

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W PODDEBICACH 99-200 Poddebice, ul. Polna 13/15 ul. Polna 13/15 tel./fax 43 870 11 13 99-200 Poddebice powiat poddebiński, łódzkie	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Powiat Poddebiński Wysłać bez pisma przewodniego 7AF92E027305EC71 
Numer identyfikacyjny REGON 730019365		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 611 109,67	3 619 182,50	A Fundusz	2 724 900,13	2 988 738,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 694 757,59	14 645 444,64
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 611 109,67	3 619 182,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 969 857,46	-11 656 705,74
A.II.1 Środki trwałe	3 611 109,67	3 619 182,50	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	390 160,00	390 160,00	A.II.2 Strata netto (-)	-10 969 857,46	-11 656 705,74
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	3 203 128,57	3 166 722,44	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	17 821,10	62 300,06	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	1 045 249,48	759 547,57
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	1 045 249,48	759 547,57
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 644,12	12 669,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	35 477,28	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	328 991,50	100 808,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	540 647,02	533 843,07

Aneta Maria Dopierała
GŁÓWNA KSIĘGOWA
(główny księgowy)

mgr Aneta Dopierała
SJO BeSTia

2026-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

7AF92E027305EC71

Dyrektor Szkoły
Emilia Maria Błaszczuk
(kierownik jednostki)
mgr Emilia Błaszczuk

Strona 1 z 4

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	1 050,87	919,92
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	159 039,94	129 103,97	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	22 050,75	5 128,15	D.II.8 Fundusze specjalne	123 438,69	111 306,32
B.I.1 Materiały	22 050,75	5 128,15	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	123 438,69	111 306,32
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	63 232,50	94 533,75		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 230,00	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	62 002,50	94 533,75		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	61 436,19	16 772,57		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	61 436,19	16 772,57		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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Aneta Maria Dopierala
 (główny księgowy)
 mgr Aneta Dopierala
 SJO BeSTia

2026-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

7AF92E027305EC71

Dyrektor Szkoły
 Emilia Maria Blaszczyk
 (kierownik jednostki)
 mgr Emilia Blaszczyk

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	12 320,50	12 669,50		0,00	0,00
Suma aktywów	3 770 149,61	3 748 286,47	Suma pasywów	3 770 149,61	3 748 286,47

Aneta Maria Dopierała

GŁÓWNA KSEGWOWA

(główny księgowy)

mgr Aneta Dopierała
SJO BeSTia

2026-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

7AF92E027305EC71

Emilia Mada Błaszczyk

Dyrektor Szkoły

(kierownik jednostki)

mgr Emilia Błaszczyk

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Aneta Maria Dopierala
(główny księgowy)
mgr Aneta Dopierala

SJO BeSTia


2026-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

7AF92E027305EC71

Emilia ~~Mała~~ Błaszczuk
(Kierownik jednostki)
mgr Emilia Błaszczuk

Strona 4 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W PODDĘBICACH ul. Polna 13/15 99-200 Poddębice pow. Poddębice, woj. łódzkie Numer identyfikacyjny REGON 730019365	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Powiat Poddębicki Wysłać bez pisma przewodniego 24B40DABAC4D36DE 
---	---	---

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	340 659,00	330 565,50
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	340 659,00	330 565,50
B. Koszty działalności operacyjnej	11 398 046,34	12 046 493,47
B.I. Amortyzacja	143 290,13	162 019,39
B.II. Zużycie materiałów i energii	927 031,99	1 112 446,16
B.III. Usługi obce	899 426,68	1 142 932,32
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	7 459 233,63	7 511 344,52
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 814 464,39	1 850 062,53
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	27 699,52	39 268,55
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	126 900,00	228 420,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-11 057 387,34	-11 715 927,97
D. Pozostałe przychody operacyjne	87 453,51	59 222,23
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	87 453,51	59 222,23
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Aneta Maria Dopierala
 główny księgowy
 mgr Aneta Dopierala

2026-03-27
 rok, miesiąc, dzień

Emilia Maria Błaszczyk
 kierownik jednostki
 mgr Emilia Błaszczyk

SJO BeSTia

24B40DABAC4D36DE

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)	-10 969 933,83	-11 656 705,74
G.	Przychody finansowe	76,37	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	76,37	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)	-10 969 857,46	-11 656 705,74
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)	-10 969 857,46	-11 656 705,74

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Aneta Maria Dopierala

główny księgowy

2026-03-27

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Szkoły

Emilia Maria Błaszczyk

kierownik jednostki

mgr Emilia Błaszczyk

Wyjaśnienia do sprawozdania


GŁÓWNA KSIĘGOWA
Aneta Maria Dopierala
mgr Aneta Dopierala
główny księgowy

2026-03-27
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Szkoły
Emilia Maria Błaszczyk
mgr Emilia Błaszczyk
kierownik jednostki

SJO BeSTia

24B40DABAC4D36DE

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Zespół Szkół Ponadpodstawowych ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W PODDĘBICACH 99-200 Poddębice, ul. Polna 13/15 ul. Polna 13/15 99-200 Poddębice Pow. Poddębice, woj. łódzkie</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>730019365</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone na dzień 31-12-2025 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Powiat Poddębicki</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p> <p>1CD56122EDB27AEE</p> 
--	--	---

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	11 218 918,91	13 694 757,59
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	11 068 899,69	12 500 955,30
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	11 068 899,69	12 330 224,57
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	170 730,73
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe 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	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	8 593 061,01	11 550 268,25
I.2.1. Strata za rok ubiegły	8 175 028,75	10 969 857,46
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	418 032,26	390 787,73
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	170 730,73
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	0,00	18 892,33
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	13 694 757,59	14 645 444,64

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Aneta Maria Dopierała
główny księgowy

2026-03-27
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Szkoly
Emilia Maria Błaszczuk
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-10 969 857,46	-11 656 705,74
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-10 969 857,46	-11 656 705,74
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 724 900,13	2 988 738,90

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Aneta Maria Dopierala
 główny księgowy
 mgr Aneta Dopierala

2026-03-27
 rok, miesiąc, dzień


Dyrektor Szkoły
 Emilia Maria Błaszczuk
 kierownik jednostki
 mgr Emilia Błaszczuk

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Aneta Maria Dopierala
główny księgowy
mgr Aneta Dopierala

2026-03-27
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Szkoły
Emilia Maria Błaszczyk
kierownik jednostki
mgr Emilia Błaszczyk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W PODĘBICACH <i>Zespół Szkół Ponadpodstawowych</i> ul. Polna 13/15 99-200 Podębicze <i>99-200 Podębicze, ul. Polna 13/15</i> <i>tel./fax 43 678 31 13</i> <i>powiat podębicki, woj. łódzkie</i> 730019365	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2025 r.	Adresat: Powiat Podębicki
Numer identyfikacyjny REGON 730019365		A126823E0637F72B 

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Aneta Maria Dopierała
(główny księgowy)
mgr Aneta Dopierała

2026.03.27
rok mies. dzień

Emilia Maria Błaszczuk
(kierownik jednostki)
mgr Emilia Błaszczuk

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Aneta Maria Dopierala
(główny księgowy)
mgr Aneta Dopierala

2026.03.27
rok mies. dzień

Emilia Marta Błaszczyk
(kierownik jednostki)
mgr Emilia Błaszczyk

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Poddębicach
1.2	siedzibę jednostki 99-200 Poddębice, ul. Polna 13/15
1.3	adres jednostki 99-200 Poddębice, ul. Polna 13/15
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki 1) samorządowy zakład budżetowy – PKD dział/działy klasyfikacji budżetowej..... 2) jednostka budżetowa/komórka organizacyjna – PKD 85 dział/działy klasyfikacji budżetowej 801, 854 3) jednostka samorządu terytorialnego w rozumieniu organu finansowego – PKD dział/działy klasyfikacji budżetowej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2025r. – 31.12.2025r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne tak / nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych. ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW: Środki trwałe i WNiP: * -w wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Amortyzacja: -metoda liniowa. Środki trwałe w budowie * -cena nabycia lub koszt wytworzenia Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe * -wg ceny nabycia -wg ceny rynkowej -w wartości godziwej Długoterminowe aktywa finansowe * -w wartości godziwej, w cenie nabycia z uwzględnieniem utraty wartości Należności: -w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności. Roszczenia i zobowiązania: -w kwocie wymaganej zapłaty . Środki pieniężne: -w wartości nominalnej . Kredyty i pożyczki: -w kwocie wymaganej zapłaty art.28 u o r

