacyjny REGON 341254699							sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.	
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej długoterminowych aktywów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3+4-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Dąbkowska

Główny Księgowy

Główny księgowy


2026-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół i Przedszkoli w Lubiczu

Karolina Golembiewska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Lubiczu ul. Piaskowa 23 87-162 Lubicz Górny		Wartość gruntów użytkowanych wieczystie		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 341254699				 B4619255BD51AEF4		
sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.						
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Razem (m²):						
Razem (zł):						

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

Katarzyna Dąbkowska
Główny Księgowy

2026-03-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół i Przedszkoli w Lubiczu

Karolina Golembiewska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Lubiczu ul. Piaskowa 23 87-162 Lubicz Górny					
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.		7190E130EBD14F32	
341254699					
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

Katarzyna Dąbkowska
Główny Księgowy

Główny księgowy


2026-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół i Przedszkoli w Lubiczu

Karolina Gótembiewska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Lubiczu ul. Piaskowa 23 87-162 Lubicz Górny						 15C652C5E3245D81	
Numer identyfikacyjny REGON 341254699		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.					
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
I	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

Katarzyna Dąbkowska
Główny Księgowy


Główny księgowy

2026-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół i Przedszkoli w Lubiczu
Karolina Gotembiewska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Lubiczu ul. Piaskowa 23 87-162 Lubicz Górny				 2C18B6777E715C13		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.				
341254699						
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

Katarzyna Dąbkowska

Główny Księgowy

Główny księgowy


2026-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół i Przedszkoli w Lubiczu

Karolina Golembiewska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Lubiczu ul. Piaskowa 23 87-162 Lubicz Górny						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.			 5AA323E127781258	
341254699						
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego		Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)	
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)		
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem:						

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

Katarzyna Dąbkowska
Główny księgowy


Główny księgowy

2026-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół i Przedszkoli w Lubiczu
Karolina Gólembska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Lubiczu ul. Piaskowa 23 87-162 Lubicz Górny	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Numer identyfikacyjny REGON 341254699		 303F41D68902EF36

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Katarzyna Dąbkowska
Główny Księgowy

Główny księgowy


2026-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół i Przedszkoli w Lubiczu

Karolina Gołembiewska

Kierownik jednostki

<div>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</div> <div>Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Lubiczu ul. Piaskowa 23 87-162 Lubicz Górny</div> <div>Numer identyfikacyjny REGON 341254699</div>		<div>Kwota 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</div> <div>sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.</div>		<div>Załącznik nr 1.10.</div>	
				<div></div> <div>702BC9C1E3102B88</div>	
		Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Babkowska
Główny księgowy

Główny księgowy

2026-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół i Przedszkoli w Lubiczu

Karolina Gołembiewska

Kierownik jednostki

**Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i
Przedszkoli w Lubiczu**
ul. Płaskowa 23
87-162 Lubicz Górny

**Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze
wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń***

Załącznik nr 1.11.

Numer identyfikacyjny REGON

341254699

sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.

C74D1DA047907205



Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przynusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c.	hipoteka umowna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewiąszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem


Katarzyna Dąbkowska
Główny księgowy


Główny księgowy

2026-03-31

rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkoły i Przedszkoli w Lubiczu
Karolina Golembiewska

Kierownik jednostki

<div>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</div> <div>Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Lubiczu ul. Piaskowa 23 87-162 Lubicz Górny</div>		<div>Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń</div>	<div>Załącznik nr 1.12.</div>	
<div>Numer identyfikacyjny REGON</div> <div>341254699</div>			<div></div> <div>D85E1647C1E90275</div>	
<div>sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.</div>				
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00	
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00	
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00	
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Katarzyna Dąbkowska

Główny Księgowy

Główny księgowy


2026-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół i Przedszkoli w Lubiczu

Karolina Gołembiewska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Lubiczu ul. Piaskowa 23 87-162 Lubicz Górny	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
		 37E162D30EAA67E4
Numer identyfikacyjny REGON 341254699	sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.	

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkość wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną


Katarzyna Dąbkowska
Główny Księgowy

Główny księgowy

2026-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół i Przedszkoli w Lubiczu


Karolina Gałęmbiewska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Lubiczu ul. Piaskowa 23 87-162 Lubicz Górny		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Numer identyfikacyjny REGON 341254699			 4DA051FDBE79B876	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.				
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
Gwarancje i poręczenia				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	0,00	0,00	

Katarzyna Dabkowska

Główny Księgowy

2026-03-31

rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR

Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego

Szkół i Przedszkoli w Lubiczu

Karolina Golembiewska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Lubiczu ul. Piaskowa 23 87-162 Lubicz Górny		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON 341254699			 89B69179AF7C82A6
sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	1 308 812,24	
2.	Nagrody jubileuszowe	5 622,75	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	58 566,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	70 300,00	
	Ogółem	1 443 300,99	

Katarzyna Dąbkowska

Główny Księgowy

Główny księgowy


2026-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół i Przedszkoli w Lubiczu

Karolina Gołembiewska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Lubiczu ul. Piaskowa 23 87-162 Lubicz Górny	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 341254699		 F0500D1DE9B718C7
sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.		

inne informacje


Katarzyna Dąbkowska
[Signature]
Główny Księgowy

2026-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół i Przedszkoli w Lubiczu
Karolina Golembiewska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów		Załącznik nr 2.1.		
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Lubiczu ul. Piaskowa 23 87-162 Lubicz Górny				 1E3115A0757D1714		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.				
341254699						
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Katarzyna Dąbkowska

Główny księgowy


2026-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół i Przedszkoli w Lubiczu

Karolina Golembiewska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Lubiczu ul. Piaskowa 23 87-162 Lubicz Górny		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.  BB3BE1326E463FB6	
Numer identyfikacyjny REGON 341254699		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.			
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		
			Odsetki	Różnice kursowe	
1	2	3	4	5	
	Ogółem:				


Katarzyna Dąbkowska
Główny Księgowy

Główny księgowy

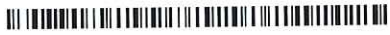
2026-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół i Przedszkoli w Lubiczu

Karolina Gómbiewska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Lubiczu ul. Piaskowa 23 87-162 Lubicz Górny		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Numer identyfikacyjny REGON 341254699			 171CA60DA82FA383
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.	
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Katarzyna Dąbkowska
Główny Księgowy

Główny księgowy


2026-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół i Przedszkoli w Lubiczu

Karolina Gótembiewska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Lubiczu ul. Piaskowa 23 87-162 Lubicz Górny	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 341254699		 E39F7041596901E8
sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.		

inne informacje

W poz. D.III RZiS
wykazano: dochody w kwocie 270,00 zł w tym: wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzenie składek ZUS i US.

Katarzyna Dąbkowska
Główny Księgowy

Główny księgowy


2026-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół i Przedszkoli w Lubiczu

Karolina Golembiewska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Lubiczu ul. Piaskowa 23 87-162 Lubicz Górny	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 341254699		 E3170B5B664850A3
sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.		

inne informacje

Katarzyna Dąbkowska
Główny Księgowy

Główny księgowy

2026-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół i Przedszkoli w Lubiczu
Karolina Golembiewska

Kierownik jednostki