

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Świetlica Środowiskowa w Radlinie ul.Pocztowa 4, 44-310 Radlin Numer identyfikacyjny REGON 276299404		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 31.12.2025		URZĄD MIASTA RADLIN Adresat Miasto Radlin Wpłynęło 27. 03. 2026		
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Ilość załączników Nr sprawy	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 570 101,35	1 523 625,20	A. Fundusze		1 527 166,84	1 478 097,68
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		2 117 640,16	2 110 010,08
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 570 101,35	1 523 625,20	II. Wynik finansowy netto		-590 473,32	-631 912,40
1. Środki trwałe	1 570 101,35	1 523 625,20	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)		-590 473,32	-631 912,40
1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii ładowej i wodnej	1 570 101,35	1 523 625,20	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		45 553,43	51 436,10
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		45 553,43	51 436,10
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		3 781,06	5 229,36
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		206,00	705,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		14 386,19	14 172,99
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		24 436,81	23 278,40
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		124,45	2 141,77
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	2 618,92	5 908,58	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne		2 618,92	5 908,58
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		2 618,92	5 908,58
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze		0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00				
2. Należności od budżetów	0,00	0,00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
4. Pozostałe należności	0,00	0,00				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 618,92	5 908,58				
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 618,92	5 908,58				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00				
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00				
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00				
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
Suma aktywów	1 572 720,27	1 529 533,78	Suma pasywów		1 572 720,27	1 529 533,78

ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Centrum Usług Wspólnych
w Radlinie
Danuta Plawecka-Hulin

.....*Danuta Plawecka-Hulin*.....
(główny księgowy)

19.03.2026
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Radlinie
Marek Koczy
(kierownik jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Świetlica Środowiskowa w Radlinie ul.Pocztowa 4, 44-310 Radlin		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat Miasto Radlin	<div>URZĄD MIASTA RADLIN</div> <div>Wpłynęło 03. 04. 2026</div>	
Numer identyfikacyjny REGON 276299404					
		sporządzony na dzień 31.12.2025		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		Nr sprawy	0,00	0,00
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	Koszty 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			0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej			589 612,04	632 377,58
B.I	Amortyzacja			46 476,15	46 476,15
B.II	Zużycie materiałów i energii			73 255,63	88 694,08
B.III	Usługi obce			27 487,80	33 074,94
B.IV	Podatki opłaty			4 431,07	7 303,62
B.V	Wynagrodzenia			355 839,37	366 635,08
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			82 122,02	90 021,71
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe			0,00	172,00
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów			0,00	0,00
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu			0,00	0,00
B.X	Pozostałe obciążenia			0,00	0,00
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)			-589 612,04	-632 377,58
D	Pozostałe przychody operacyjne			3 243,00	371,18
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
D.II	Dotacje			0,00	0,00
D.III	Inne przychody operacyjne			3 243,00	371,18
E	Pozostałe koszty operacyjne			4 259,70	0,00
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			4 259,70	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)			-590 628,74	-632 006,40
G	Przychody finansowe			155,42	94,00
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach			0,00	0,00
G.II	Odsetki			155,42	94,00
G.III	Inne			0,00	0,00
H	Koszty finansowe			0,00	0,00
H.I	Odsetki			0,00	0,00
H.II	Inne			0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)			-590 473,32	-631 912,40
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)			-590 473,32	-631 912,40

ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Centrum Usług Wspólnych
w Radlinie
Danuta Plawecka-Hulin

.....*Danuta Plawecka-Hulin*.....
(główny księgowy)

Identyfikator sprawozdania: 20260401142956

01.04.2026
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Radlinie
Marek Koczy

.....*Marek Koczy*.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Świetlica Środowiskowa w Radlinie ul. Pocztowa 4, 44-310 Radlin Numer identyfikacyjny REGON 276299404	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12.2025	Adresat Miasto Radlin <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> URZĄD MIASTA RADLIN Wpłynęło 27. 03. 2026 </div>
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 271 213,18	2 117 640,16
I.1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)	550 433,42	583 308,42
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	550 433,42	583 308,42
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4 Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki 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)	704 006,44	590 938,50
I.2.1 Strata za rok ubiegły	700 608,02	590 473,32
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	3 398,42	465,18
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5 Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9 Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 117 640,16	2 110 010,08
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-590 473,32	-631 912,40
III.1 zysk netto	0,00	0,00
III.2 strata netto (-)	-590 473,32	-631 912,40
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (poz. II+,-III)	1 527 166,84	1 478 097,68