	<p>Rezerwy na zobowiązania: -w wiarygodnie oszacowanej wartości</p> <p>Fundusze specjalne: -w wartości nominalnej.</p> <p>Rozliczenia międzyokresowe: -w wartości nominalnej</p> <p>Wynik finansowy: -w wiarygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasad memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji.</p>
5.	inne informacje
	<ol style="list-style-type: none"> 1) sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zł i gr, zawiera dane porównywalne wg art. 46, 47 i 48 ustawy o rachunkowości, 2) rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej, 3) punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe, 4) dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane, 5) ilość jednostek/komórek organizacyjnych wchodzących w skład sprawozdania finansowego - ..1.., 6) pozostałe informacje istotne dla jednostek/komórek organizacyjnych sporządzających sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy.
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.1.1. Tabeli 1.1.2.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	-
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Dane prezentowane w Tabeli 1.3
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Dane prezentowane w Tabeli 1.4
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Dane prezentowane w Tabeli 1.6
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)
	Dane prezentowane w Tabeli 1.7

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Dane prezentowane w Tabeli 1.8
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
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Dane prezentowane w Tabeli 1.9
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.10
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Dane prezentowane w Tabeli 1.11
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.12
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.13.1 i 1.13.2
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Dane prezentowane w Tabeli 1.14
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dane prezentowane w Tabeli 1.15
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Dane prezentowane w Tabeli 2.1
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
	Dane prezentowane w Tabeli 2.2
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Dane prezentowane w Tabeli 2.3
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
	-

2.5.	inne informacje
	Dane prezentowane w Tabeli 2.5
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Dane prezentowane w Tabeli 3.1

*niepotrzebne skreślić

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Aneta Dopierala
mgr Aneta Dopierala
(główny księgowy)

2026-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Szkoły

mgr Emilia Błaszczuk
mgr Emilia Błaszczuk
(kierownik jednostki)

Tabela 1.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja	Stan na	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie	Inne	aktualizacja	rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne*	Inne	
1.	Środki trwałe	10.377.010,44	0,00	458.573,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.534,79	10.825.049,11
1.1.	Grunty	390.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.160,00
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	7.285.842,06	0,00	118.870,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.404.712,56
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	85.971,92	0,00	51.221,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.193,64
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 (013,014)	2.615.036,46	0,00	288.481,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.534,79	2.892.982,91
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Wartości niematerialne i prawne	167.938,84	0,00	350,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.289,39
SUMA (1+2+3+4)		10.544.949,28	0,00	458.924,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.534,79	10.993.338,50
w tym środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne nieodpłatnie otrzymane/przekazane (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek

2) przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Aneta Dopierala

Dyrektor Szkoły
mgr Emilia Błaszczuk

Zespół Szkół Ponadpodstawowych
w Poddębicach

Tabela 1.1. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

tel./fax 43 678 31 13
pow. Poddębice, woj. łódzkie

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec okresu
			aktualizacja	Umorzenie za okres (amortyzacja roczna)	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	rozchód	Umorzenie za okres (amortyzacja roczna)	Przemieszczenie wewnętrzne*	Inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	6.765.900,77	0,00	450.500,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.534,79	7.205.866,61
1.1.	Umorzenie gruntów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	4.082.713,49	0,00	155.276,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.237.990,12
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	68.150,82	0,00	6.742,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.893,58
1.4.	Umorzenie środków transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych (013, 014)	2.615.036,46	0,00	288.481,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.534,79	2.892.982,91
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	167.938,84	0,00	350,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.289,39
SUMA (1+2)		6.933.839,61	0,00	450.851,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.534,79	7.374.156,00
w tym wartość umorzenia od środków trwałych i wnip nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)		x	x	x	x	X	x	x	x	x	x

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek

2) przesunięcie środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aneta Dopierała

Dyrektor Szkoły

mgr Emilia Błaszczuk

Zespół Szkół Ponadpodstawowych
w Poddebicach

99-200 Poddebice, ul. Polna 10/15
tel./fax 43 678 31 13

Tabela 1.3 Kwota odpisów aktualizujących wartość aktywów

Lp.	Specyfikacja	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe (Aktywa: A.I, A.II, A.III) w tym:	0,00 zł
1.1.	Środki trwałe w budowie	0,00 zł
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł
SUMA (1+2)		0,00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA


mgr Aneta Dopierala

Dyrektor Szkoły


mgr Emilia Błaszczuk

Zespół Szkół Ponadpodstawowych
w Poddebicach
99-200 Poddebice, ul. Pom. 17/15
tel./fax 43 678 31 13

Tabela 1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA


mgr Aneta Dopierala

Dyrektor Szkoły


mgr Emilia Błaszczuk

Zespół Szkół Ponadpodstawowych

w Poddębicach

99-200 Poddębice, ul. Polna 13/15

tel./ fax 43 678 31 13

pow. Poddębice, woj. łódzkie

Tabela 1.5 Wartość środków trwałych niemortyzowanych lub nieumarzanych wg podanej specyfikacji

Lp.	Specyfikacja środków trwałych niemortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość prezentowana w bilansie	Wartość pozabilansowa
1.	Środki trwale używane na podstawie umów najmu	0,00 zł	0,00 zł
2.	Środki trwale używane na podstawie umów dzierżawy	0,00 zł	0,00 zł
3.	Środki trwale używane na podstawie innych umów,	0,00 zł	0,00 zł
	w tym		
	umów leasingu		
SUMA (1+2+3)		0,00 zł	0,00 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aneta Dopierala

Dyrektor Szkoły

mgr Emilia Błaszczuk

Zespół Szkół Ponadpodstawowych
w Podgubicach

99-200 Podgubice, ul. Piwna 13/15

tel./fax 43 678 31 13

pow. Podgubice, woj. łódzkie

Tabela 1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych wg podanej specyfikacji

Lp.	Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
		liczba	
1.	Akcje	-	0,00 zł
2.	Udziały	-	0,00 zł
3.	Dłużne papiery wartościowe	-	0,00 zł
4.	Inne papiery wartościowe	-	0,00 zł
SUMA (1+2+3+4)			0,00 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aneta Dopierala

Dyrektor Szkoły

mgr Emilia Błaszczuk

Tabela 1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie -art. 35b. ustawy o rachunkowości	Rozwiązanie - art. 35c. ustawy o rachunkowości	Stan na koniec roku
I.	Należności jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	63.232,50	560.714,26	529.413,01	0,00	94.533,75
1.1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	63.232,50	560.714,26	529.413,01	0,00	94.533,75
1.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	1.230,00	406.690,51	407.920,51	0,00	0,00
1.2.2.	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.	pozostałe należności (rozliczenie pożyczek z ZFŚS)	62.002,50	154.023,75	121.492,50		94.533,75
II.	Należności Finansowe (dotyczy bilansu z wykonania budżetu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aneta Dopierała

Dyrektor Szkoły

mgr Emilia Błaszczuk

Tabela 1.8 Zmiana stanu rezerw wg celu ich utworzenia

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.1.	na sprawy sądowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.4.	na kary	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.5.	inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aneta Dopierała

Dyrektor Szkoły

mgr Emilia Błaszczuk

Tabela 1.9 Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty

Lp.	Specyfikacja	Zobowiązania (wartość wykazana w bilansie)	Z tego:		
			powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (poz. Pasywa D.I.)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
w tym dotyczące wyłączeń wzajemnych pomiędzy jednostkami/komórkami organizacyjnymi		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	Dla Organu (poz. Pasywa 1.1.2. bilansu z wykonania budżetu)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
SUMA (1+2)		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aneta Dopierala

Dyrektor Szkoły

mgr Emilia Błaszczuk

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Poddębicach

99-200 Poddębice, ul. Polna 13/15

Tabela 1.10 Wartość zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego i
zwrotnego pow. Poddębice, woj. łódzkie

Lp.	Tytuł zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	0,00 zł	0,00 zł
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego	0,00 zł	0,00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA


mgr Aneta Dopierala

Dyrektor Szkoły


mgr Emilia Błaszczyk

Tabela 1.11 Łączna kwota zobowiązań bilansowych zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	W tym na aktywach:	
				trwałych	obrotowych
1.	Gwarancje	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	Poręczenia, w tym	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.1.	poręczenia wekslowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.2.	utworzone rezerwy bilansowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.	Hipoteczne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.	Zastawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.	Inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
SUMA (1+2+3+4+5)		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Aneta Dopierala

