


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Młyncu Pierwszym ul. Toruńska 10 87-162 Młyniec Pierwszy	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Gmina Lubicz ul. Toruńska 21 87-162 Lubicz
Numer identyfikacyjny REGON 001212840		Wysłać bez pisma przewodniego  D3F313FC20999FE5
sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.		

Wstęp

podstawowy przedmiot działalności

Przedmiotem działalności szkoły jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza zgodna ze statutem szkoły według systemu oświaty.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

1. Aktywa i pasywa wycenia się przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju Finansów z dnia 13.09.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetów jst.
2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
 - a) środki trwale o wartości początkowej poniżej 500 zł zalicza się bezpośrednio w koszty, jednocześnie wprowadza się do ksiąg w ewidencji ilościowej,
 - b) składniki majątku o wartości początkowej od 500 zł do 10 000 zł. zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji bilansowej, jednocześnie dokonując jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania,
 - c) jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarza się również:
 - meble i dywany
 - pomoce dydaktyczne
 - książki i zbiory biblioteczne,
 - d) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000 zł. zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych wg. stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych do użytkowania. Jednostka umarza i amortyzuje środki trwale raz za okres całego roku. Nie umarza się gruntów.
 - e) wszystkie nakłady na ulepszenia środków trwałych przekraczające wartość 10 000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10 000 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.
3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu.

inne informacje

W jednostce rozliczenia międzyokresowe mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie lecz od razu powiększają koszty działalności.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

- szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
- zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
- wartość gruntów użytkowanych wieczysto zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
- wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
- wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
- dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
- podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
- kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
- łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
- łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
- wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
- łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
- kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji

- 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
Szkoł i Przedszkoli w Lubiczu

Karolina Gołębiewska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Szkoła Podstawowa w Młyncu Pierwszym
ul. Toruńska 10
87-162 Młyniec Pierwszy

Załącznik nr 1.1.

Numer identyfikacyjny REGON

001212840

sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.



Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	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	zbycie	likwidacja			inne
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	5 640,01	0,00	17 205,90	0,00	17 205,90	0,00	0,00	0,00	0,00	22 845,91
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)	5 640,01	0,00	17 205,90	0,00	17 205,90	0,00	0,00	0,00	0,00	22 845,91
1.1.	Grunty	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00
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	1 614 067,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 067,78
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	126 657,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 657,69
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	895 397,28	0,00	120 634,93	0,00	120 634,93	0,00	8 374,55	0,00	8 374,55	1 007 657,66
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	2 646 722,75	0,00	120 634,93	0,00	120 634,93	0,00	8 374,55	0,00	8 374,55	2 758 983,13

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			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	5 640,01	0,00	17 205,90	0,00	17 205,90	0,00	0,00	0,00	0,00	22 845,91	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)	5 640,01	0,00	17 205,90	0,00	17 205,90	0,00	0,00	0,00	0,00	22 845,91	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	10 600,00	10 600,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	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	460 024,72	0,00	35 458,57	0,00	35 458,57	0,00	0,00	0,00	0,00	495 483,29	1 154 043,06	1 118 584,49
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	83 045,43	0,00	6 042,86	0,00	6 042,86	0,00	0,00	0,00	0,00	89 088,29	43 612,26	37 569,40
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	812 089,27	0,00	141 461,93	0,00	141 461,93	0,00	8 374,55	0,00	8 374,55	945 176,65	83 308,01	62 481,01
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	1 355 159,42	0,00	182 963,36	0,00	182 963,36	0,00	8 374,55	0,00	8 374,55	1 529 748,23	1 291 563,33	1 229 234,90

Katarzyna Dąbrowska
Główny Księgowy


DYREKTOR
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkoły Przedsiębiorstwa w Lubliczu
Karolina Gembiewska

2026-03-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Młyncu Pierwszym ul. Toruńska 10 87-162 Młyniec Pierwszy	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Numer identyfikacyjny REGON 001212840		 4671108362A28B05

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 Jabkowska

 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		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych	Załącznik nr 1.3.
Szkoła Podstawowa w Młyncu Pierwszym ul. Toruńska 10 87-162 Młyniec Pierwszy			 320E071BDD623147
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.	
001212840			

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
Szkoły Przedzkołi w Lubiczu

Karolina Gołębiewska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Szkoła Podstawowa w Młyncu Pierwszym ul. Toruńska 10 87-162 Młyniec Pierwszy				 F164D6E80BBF0DD2		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.				
001212840						
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
					Razem (m ²):	
					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 Dobkowska

Główny Księgowy

Główny księgowy


2026-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkoł i Przedszkoli w Lubiczu