Dyrektor Szkoły
mgr Emilia Błaszczuk

Tabela 1.12 Łączna kwota zobowiązań warunkowych jednostki w tym zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje	0,00 zł	0,00 zł
2.	Poręczenia	0,00 zł	0,00 zł
2.1.	w tym poręczenia wekslowe	0,00 zł	0,00 zł
3.	Roszczenia sporne	0,00 zł	0,00 zł
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0,00 zł	0,00 zł
5.	Inna specyfikacja, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
5.1.	hipoteki	0,00 zł	0,00 zł
5.2.	zastawy	0,00 zł	0,00 zł
SUMA (1+2+3+4+5)		0,00 zł	0,00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aneta Dopierala

Dyrektor Szkoły

mgr Emilia Błaszczuk

Tabela 1.13.1 Rozliczenia międzyokresowe czynne

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Pozycja bilansowa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Ubezpieczenia majątkowe	0,00 zł	12.320,50 zł	12.669,50 zł
2.	Ubezpieczenia osobowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.	Prenumerata	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.	Inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
SUMA (1+2+3+4+5)		B.IV	12.320,50 zł	12.669,50 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA


mgr Aneta Dopierala

Dyrektor Szkoły


mgr Emilia Błaszczyk

Tabela 1.13.2 Rozliczenia międzyokresowe bierne

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Pozycja bilansowa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Naprawy gwarancyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	Usługi wykonane, niezafakturowane	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.	Pozostałe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
SUMA (1+2+3)		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA


mgr Aneta Dopierala

Dyrektor Szkoły


mgr Emilia Błaszczyk

Zespół Szkół Ponadpodstawowych

w Poddębicach

99-200 Poddębice, ul. Polna 13/15

tel./fax 43 678 31 13

pow. Poddębice, woj. łódzkie

**Tabela 1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń
niewykazanych w bilansie**

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Otrzymane gwarancje	0,00 zł	0,00 zł
2.	Otrzymane poręczenia	0,00 zł	0,00 zł
SUMA (1+2)		0,00 zł	0,00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr *Arleta Dopierala*

Dyrektor Szkoły

mgr Emilia Błaszczuk

Zespół Szkół Ponadpodstawowych
w Poddębicach

99-200 Poddębice, ul. Polna 13/15

Tabela 1.15 Wyplacone świadczenia pracownicze

pow. Poddębice, woj. łódzkie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
2.	Nagrody jubileuszowe	182.143,74
3.	Świadczenia urlopowe	140.689,99
4.	Inne świadczenia pracownicze	418.439,84
SUMA (1+2+3+4)		741.273,57

GŁÓWNA KSIĘGOWA


mgr Aneta Dopierała

Dyrektor Szkoły


mgr Emilia Błaszczuk

Zespół Szkół Ponadpodstawowych
w Poddebricach

99-200 Poddebrice, ul. Polna 13/15

Tabela 2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

pow. Poddebrice, woj. łódzkie

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Zapasy	22.050,75 zł	6.426,20 zł	22.050,75 zł	0,00 zł	6.426,20 zł
1.	Materiały	22.050,75 zł	6.426,20 zł	22.050,75 zł	0,00 zł	6.426,20 zł
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.	Produkty gotowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.	Towary	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aneta Dopierała

Dyrektor Szkoły

mgr Emilia Błaszczuk

Zespół Szkół Ponadpodstawowych

w Poddebicach

99-200 Poddebice, ul. Polna 13/15

tel./fax 43 678 31 13

zryw Poddebice, ul. Polna 13

Tabela 2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie wytworzonych w roku obrotowym	0,00 zł	0,00 zł
w tym:	0,00 zł	0,00 zł
- skapitalizowane odsetki	0,00 zł	0,00 zł
- skapitalizowane różnice kursowe	0,00 zł	0,00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aneta Dopierała

Dyrektor Szkoły

mgr Emilia Błaszczuk

Tabela 2.3 Kwota i charakter przychodów/kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00 zł	0,00 zł
2.	Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00 zł	0,00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA


mgr Aneta Dopierała

Dyrektor Szkoły


mgr Emilia Błaszczuk

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Podajeonach

99-200 Podajeon, ul. Poma 13/15

tel./fax 43 678 51 13

Tabela 2.5 Informacje uzupełniające do bilansu z wykonania budżetu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Środki pieniężne budżetu, w tym:	170.730,73 zł
1.1.	wydatki nie wygasające zrealizowane w roku obrotowym	170.730,73 zł
2.	Wynik na operacjach niekasowych, z tego	0,00 zł
2.1.	Różnice kursowe od zobowiązań finansowych walutowych	0,00 zł
2.2.	Różnice kursowe dotyczące projektów	0,00 zł
2.3.	Różnice kursowe od od środków pieniężnych na r-kach walutowych	0,00 zł
2.4.	Inne	0,00 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aneta Dopierata

Dyrektor Szkoły

mgr Emilia Błaszczuk

Tabela 3.1 Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi, w tym:	0,00 zł
1.1.	suma wyłączeń w bilansie	0,00 zł
1.1.1	- aktywa	0,00 zł
1.1.2	- pasywa	0,00 zł
1.2.	suma wyłączeń w rachunku zysków i strat	0,00 zł
1.2.1	- przychody	0,00 zł
1.2.2	- koszty	0,00 zł
1.3.	suma wyłączeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	0,00 zł
1.3.1	- zwiększenia	0,00 zł
1.3.2	- zmniejszenia	0,00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aneta Dopierała


Dyrektor Szkoły
mgr Emilia Błaszczuk

Informacja dodatkowa do bilansu za 2025 rok istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej

Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 31.12.2025r.

1. Zobowiązania wynikające z tytułu dostaw i usług:

- dotyczą II raty polisy ubezpieczeniowej 12.669,50 zł, której termin przypada na 20.01.2026r.

2. Zobowiązanie wobec budżetów:

- nie występują

3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń:

- dotyczą składek do ZUS-u od dodatkowego wynagrodzenie rocznego za 2025 rok – 100.808,76 zł

4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń:

- dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2025 rok – 533.843,07 zł.

5. Zobowiązania z tytułu naliczenia składek PPK od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2025r. konto księgowo Ma 240-11 kwota 919,92zł..

Należności krótkoterminowe na dzień 31.12.2024r.

1. Należności wynikające z niespłaconych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych konto księgowo Wn 234-3 kwota 94.533,75 zł.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aneta Dopierala

Dyrektor Szkoły

mgr Emilia Błaszczuk

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych
dane za okres od: 01.01.2025 do: 31.12.2025

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe	Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct		Dt	Ct
1	011	7 761 973,98	0,00	7 761 973,98	0,00	170 092,22	0,00	7 932 066,20	0,00	7 932 066,20	7 932 066,20	0,00
2	011-00	390 160,00	0,00	390 160,00	0,00	0,00	0,00	390 160,00	0,00	390 160,00	390 160,00	0,00
3	011-01	7 285 842,06	0,00	7 285 842,06	0,00	118 870,50	0,00	7 404 712,56	0,00	7 404 712,56	7 404 712,56	0,00
4	011-02	85 971,92	0,00	85 971,92	0,00	51 221,72	0,00	137 193,64	0,00	137 193,64	137 193,64	0,00
5	013	2 363 123,30	0,00	2 363 123,30	0,00	277 755,68	0,00	2 640 878,98	0,00	2 640 878,98	2 640 878,98	0,00
6	013-01	1 677 624,87	0,00	1 677 624,87	0,00	138 567,67	0,00	1 816 192,54	0,00	1 816 192,54	1 816 192,54	0,00
7	013-19	125 518,87	0,00	125 518,87	0,00	0,00	0,00	125 518,87	0,00	125 518,87	125 518,87	0,00
8	013-19-7	118 545,59	0,00	118 545,59	0,00	0,00	0,00	118 545,59	0,00	118 545,59	118 545,59	0,00
9	013-19-9	6 973,28	0,00	6 973,28	0,00	0,00	0,00	6 973,28	0,00	6 973,28	6 973,28	0,00
10	013-20	66 138,36	0,00	66 138,36	0,00	0,00	0,00	66 138,36	0,00	66 138,36	66 138,36	0,00
11	013-20-7	62 630,72	0,00	62 630,72	0,00	0,00	0,00	62 630,72	0,00	62 630,72	62 630,72	0,00
12	013-20-9	3 507,64	0,00	3 507,64	0,00	0,00	0,00	3 507,64	0,00	3 507,64	3 507,64	0,00
13	013-21	128 230,64	0,00	128 230,64	0,00	0,00	0,00	128 230,64	0,00	128 230,64	128 230,64	0,00
14	013-21-7	121 106,71	0,00	121 106,71	0,00	0,00	0,00	121 106,71	0,00	121 106,71	121 106,71	0,00
15	013-21-9	7 123,93	0,00	7 123,93	0,00	0,00	0,00	7 123,93	0,00	7 123,93	7 123,93	0,00
16	013-22	10 403,59	0,00	10 403,59	0,00	0,00	0,00	10 403,59	0,00	10 403,59	10 403,59	0,00
17	013-22-7	9 809,55	0,00	9 809,55	0,00	0,00	0,00	9 809,55	0,00	9 809,55	9 809,55	0,00
18	013-22-9	594,04	0,00	594,04	0,00	0,00	0,00	594,04	0,00	594,04	594,04	0,00
19	013-23	3 108,00	0,00	3 108,00	0,00	0,00	0,00	3 108,00	0,00	3 108,00	3 108,00	0,00
20	013-23-7	2 930,54	0,00	2 930,54	0,00	0,00	0,00	2 930,54	0,00	2 930,54	2 930,54	0,00
21	013-23-9	177,46	0,00	177,46	0,00	0,00	0,00	177,46	0,00	177,46	177,46	0,00
22	013-24	150 081,12	0,00	150 081,12	0,00	0,00	0,00	150 081,12	0,00	150 081,12	150 081,12	0,00
23	013-24-7	141 745,51	0,00	141 745,51	0,00	0,00	0,00	141 745,51	0,00	141 745,51	141 745,51	0,00
24	013-24-9	8 335,61	0,00	8 335,61	0,00	0,00	0,00	8 335,61	0,00	8 335,61	8 335,61	0,00
25	013-25	11 043,00	0,00	11 043,00	0,00	0,00	0,00	11 043,00	0,00	11 043,00	11 043,00	0,00
26	013-25-7	10 412,44	0,00	10 412,44	0,00	0,00	0,00	10 412,44	0,00	10 412,44	10 412,44	0,00
27	013-25-9	630,56	0,00	630,56	0,00	0,00	0,00	630,56	0,00	630,56	630,56	0,00
28	013-26	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00
29	013-26-1	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00
30	013-28	161 157,92	0,00	161 157,92	0,00	0,00	0,00	161 157,92	0,00	161 157,92	161 157,92	0,00
31	013-28-7	152 210,29	0,00	152 210,29	0,00	0,00	0,00	152 210,29	0,00	152 210,29	152 210,29	0,00
32	013-28-9	8 947,63	0,00	8 947,63	0,00	0,00	0,00	8 947,63	0,00	8 947,63	8 947,63	0,00
33	013-29	12 199,00	0,00	12 199,00	0,00	0,00	0,00	12 199,00	0,00	12 199,00	12 199,00	0,00
34	013-29-1	12 199,00	0,00	12 199,00	0,00	0,00	0,00	12 199,00	0,00	12 199,00	12 199,00	0,00
35	013-31	2 399,00	0,00	2 399,00	0,00	0,00	0,00	2 399,00	0,00	2 399,00	2 399,00	0,00
36	013-31-1	2 399,00	0,00	2 399,00	0,00	0,00	0,00	2 399,00	0,00	2 399,00	2 399,00	0,00
37	013-32	0,00	0,00	0,00	0,00	132 988,01	0,00	132 988,01	0,00	132 988,01	132 988,01	0,00
38	013-32-7	0,00	0,00	0,00	0,00	125 599,80	0,00	125 599,80	0,00	125 599,80	125 599,80	0,00
39	013-32-9	0,00	0,00	0,00	0,00	7 388,21	0,00	7 388,21	0,00	7 388,21	7 388,21	0,00
40	013-33	13 768,93	0,00	13 768,93	0,00	0,00	0,00	13 768,93	0,00	13 768,93	13 768,93	0,00
41	013-33-1	13 768,93	0,00	13 768,93	0,00	0,00	0,00	13 768,93	0,00	13 768,93	13 768,93	0,00

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe		Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
42	013-37	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00
43	014	251 913,16	0,00	251 913,16	0,00	10 725,56	10 534,79	262 638,72	10 534,79	252 103,93	252 103,93	252 103,93	0,00
44	014-01	193 178,72	0,00	193 178,72	0,00	679,43	10 534,79	193 858,15	10 534,79	183 323,36	183 323,36	183 323,36	0,00
45	014-19	8 928,20	0,00	8 928,20	0,00	0,00	0,00	8 928,20	0,00	8 928,20	8 928,20	8 928,20	0,00
46	014-19-7	8 432,19	0,00	8 432,19	0,00	0,00	0,00	8 432,19	0,00	8 432,19	8 432,19	8 432,19	0,00
47	014-19-9	496,01	0,00	496,01	0,00	0,00	0,00	496,01	0,00	496,01	496,01	496,01	0,00
48	014-20	9 684,75	0,00	9 684,75	0,00	0,00	0,00	9 684,75	0,00	9 684,75	9 684,75	9 684,75	0,00
49	014-20-7	9 171,12	0,00	9 171,12	0,00	0,00	0,00	9 171,12	0,00	9 171,12	9 171,12	9 171,12	0,00
50	014-20-9	513,63	0,00	513,63	0,00	0,00	0,00	513,63	0,00	513,63	513,63	513,63	0,00
51	014-21	14 957,18	0,00	14 957,18	0,00	0,00	0,00	14 957,18	0,00	14 957,18	14 957,18	14 957,18	0,00
52	014-21-7	14 126,23	0,00	14 126,23	0,00	0,00	0,00	14 126,23	0,00	14 126,23	14 126,23	14 126,23	0,00
53	014-21-9	830,95	0,00	830,95	0,00	0,00	0,00	830,95	0,00	830,95	830,95	830,95	0,00
54	014-24	11 072,06	0,00	11 072,06	0,00	0,00	0,00	11 072,06	0,00	11 072,06	11 072,06	11 072,06	0,00
55	014-24-7	10 457,11	0,00	10 457,11	0,00	0,00	0,00	10 457,11	0,00	10 457,11	10 457,11	10 457,11	0,00
56	014-24-9	614,95	0,00	614,95	0,00	0,00	0,00	614,95	0,00	614,95	614,95	614,95	0,00
57	014-28	7 660,25	0,00	7 660,25	0,00	0,00	0,00	7 660,25	0,00	7 660,25	7 660,25	7 660,25	0,00
58	014-28-7	7 234,95	0,00	7 234,95	0,00	0,00	0,00	7 234,95	0,00	7 234,95	7 234,95	7 234,95	0,00
59	014-28-9	425,30	0,00	425,30	0,00	0,00	0,00	425,30	0,00	425,30	425,30	425,30	0,00
60	014-32	6 432,00	0,00	6 432,00	0,00	2 440,68	0,00	8 872,68	0,00	8 872,68	8 872,68	8 872,68	0,00
61	014-32-7	6 074,67	0,00	6 074,67	0,00	2 305,09	0,00	8 379,76	0,00	8 379,76	8 379,76	8 379,76	0,00
62	014-32-9	357,33	0,00	357,33	0,00	135,59	0,00	492,92	0,00	492,92	492,92	492,92	0,00
63	014-37	0,00	0,00	0,00	0,00	7 605,45	0,00	7 605,45	0,00	7 605,45	7 605,45	7 605,45	0,00
64	020	167 938,84	0,00	167 938,84	0,00	350,55	0,00	168 289,39	0,00	168 289,39	168 289,39	168 289,39	0,00
65	020-01	129 159,40	0,00	129 159,40	0,00	0,00	0,00	129 159,40	0,00	129 159,40	129 159,40	129 159,40	0,00
66	020-19	12 755,10	0,00	12 755,10	0,00	0,00	0,00	12 755,10	0,00	12 755,10	12 755,10	12 755,10	0,00
67	020-19-7	12 046,48	0,00	12 046,48	0,00	0,00	0,00	12 046,48	0,00	12 046,48	12 046,48	12 046,48	0,00
68	020-19-9	708,62	0,00	708,62	0,00	0,00	0,00	708,62	0,00	708,62	708,62	708,62	0,00
69	020-20	7 306,20	0,00	7 306,20	0,00	0,00	0,00	7 306,20	0,00	7 306,20	7 306,20	7 306,20	0,00
70	020-20-7	6 918,72	0,00	6 918,72	0,00	0,00	0,00	6 918,72	0,00	6 918,72	6 918,72	6 918,72	0,00
71	020-20-9	387,48	0,00	387,48	0,00	0,00	0,00	387,48	0,00	387,48	387,48	387,48	0,00
72	020-21	18 718,14	0,00	18 718,14	0,00	0,00	0,00	18 718,14	0,00	18 718,14	18 718,14	18 718,14	0,00
73	020-21-7	17 678,25	0,00	17 678,25	0,00	0,00	0,00	17 678,25	0,00	17 678,25	17 678,25	17 678,25	0,00
74	020-21-9	1 039,89	0,00	1 039,89	0,00	0,00	0,00	1 039,89	0,00	1 039,89	1 039,89	1 039,89	0,00
75	020-32	0,00	0,00	0,00	0,00	350,55	0,00	350,55	0,00	350,55	350,55	350,55	0,00
76	020-32-7	0,00	0,00	0,00	0,00	331,08	0,00	331,08	0,00	331,08	331,08	331,08	0,00
77	020-32-9	0,00	0,00	0,00	0,00	19,47	0,00	19,47	0,00	19,47	19,47	19,47	0,00
78	071	0,00	4 150 864,31	0,00	4 150 864,31	0,00	162 019,39	0,00	4 312 883,70	-4 312 883,70	0,00	4 312 883,70	0,00
79	071-01	0,00	4 082 713,49	0,00	4 082 713,49	0,00	155 276,63	0,00	4 237 990,12	-4 237 990,12	0,00	4 237 990,12	0,00
80	071-02	0,00	68 150,82	0,00	68 150,82	0,00	6 742,76	0,00	74 893,58	-74 893,58	0,00	74 893,58	0,00
81	072	0,00	2 782 975,30	0,00	2 782 975,30	10 534,79	288 831,79	10 534,79	3 071 807,09	-3 061 272,30	0,00	3 061 272,30	0,00
82	072-01	0,00	1 660 135,50	0,00	1 660 135,50	0,00	138 567,67	0,00	1 798 703,17	-1 798 703,17	0,00	1 798 703,17	0,00
83	072-02	0,00	193 178,72	0,00	193 178,72	10 534,79	910,57	10 534,79	194 089,29	-183 554,50	0,00	183 554,50	0,00
84	072-03	0,00	146 648,77	0,00	146 648,77	0,00	0,00	0,00	146 648,77	-146 648,77	0,00	146 648,77	0,00
85	072-19	0,00	147 202,17	0,00	147 202,17	0,00	0,00	0,00	147 202,17	-147 202,17	0,00	147 202,17	0,00
86	072-19-7	0,00	139 024,26	0,00	139 024,26	0,00	0,00	0,00	139 024,26	-139 024,26	0,00	139 024,26	0,00
87	072-19-9	0,00	8 177,91	0,00	8 177,91	0,00	0,00	0,00	8 177,91	-8 177,91	0,00	8 177,91	0,00
88	072-20	0,00	83 129,31	0,00	83 129,31	0,00	0,00	0,00	83 129,31	-83 129,31	0,00	83 129,31	0,00
89	072-20-7	0,00	78 720,56	0,00	78 720,56	0,00	0,00	0,00	78 720,56	-78 720,56	0,00	78 720,56	0,00