Karolina Golembiewska

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Szkoła Podstawowa w Młyncu Pierwszym ul. Toruńska 10 87-162 Młyniec Pierwszy</p>	<p>Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów</p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.</p>	<p>Załącznik nr 1.5.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>001212840</p>		 <p>69808173156C2C16</p>

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 Łabkowska
Główny Księgowy

Główny księgowy


2026-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkoł i Przedszkoli w Lubiczu

Karolina Gołembiewska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Młyńcu Pierwszym ul. Toruńska 10 87-162 Młyniec Pierwszy	Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Załącznik nr 1.6.
		 370F1B8103BE8575
Numer identyfikacyjny REGON 001212840	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)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

Katarzyna Dąbkowska
Główny Księgowy

2026-03-31


DYREKTOR
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół i Przedszkoli w Lubiczu

Karolina Gołembiewska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Młyncu Pierwszym ul. Toruńska 10 87-162 Młyniec Pierwszy		Odpisy aktualizujące wartość należności	Załącznik nr 1.7.			
Numer identyfikacyjny REGON 001212840			 11C9D45395C3CE51			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.				
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
1	Należność krótkoterminowa z tytułu dostaw i usług	282,99	0,00	-0,00	-0,00	282,99
2	Odsetki od należności krótkoterminowej z tytułu dostaw i usług	6,84	0,00	-0,00	-0,00	6,84
	Ogółem:	289,83	0,00	-0,00	-0,00	289,83

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 Gozembiewska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Załącznik nr 1.8.			
Szkoła Podstawowa w Młyncu Pierwszym ul. Toruńska 10 87-162 Młyniec Pierwszy		Dane o stanie rezerw sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.			
Numer identyfikacyjny REGON 001212840		 2A9C7E141DA59687			
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
Ogółem:					7

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


Katarzyna Jagóbkowska
 Główny księgowy

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

Główny księgowy

2026-03-31
 rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Młyńcu Pierwszym ul. Toruńska 10 87-162 Młyniec Pierwszy	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Numer identyfikacyjny REGON 001212840		 DE178AEC6C25DAC3

sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.

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
Szół i Przedszkoli w Lubczu

Karolina Gołmbiewska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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		Załącznik nr 1.10.	
Szkola Podstawowa w Młyncu Pierwszym ul. Toruńska 10 87-162 Młyniec Pierwszy				 D1B7AB7A19576002	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.			
001212840					
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec 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 Dabkowska
Główny księgowy

Główny księgowy


2026-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół i Przedszkoli w Lubiczu

Karolina Ciołbiewska

Kierownik jednostki

Szkola Podstawowa w Młyncu Pierwszym ul. Toruńska 10 87-162 Młyniec Pierwszy	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*	Załącznik nr 1.11.
Numer identyfikacyjny REGON 001212840		 6D12CC81C7C922C3
sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.		

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 przymusowa	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.	przewłaszczenie 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

Karolina Golembiewska
Główny księgowy


Główny księgowy

2026-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkoły Przedsiębiorstwa w Lubiczu
Karolina Golembiewska

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Szkoła Podstawowa w Młyńcu Pierwszym ul. Toruńska 10 87-162 Młyniec Pierwszy</p>	<p>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</p>	<p>Załącznik nr 1.12.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>001212840</p>		 <p>F0437147EDE7A096</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.

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


2026-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkoł i Przedszkoli w Lubiczu

Karolina Golembiewska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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.
Szkoła Podstawowa w Młyńcu Pierwszym ul. Toruńska 10 87-162 Młyniec Pierwszy			 6D731F20618925C5
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.	
001212840			
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* (bierne)			
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
Szkoł i Przedszkoli w Lubiczu

Karolina Gołębiewska

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Szkoła Podstawowa w Młyńcu Pierwszym ul. Toruńska 10 87-162 Młyniec Pierwszy</p>	<p>Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie</p>	<p>Załącznik nr 1.14.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>001212840</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.</p>	 <p>F719636ABAA4AA03</p>

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 Ląbkowska
Główny Księgowy

Główny księgowy


2026-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkoł i Przedszkoli w Lubiczu

Karolina Golembiewska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Szkoła Podstawowa w Młyńcu Pierwszym ul. Toruńska 10 87-162 Młyniec Pierwszy			 AF74491C90BB1637
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.	
001212840			
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	3 029 213,99	
2.	Nagrody jubileuszowe	23 652,00	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	53 007,10	
5.	Inne świadczenia pracownicze	160 009,19	
	Ogółem	3 265 882,28	