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Przebieg okresu		Obrót w okresie		Saldo końcowe		Suma sald bieżących	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
90	072-20-9	0,00	4 408,75	0,00	4 408,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4 408,75	-4 408,75	0,00	4 408,75
91	072-21	0,00	161 905,96	0,00	161 905,96	0,00	0,00	0,00	0,00	161 905,96	-161 905,96	0,00	161 905,96
92	072-21-7	0,00	17 156,93	0,00	17 156,93	0,00	0,00	0,00	0,00	17 156,93	-17 156,93	0,00	17 156,93
93	072-21-9	0,00	144 749,03	0,00	144 749,03	0,00	0,00	0,00	0,00	144 749,03	-144 749,03	0,00	144 749,03
94	072-22	0,00	10 403,59	0,00	10 403,59	0,00	0,00	0,00	0,00	10 403,59	-10 403,59	0,00	10 403,59
95	072-22-7	0,00	9 809,55	0,00	9 809,55	0,00	0,00	0,00	0,00	9 809,55	-9 809,55	0,00	9 809,55
96	072-22-9	0,00	594,04	0,00	594,04	0,00	0,00	0,00	0,00	594,04	-594,04	0,00	594,04
97	072-23	0,00	3 108,00	0,00	3 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 108,00	-3 108,00	0,00	3 108,00
98	072-23-7	0,00	2 930,54	0,00	2 930,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930,54	-2 930,54	0,00	2 930,54
99	072-23-9	0,00	177,46	0,00	177,46	0,00	0,00	0,00	0,00	177,46	-177,46	0,00	177,46
100	072-24	0,00	161 153,18	0,00	161 153,18	0,00	0,00	0,00	0,00	161 153,18	-161 153,18	0,00	161 153,18
101	072-24-7	0,00	152 202,62	0,00	152 202,62	0,00	0,00	0,00	0,00	152 202,62	-152 202,62	0,00	152 202,62
102	072-24-9	0,00	8 950,56	0,00	8 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	8 950,56	-8 950,56	0,00	8 950,56
103	072-25	0,00	11 043,00	0,00	11 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 043,00	-11 043,00	0,00	11 043,00
104	072-25-7	0,00	10 412,44	0,00	10 412,44	0,00	0,00	0,00	0,00	10 412,44	-10 412,44	0,00	10 412,44
105	072-25-9	0,00	630,56	0,00	630,56	0,00	0,00	0,00	0,00	630,56	-630,56	0,00	630,56
106	072-26	0,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00	-1 450,00	0,00	1 450,00
107	072-26-1	0,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00	-1 450,00	0,00	1 450,00
108	072-28	0,00	168 818,17	0,00	168 818,17	0,00	0,00	0,00	0,00	168 818,17	-168 818,17	0,00	168 818,17
109	072-28-7	0,00	159 445,24	0,00	159 445,24	0,00	0,00	0,00	0,00	159 445,24	-159 445,24	0,00	159 445,24
110	072-28-9	0,00	9 372,93	0,00	9 372,93	0,00	0,00	0,00	0,00	9 372,93	-9 372,93	0,00	9 372,93
111	072-29	0,00	12 199,00	0,00	12 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 199,00	-12 199,00	0,00	12 199,00
112	072-29-1	0,00	12 199,00	0,00	12 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 199,00	-12 199,00	0,00	12 199,00
113	072-31	0,00	2 399,00	0,00	2 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399,00	-2 399,00	0,00	2 399,00
114	072-31-1	0,00	2 399,00	0,00	2 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399,00	-2 399,00	0,00	2 399,00
115	072-32	0,00	6 432,00	0,00	6 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 432,00	-6 432,00	0,00	6 432,00
116	072-32-7	0,00	6 074,67	0,00	6 074,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6 074,67	-6 074,67	0,00	6 074,67
117	072-32-9	0,00	357,33	0,00	357,33	0,00	0,00	0,00	0,00	357,33	-357,33	0,00	357,33
118	072-33	0,00	13 768,93	0,00	13 768,93	0,00	0,00	0,00	0,00	13 768,93	-13 768,93	0,00	13 768,93
119	072-33-1	0,00	13 768,93	0,00	13 768,93	0,00	0,00	0,00	0,00	13 768,93	-13 768,93	0,00	13 768,93
120	072-37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	101-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	101-36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	101-38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	101-38-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	130-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	130-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	130-05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	130-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	130-32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	130-32-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	130-32-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	130-36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	130-37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	130-38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Konto	Bilans obrotowa		Staw na początek Ok.		Obrotowy okres		Obrotowy nastający		Saldo końcowe	Staw sald bilansowy		
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct		Dt	Ct	
138	130-38-1	0,00	0,00	0,00	0,00	390 268,72	390 268,72	390 268,72	390 268,72	0,00	16 772,57	0,00	0,00
139	135	61 436,19	0,00	61 436,19	0,00	525 958,79	570 622,41	587 364,98	570 622,41	0,00	16 772,57	0,00	0,00
140	141	0,00	0,00	0,00	0,00	299 097,12	299 097,12	299 097,12	299 097,12	0,00	0,00	0,00	0,00
141	201	0,00	15 644,12	0,00	0,00	2 535 720,33	2 538 694,95	2 538 694,95	2 551 364,45	-12 669,50	10 150,00	0,00	22 819,50
142	201-01	0,00	15 644,12	0,00	0,00	1 791 187,60	1 788 212,98	1 791 187,60	1 803 857,10	-12 669,50	10 150,00	0,00	22 819,50
143	201-32	0,00	0,00	0,00	0,00	358 371,38	358 371,38	358 371,38	358 371,38	0,00	0,00	0,00	0,00
144	201-32-9	0,00	0,00	0,00	0,00	338 461,87	338 461,87	338 461,87	338 461,87	0,00	0,00	0,00	0,00
145	201-32-9	0,00	0,00	0,00	0,00	19 909,51	19 909,51	19 909,51	19 909,51	0,00	0,00	0,00	0,00
146	201-36	0,00	0,00	0,00	0,00	7 951,00	7 951,00	7 951,00	7 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	201-37	0,00	0,00	0,00	0,00	15 005,45	15 005,45	15 005,45	15 005,45	0,00	0,00	0,00	0,00
148	201-38	0,00	0,00	0,00	0,00	366 179,52	366 179,52	366 179,52	366 179,52	0,00	0,00	0,00	0,00
149	201-38-1	0,00	0,00	0,00	0,00	366 179,52	366 179,52	366 179,52	366 179,52	0,00	0,00	0,00	0,00
150	221	1 302,00	72,00	1 302,00	72,00	406 690,51	407 920,51	407 992,51	407 992,51	0,00	27 755,12	0,00	27 755,12
151	221-01	1 302,00	72,00	1 302,00	72,00	406 690,51	407 920,51	407 992,51	407 992,51	0,00	27 755,12	0,00	27 755,12
152	222	0,00	0,00	0,00	0,00	390 787,73	390 787,73	390 787,73	390 787,73	0,00	0,00	0,00	0,00
153	222-00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 021,90	71 021,90	71 021,90	71 021,90	0,00	0,00	0,00	0,00
154	222-01	0,00	0,00	0,00	0,00	19 232,31	19 232,31	19 232,31	19 232,31	0,00	0,00	0,00	0,00
155	222-04	0,00	0,00	0,00	0,00	40 315,92	40 315,92	40 315,92	40 315,92	0,00	0,00	0,00	0,00
156	222-05	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	222-08	0,00	0,00	0,00	0,00	494,00	494,00	494,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	222-11	0,00	0,00	0,00	0,00	259 543,60	259 543,60	259 543,60	259 543,60	0,00	0,00	0,00	0,00
159	223	0,00	0,00	0,00	0,00	12 159 493,84	12 159 493,84	12 159 493,84	12 159 493,84	0,00	0,00	0,00	0,00
160	223-01	0,00	0,00	0,00	0,00	7 205 608,39	7 205 608,39	7 205 608,39	7 205 608,39	0,00	0,00	0,00	0,00
161	223-03	0,00	0,00	0,00	0,00	15 151,44	15 151,44	15 151,44	15 151,44	0,00	0,00	0,00	0,00
162	223-04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 857,19	1 783 857,19	1 783 857,19	1 783 857,19	0,00	0,00	0,00	0,00
163	223-05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 101,81	1 748 101,81	1 748 101,81	1 748 101,81	0,00	0,00	0,00	0,00
164	223-06	0,00	0,00	0,00	0,00	533,80	533,80	533,80	533,80	0,00	0,00	0,00	0,00
165	223-07	0,00	0,00	0,00	0,00	67 279,65	67 279,65	67 279,65	67 279,65	0,00	0,00	0,00	0,00
166	223-30	0,00	0,00	0,00	0,00	117 775,00	117 775,00	117 775,00	117 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	223-32	0,00	0,00	0,00	0,00	806 912,39	806 912,39	806 912,39	806 912,39	0,00	0,00	0,00	0,00
168	223-32-7	0,00	0,00	0,00	0,00	762 083,93	762 083,93	762 083,93	762 083,93	0,00	0,00	0,00	0,00
169	223-32-9	0,00	0,00	0,00	0,00	44 828,46	44 828,46	44 828,46	44 828,46	0,00	0,00	0,00	0,00
170	223-36	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	223-37	0,00	0,00	0,00	0,00	15 005,45	15 005,45	15 005,45	15 005,45	0,00	0,00	0,00	0,00
172	223-38	0,00	0,00	0,00	0,00	390 268,72	390 268,72	390 268,72	390 268,72	0,00	0,00	0,00	0,00
173	223-38-1	0,00	0,00	0,00	0,00	390 268,72	390 268,72	390 268,72	390 268,72	0,00	0,00	0,00	0,00
174	225	149 801,68	185 278,96	149 801,68	185 278,96	840 582,12	805 104,84	990 383,80	990 383,80	0,00	181 211,74	0,00	181 211,74
175	225-01	0,00	49 770,00	0,00	0,00	600 549,00	550 779,00	600 549,00	600 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	225-02	0,00	0,00	0,00	0,00	31 197,00	31 197,00	31 197,00	31 197,00	0,00	28 811,00	0,00	28 811,00
177	225-03	0,00	135 508,96	0,00	0,00	135 508,96	135 508,96	135 508,96	135 508,96	0,00	152 400,74	0,00	152 400,74
178	225-04	135 278,96	0,00	135 278,96	0,00	17 121,78	0,00	152 400,74	152 400,74	-152 400,74	152 400,74	0,00	152 400,74
179	225-05	14 522,72	0,00	14 522,72	0,00	4 369,61	18 892,33	18 892,33	18 892,33	0,00	0,00	0,00	0,00
180	225-08	0,00	0,00	0,00	0,00	170 730,73	170 730,73	170 730,73	170 730,73	0,00	0,00	0,00	0,00
181	225-32	0,00	0,00	0,00	0,00	16 154,00	16 154,00	16 154,00	16 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	225-32-7	0,00	0,00	0,00	0,00	15 256,54	15 256,54	15 256,54	15 256,54	0,00	0,00	0,00	0,00
183	225-32-9	0,00	0,00	0,00	0,00	897,46	897,46	897,46	897,46	0,00	0,00	0,00	0,00
184	225-36	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	225-38	0,00	0,00	0,00	0,00	434,00	434,00	434,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek ok.		Dochody okresu		Obroty bieżące		Saldo końcowe		Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
186	225-38-1	0,00	0,00	0,00	0,00	434,00	434,00	434,00	434,00	434,00	0,00	0,00	0,00
187	229	0,00	328 991,50	0,00	328 991,50	3 154 970,27	2 926 787,53	3 154 970,27	3 154 970,27	3 255 779,03	-100 808,76	0,00	100 808,76
188	229-01	0,00	180 411,94	0,00	180 411,94	1 293 190,00	1 204 065,24	1 293 190,00	1 293 190,00	1 384 477,18	-91 287,18	0,00	91 287,18
189	229-02	0,00	80 650,38	0,00	80 650,38	1 045 998,59	965 348,21	1 045 998,59	1 045 998,59	1 045 998,59	0,00	0,00	0,00
190	229-03	0,00	46 105,52	0,00	46 105,52	600 116,82	554 011,30	600 116,82	600 116,82	600 116,82	0,00	0,00	0,00
191	229-04	0,00	21 823,66	0,00	21 823,66	141 541,38	129 239,30	141 541,38	141 541,38	151 062,96	-9 521,58	0,00	9 521,58
192	229-32	0,00	0,00	0,00	0,00	72 373,76	72 373,76	72 373,76	72 373,76	72 373,76	0,00	0,00	0,00
193	229-32-7	0,00	0,00	0,00	0,00	68 352,97	68 352,97	68 352,97	68 352,97	68 352,97	0,00	0,00	0,00
194	229-32-9	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020,79	4 020,79	4 020,79	4 020,79	4 020,79	0,00	0,00	0,00
195	229-36	0,00	0,00	0,00	0,00	101,92	101,92	101,92	101,92	101,92	0,00	0,00	0,00
196	229-38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647,80	1 647,80	1 647,80	1 647,80	1 647,80	0,00	0,00	0,00
197	229-38-1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647,80	1 647,80	1 647,80	1 647,80	1 647,80	0,00	0,00	0,00
198	231	0,00	540 647,02	0,00	540 647,02	12 946 941,27	12 940 137,32	12 946 941,27	13 480 784,34	8 057 804,90	-533 843,07	0,00	533 843,07
199	231-01	0,00	540 647,02	0,00	540 647,02	7 523 961,83	7 517 157,88	7 523 961,83	7 523 961,83	5 239 555,52	0,00	0,00	0,00
200	231-02	0,00	0,00	0,00	0,00	5 239 555,52	5 239 555,52	5 239 555,52	5 239 555,52	5 239 555,52	0,00	0,00	0,00
201	231-32	0,00	0,00	0,00	0,00	179 031,89	179 031,89	179 031,89	179 031,89	179 031,89	0,00	0,00	0,00
202	231-32-7	0,00	0,00	0,00	0,00	169 085,68	169 085,68	169 085,68	169 085,68	169 085,68	0,00	0,00	0,00
203	231-32-9	0,00	0,00	0,00	0,00	9 946,21	9 946,21	9 946,21	9 946,21	9 946,21	0,00	0,00	0,00
204	231-36	0,00	0,00	0,00	0,00	248,43	248,43	248,43	248,43	248,43	0,00	0,00	0,00
205	231-38	0,00	0,00	0,00	0,00	4 143,60	4 143,60	4 143,60	4 143,60	4 143,60	0,00	0,00	0,00
206	231-38-1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 143,60	4 143,60	4 143,60	4 143,60	4 143,60	0,00	0,00	0,00
207	234	66 678,76	4 676,26	66 678,76	4 676,26	543 927,45	511 396,20	610 606,21	516 072,46	94 533,75	107 998,75	13 465,00	13 465,00
208	234-01	4 676,26	4 676,26	4 676,26	4 676,26	6 271,00	6 271,00	10 947,26	10 947,26	10 947,26	0,00	6 271,00	6 271,00
209	234-02	0,00	0,00	0,00	0,00	8 780,34	8 780,34	8 780,34	8 780,34	8 780,34	0,00	0,00	0,00
210	234-03	62 002,50	0,00	62 002,50	0,00	154 023,75	121 026,25	216 026,25	121 492,50	94 533,75	94 953,75	420,00	420,00
211	234-04	0,00	0,00	0,00	0,00	368 078,36	368 078,36	368 078,36	368 078,36	368 078,36	0,00	0,00	0,00
212	234-36	0,00	0,00	0,00	0,00	752,00	752,00	752,00	752,00	752,00	0,00	0,00	0,00
213	234-38	0,00	0,00	0,00	0,00	6 022,00	6 022,00	6 022,00	6 022,00	6 022,00	0,00	0,00	0,00
214	234-38-1	0,00	0,00	0,00	0,00	6 022,00	6 022,00	6 022,00	6 022,00	6 022,00	0,00	0,00	0,00
215	240	389 192,01	390 242,88	389 192,01	390 242,88	1 349 940,32	1 349 809,37	1 739 132,33	1 740 052,25	497 211,65	-919,92	498 131,57	87 130,00
216	240-01	0,00	0,00	0,00	0,00	334 893,10	334 893,10	334 893,10	334 893,10	334 893,10	0,00	0,00	0,00
217	240-02	0,00	0,00	0,00	0,00	118 802,50	118 802,50	118 802,50	118 802,50	118 802,50	0,00	0,00	0,00
218	240-05	0,00	0,00	0,00	0,00	10 655,03	10 655,03	10 655,03	10 655,03	10 655,03	0,00	0,00	0,00
219	240-06	0,00	0,00	0,00	0,00	68 280,00	68 280,00	68 280,00	68 280,00	68 280,00	0,00	0,00	0,00
220	240-08	389 192,01	389 192,01	389 192,01	389 192,01	412 775,65	412 775,65	801 967,66	801 967,66	801 967,66	0,00	410 081,65	410 081,65
221	240-09	0,00	0,00	0,00	0,00	444,57	444,57	444,57	444,57	444,57	0,00	0,00	0,00
222	240-11	0,00	1 050,87	0,00	1 050,87	27 921,74	27 790,79	27 921,74	28 841,66	-919,92	0,00	0,00	919,92
223	240-32	0,00	0,00	0,00	0,00	360 013,25	360 013,25	360 013,25	360 013,25	360 013,25	0,00	0,00	0,00
224	240-32-7	0,00	0,00	0,00	0,00	340 012,56	340 012,56	340 012,56	340 012,56	340 012,56	0,00	0,00	0,00
225	240-32-9	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,69	20 000,69	20 000,69	20 000,69	20 000,69	0,00	0,00	0,00
226	240-36	0,00	0,00	0,00	0,00	169,08	169,08	169,08	169,08	169,08	0,00	0,00	0,00
227	240-38	0,00	0,00	0,00	0,00	15 985,40	15 985,40	15 985,40	15 985,40	15 985,40	0,00	0,00	0,00
228	240-38-1	0,00	0,00	0,00	0,00	15 985,40	15 985,40	15 985,40	15 985,40	15 985,40	0,00	0,00	0,00
229	310	22 050,75	0,00	22 050,75	0,00	259 287,48	276 210,08	281 338,23	276 210,08	5 128,15	5 128,15	0,00	0,00
230	310-02	22 050,75	0,00	22 050,75	0,00	259 287,48	276 210,08	281 338,23	276 210,08	5 128,15	5 128,15	0,00	0,00
231	400	0,00	0,00	0,00	0,00	162 019,39	162 019,39	162 019,39	162 019,39	162 019,39	0,00	0,00	0,00
232	400-00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 019,39	162 019,39	162 019,39	162 019,39	162 019,39	0,00	0,00	0,00
233	401	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 446,16	1 112 446,16	1 112 446,16	1 112 446,16	1 112 446,16	0,00	0,00	0,00