Katarzyna Dołkowska

Główny księgowy

Główny księgowy


2026-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół i Przedszkol w Lubiczu

Karolina Gołembiewska

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Szkoła Podstawowa w Młyńcu Pierwszym ul. Toruńska 10 87-162 Młyniec Pierwszy</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 1.16.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>001212840</p>		 <p>1B6B4BC0BDECC081</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.</p>		

inne informacje

Katarzyna Dobkowska

Główny księgowy

Główny księgowy


2026-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szól i Przedszkoli w Lubiczu

Karolina Colembiewska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Szkoła Podstawowa w Młyncu Pierwszym ul. Toruńska 10 87-162 Młyniec Pierwszy					 AF11FD40580916C4	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.				
001212840						
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

Główny księgowy


2026-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Ekonomicznego-Administracyjnego
Szkoł i Przedszkoli w Lubiczu

Karolina Golembiewska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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.	
Szkola Podstawowa w Młyncu Pierwszym ul. Toruńska 10 87-162 Młyniec Pierwszy				 1BD3145B354296F5	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.			
001212840					
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		Różnice kursowe
	Odsetki				
1	2	3	4	5	
	Ogółem:				

Katarzyna Dybkowska

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 Szkoła Podstawowa w Młyńcu Pierwszym ul. Toruńska 10 87-162 Młyniec Pierwszy	Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Numer identyfikacyjny REGON 001212840		 18D190681CD17A81

sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.

Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	Darowizna finansowa- Kancelaria Adwokacka- przekazanie środków finansowych na częściowe pokrycie kosztów zakupu sztandaru szkoły z nową nazwą szkoły	2 000,00	0,00
2	Darowizna finansowa- Biernacki Logistic- przekazanie środków finansowych na częściowe pokrycie kosztów zakupu sztandaru szkoły z nową nazwą szkoły	1 000,00	0,00
3	Darowizna finansowa- Osoba fizyczna- przekazanie środków finansowych na częściowe pokrycie kosztów zakupu sztandaru szkoły z nową nazwą szkoły	700,00	0,00
	Razem:	3 700,00	0,00

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
Szkoł i Przedszkoli w Lubiczu

Karolina Gołembiewska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Młyncu Pierwszym ul. Toruńska 10 87-162 Młyniec Pierwszy	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 001212840		 B81873C8A0C61993
sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.		
1	2	3
Informacje 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	stan na początek roku obrotowego 0,00	Stan na koniec roku obrotowego 0,00

Katarzyna Jabkowska
Główny księgowy

Główny księgowy


2026-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkoł i Przedszkoli w Lubiczu

Karolina Gołębiewska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Młyncu Pierwszym ul. Toruńska 10 87-162 Młyniec Pierwszy	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 001212840		 81A70D71D80C6E52
sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.		

inne informacje

W poz. D III RZiS wykazano kwotę 73 088,96 zł, jako:

- darowizny rzeczowe o łącznej wartości 3 509,99 zł , w tym: od osób fizycznych -uczniów (329,99 zł) w postaci Radioodtworacza Blaupunkt oraz od osób fizycznych -rodziców i Klubu Rotary w postaci książek (3 180,00 zł).
- nieodpłatne otrzymanie 16 stanowiskowej pracowni do nauki języków obcych z projektu "EU-geniusz w świecie naukowych żywołów" o wartości 32 748,91 zł.
- nieodpłatne otrzymanie z Ministerstwa Cyfryzacji finansowane z KPO przenośnych urządzeń multimedialnych o wartości 34 917,24 zł w postaci: 8 szt. -laptopy, 3 szt.-laptopy przeglądarkowe, 5 szt.-tablety.

oraz dochody w kwocie 1 912,82 zł, jako:

- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzenie składek ZUS i US.
- dochód netto z tytułu najmu pomieszczeń.

W poz. E II RZiS wykazano koszty w kwocie 33 502,40 zł ,jako:

- refundacja wydatków EU -geniusz w świecie naukowych żywołów na wartość 30 246,47 zł,
- DWR EU- geniusz w świecie naukowych żywołów na wartość 3 255,93 zł.

Katarzyna Jabkowska
Główny księgowy

Główny księgowy


2026-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkoł i Przedszkoli w Lubiczu

Karolina Golembiewska

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Szkoła Podstawowa w Młyńcu Pierwszym ul. Toruńska 10 87-162 Młyniec Pierwszy</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 3</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>001212840</p>		 <p>74B01CCC98404BE5</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.</p>		

inne informacje

Małgorzata Dąbkowska
Główny księgowy

Główny księgowy

2026-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkoł i Przedszkoli w Lubiczu

Karolina Gołembiewska

Kierownik jednostki