lp	konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresowe		Obroty parokrotowe		Saldo końcowe		Suma sald analitycz.	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
234	401-01	0,00	0,00	0,00	0,00	651 042,51	651 042,51	651 042,51	651 042,51	0,00	0,00	0,00	0,00
235	401-02	0,00	0,00	0,00	0,00	276 210,08	276 210,08	276 210,08	276 210,08	0,00	0,00	0,00	0,00
236	401-32	0,00	0,00	0,00	0,00	168 901,29	168 901,29	168 901,29	168 901,29	0,00	0,00	0,00	0,00
237	401-32-7	0,00	0,00	0,00	0,00	159 517,92	159 517,92	159 517,92	159 517,92	0,00	0,00	0,00	0,00
238	401-32-9	0,00	0,00	0,00	0,00	9 383,37	9 383,37	9 383,37	9 383,37	0,00	0,00	0,00	0,00
239	401-36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295,00	1 295,00	1 295,00	1 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	401-37	0,00	0,00	0,00	0,00	14 997,28	14 997,28	14 997,28	14 997,28	0,00	0,00	0,00	0,00
241	402	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 932,32	1 142 932,32	1 142 932,32	1 142 932,32	0,00	0,00	0,00	0,00
242	402-01	0,00	0,00	0,00	0,00	583 632,72	583 632,72	583 632,72	583 632,72	0,00	0,00	0,00	0,00
243	402-32	0,00	0,00	0,00	0,00	173 759,24	173 759,24	173 759,24	173 759,24	0,00	0,00	0,00	0,00
244	402-32-7	0,00	0,00	0,00	0,00	164 105,91	164 105,91	164 105,91	164 105,91	0,00	0,00	0,00	0,00
245	402-32-9	0,00	0,00	0,00	0,00	9 653,33	9 653,33	9 653,33	9 653,33	0,00	0,00	0,00	0,00
246	402-36	0,00	0,00	0,00	0,00	7 408,00	7 408,00	7 408,00	7 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	402-38	0,00	0,00	0,00	0,00	378 132,36	378 132,36	378 132,36	378 132,36	0,00	0,00	0,00	0,00
248	402-38-1	0,00	0,00	0,00	0,00	378 132,36	378 132,36	378 132,36	378 132,36	0,00	0,00	0,00	0,00
249	404	0,00	0,00	0,00	0,00	7 511 344,52	7 511 344,52	7 511 344,52	7 511 344,52	0,00	0,00	0,00	0,00
250	404-01	0,00	0,00	0,00	0,00	7 327 920,60	7 327 920,60	7 327 920,60	7 327 920,60	0,00	0,00	0,00	0,00
251	404-32	0,00	0,00	0,00	0,00	179 031,89	179 031,89	179 031,89	179 031,89	0,00	0,00	0,00	0,00
252	404-32-7	0,00	0,00	0,00	0,00	169 085,68	169 085,68	169 085,68	169 085,68	0,00	0,00	0,00	0,00
253	404-32-9	0,00	0,00	0,00	0,00	9 946,21	9 946,21	9 946,21	9 946,21	0,00	0,00	0,00	0,00
254	404-36	0,00	0,00	0,00	0,00	248,43	248,43	248,43	248,43	0,00	0,00	0,00	0,00
255	404-38	0,00	0,00	0,00	0,00	4 143,60	4 143,60	4 143,60	4 143,60	0,00	0,00	0,00	0,00
256	404-38-1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 143,60	4 143,60	4 143,60	4 143,60	0,00	0,00	0,00	0,00
257	405	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 062,53	1 850 062,53	1 850 062,53	1 850 062,53	0,00	0,00	0,00	0,00
258	405-01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 417,48	1 792 417,48	1 792 417,48	1 792 417,48	0,00	0,00	0,00	0,00
259	405-32	0,00	0,00	0,00	0,00	56 799,97	56 799,97	56 799,97	56 799,97	0,00	0,00	0,00	0,00
260	405-32-7	0,00	0,00	0,00	0,00	53 644,42	53 644,42	53 644,42	53 644,42	0,00	0,00	0,00	0,00
261	405-32-9	0,00	0,00	0,00	0,00	3 155,55	3 155,55	3 155,55	3 155,55	0,00	0,00	0,00	0,00
262	405-36	0,00	0,00	0,00	0,00	48,57	48,57	48,57	48,57	0,00	0,00	0,00	0,00
263	405-38	0,00	0,00	0,00	0,00	796,51	796,51	796,51	796,51	0,00	0,00	0,00	0,00
264	405-38-1	0,00	0,00	0,00	0,00	796,51	796,51	796,51	796,51	0,00	0,00	0,00	0,00
265	409	0,00	0,00	0,00	0,00	39 268,55	39 268,55	39 268,55	39 268,55	0,00	0,00	0,00	0,00
266	409-01	0,00	0,00	0,00	0,00	32 072,30	32 072,30	32 072,30	32 072,30	0,00	0,00	0,00	0,00
267	409-38	0,00	0,00	0,00	0,00	7 196,25	7 196,25	7 196,25	7 196,25	0,00	0,00	0,00	0,00
268	409-38-1	0,00	0,00	0,00	0,00	7 196,25	7 196,25	7 196,25	7 196,25	0,00	0,00	0,00	0,00
269	410	0,00	0,00	0,00	0,00	228 420,00	228 420,00	228 420,00	228 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	410-32	0,00	0,00	0,00	0,00	228 420,00	228 420,00	228 420,00	228 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	410-32-7	0,00	0,00	0,00	0,00	215 730,00	215 730,00	215 730,00	215 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	410-32-9	0,00	0,00	0,00	0,00	12 690,00	12 690,00	12 690,00	12 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	640	12 320,50	0,00	12 320,50	0,00	12 320,50	12 320,50	12 320,50	12 320,50	12 669,50	12 669,50	12 669,50	0,00
274	720	0,00	0,00	0,00	0,00	330 565,50	330 565,50	330 565,50	330 565,50	0,00	0,00	0,00	0,00
275	760	0,00	0,00	0,00	0,00	59 222,23	59 222,23	59 222,23	59 222,23	0,00	0,00	0,00	0,00
276	760-01	0,00	0,00	0,00	0,00	59 222,23	59 222,23	59 222,23	59 222,23	0,00	0,00	0,00	0,00
277	800	37 636 491,69	51 331 249,28	37 636 491,69	51 331 249,28	11 969 926,54	12 920 613,59	49 606 418,23	64 251 862,87	-14 645 444,64	46 223 094,93	60 868 539,57	0,00
278	800-00	34 313 203,75	2 139 190,29	34 313 203,75	2 139 190,29	10 754 664,09	419 659,29	45 067 867,84	2 558 848,58	42 509 019,26	42 509 019,26	0,00	0,00
279	800-01	0,00	0,00	0,00	0,00	47 502 215,73	10 962 311,73	0,00	58 464 528,46	-58 464 528,46	-844 568,54	844 568,54	0,00
280	800-02	0,00	0,00	0,00	0,00	844 568,54	0,00	0,00	844 568,54	-844 568,54	-844 568,54	844 568,54	0,00
281	800-03	0,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	20 800,00	341 461,46	362 261,46	-362 261,46	-362 261,46	362 261,46	0,00

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe	Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct		Dt	Ct
282	800-04	1 575 992,50	0,00	1 575 992,50	0,00	390 787,73	0,00	1 966 780,23	0,00	1 966 780,23	1 966 780,23	0,00
283	800-19	694 533,93	0,00	694 533,93	0,00	0,00	0,00	694 533,93	0,00	694 533,93	694 533,93	0,00
284	800-20	467 642,73	0,00	467 642,73	0,00	0,00	0,00	467 642,73	0,00	467 642,73	467 642,73	0,00
285	800-21	585 118,78	0,00	585 118,78	0,00	0,00	0,00	585 118,78	0,00	585 118,78	585 118,78	0,00
286	800-31	0,00	253 358,74	0,00	253 358,74	253 358,74	0,00	253 358,74	253 358,74	0,00	0,00	0,00
287	800-31-1	0,00	253 358,74	0,00	253 358,74	253 358,74	0,00	253 358,74	253 358,74	0,00	0,00	0,00
288	800-32	0,00	256 107,60	0,00	256 107,60	256 107,60	806 912,39	256 107,60	1 063 019,99	-806 912,39	0,00	806 912,39
289	800-32-7	0,00	241 879,39	0,00	241 879,39	241 879,39	762 083,93	241 879,39	1 003 963,32	-762 083,93	0,00	762 083,93
290	800-32-9	0,00	14 228,21	0,00	14 228,21	14 228,21	44 828,46	14 228,21	59 056,67	-44 828,46	0,00	44 828,46
291	800-33	0,00	315 008,38	0,00	315 008,38	315 008,38	0,00	315 008,38	315 008,38	0,00	0,00	0,00
292	800-33-1	0,00	315 008,38	0,00	315 008,38	315 008,38	0,00	315 008,38	315 008,38	0,00	0,00	0,00
293	800-38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 268,72	0,00	390 268,72	-390 268,72	0,00	390 268,72
294	800-38-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 268,72	0,00	390 268,72	-390 268,72	0,00	390 268,72
295	810	0,00	0,00	0,00	0,00	170 730,73	170 730,73	170 730,73	170 730,73	0,00	0,00	0,00
296	851	0,00	123 438,69	0,00	123 438,69	415 236,41	403 104,04	415 236,41	526 542,73	-111 306,32	0,00	111 306,32
297	851-01	0,00	42 519,11	0,00	42 519,11	415 236,41	402 080,29	415 236,41	444 599,40	-29 362,99	0,00	29 362,99
298	851-02	0,00	80 919,58	0,00	80 919,58	0,00	1 023,75	0,00	81 943,33	-81 943,33	0,00	81 943,33
299	860	11 389 515,75	419 658,29	11 389 515,75	419 658,29	12 466 151,76	11 779 303,48	23 855 667,51	12 198 961,77	11 656 705,74	11 656 705,74	0,00
300	860-01	10 533 048,51	419 658,29	10 533 048,51	419 658,29	11 259 970,65	10 922 836,24	21 793 019,16	11 342 494,53	10 450 524,63	10 450 524,63	0,00
301	860-31	253 358,74	0,00	253 358,74	0,00	0,00	253 358,74	253 358,74	253 358,74	0,00	0,00	0,00
302	860-31-1	253 358,74	0,00	253 358,74	0,00	0,00	253 358,74	253 358,74	253 358,74	0,00	0,00	0,00
303	860-32	256 107,60	0,00	256 107,60	0,00	806 912,39	256 107,60	1 063 019,99	256 107,60	806 912,39	806 912,39	0,00
304	860-32-7	241 879,39	0,00	241 879,39	0,00	762 083,93	241 879,39	1 003 963,32	241 879,39	762 083,93	762 083,93	0,00
305	860-32-9	14 228,21	0,00	14 228,21	0,00	44 828,46	14 228,21	59 056,67	14 228,21	44 828,46	44 828,46	0,00
306	860-33	315 008,38	0,00	315 008,38	0,00	0,00	315 008,38	315 008,38	315 008,38	0,00	0,00	0,00
307	860-33-1	315 008,38	0,00	315 008,38	0,00	0,00	315 008,38	315 008,38	315 008,38	0,00	0,00	0,00
308	860-34	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
309	860-35	1 992,52	0,00	1 992,52	0,00	0,00	1 992,52	1 992,52	1 992,52	0,00	0,00	0,00
310	860-36	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
311	860-38	0,00	0,00	0,00	0,00	390 268,72	0,00	390 268,72	0,00	390 268,72	390 268,72	0,00
312	860-38-1	0,00	0,00	0,00	0,00	390 268,72	0,00	390 268,72	0,00	390 268,72	390 268,72	0,00
Razem		60 273 738,61	60 273 738,61	60 273 738,61	60 273 738,61	86 596 227,41	86 596 227,41	146 869 966,02	146 869 966,02	0,00	69 732 036,65	69 732 036,65

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aneta Dopierala