ZASADNICZA
 GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
 Centrum Usług Wspólnych
 w Radlinie
 Danuta Plawecka-Hulin

.....Danuta Plawecka-Hulin.....
 (główny księgowy)

.....19.03.2026.....
 (rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Radlinie
 Marek Koczy

.....Marek Koczy.....
 (kierownik jednostki)

URZĄD MIASTA RADLIN

Wpłynęło **27. 03. 2026**

Ilość załączników

Nr sprawy

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	ŚWIELICA ŚRODOWISKOWA W RADLINIE
1.2	siedzibę jednostki
	44-310 RADLIN, UL. POCZTOWA 4
1.3	adres jednostki
	J.W.
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p>Świetlica środowiskowa jest placówką wsparcia dziennego pomocy społecznej. Jest jedną z form oddziaływania profilaktycznego. Główne zadania świetlicy określa Statut, w którym wymieniono podstawowe cele i zadania świetlicy środowiskowej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wspieranie rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji, - zapewnianie pomocy rodzinie i dzieciom, - współpraca ze szkołą, ośrodkiem pomocy społecznej, policją i innymi instytucjami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów wychowawczych, - placówka, realizująca zaspokajanie potrzeb dziecka: bytowych, rozwojowych, w tym emocjonalnych, społecznych, religijnych, a także pozwalająca na korzystanie z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych i kształcenia. <p>Świetlica – jako placówka wsparcia dziennego jest zobowiązana do tworzenia dzieciom warunków-fizycznego, psychicznego poznawczego rozwoju, poszanowania podmiotowości dziecka, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa oraz dbałości o poszanowanie i podtrzymywanie związków emocjonalnych dziecka z rodzicami i rodzeństwem. Wychowawcy placówki uczą poszanowania tradycji, planowania i organizowania codziennych zajęć oraz czasu wolnego, nawiązywania więzi uczuciowych i związków interpersonalnych. Placówka przygotowuje dzieci do podejmowania odpowiedzialności za własne postępowanie, uczy samodzielności oraz wyrównuje deficyty rozwojowe dzieci.</p>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2025-31.12.2025
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	NIE

4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Zasady wyceny aktywów i pasywów</p> <p>Do środków trwałych zalicza się rzeczowe aktywa trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.</p> <p>1.Odpisów umorzeniowych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość przekracza wielkość ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne nie są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania ich do używania (w dniu opracowywania polityki rachunkowości są to środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, których wartość przekracza 10.000,00 zł, stosownie do treści ustawy o podatkach dochodowych .</p> <p>2.Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się niezależnie od wartości :</p> <p>1)książki i inne zbiory biblioteczne,</p> <p>2)środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno- wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,</p> <p>3)odzież i umundurowanie,</p> <p>4)meble i dywany,</p> <p>5)pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania ich do używania.</p> <p>3.Ewidencję ilościowo-wartościową prowadzi się dla pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w ust. 3 – spełniającą jedną z następujących przesłanek:</p> <p>1) sprzęt i urządzenia elektryczne posiadające indywidualne numery fabryczne,</p> <p>2) pozostałe środki trwałe, będące pomocami dydaktycznymi, o wartości jednostkowej powyżej 2.000,00 zł,</p> <p>3) pozostałe środki trwałe o wartości jednostkowej powyżej 2.000,00 zł,</p> <p>4) wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej powyżej 2.000,00 zł.</p> <p>4.Wartość początkową ulepszonych, na skutek modernizacji lub przebudowy, środków trwałych podwyższa się :</p> <p>1)w przypadku budynków – o sumę wydatków na ich ulepszenie;</p> <p>2)w przypadku innych, rzeczowych środków trwałych – o sumę wydatków na ich ulepszenie, jeżeli przekroczyła ona 50% wartości początkowej środka trwałego.</p> <p>5.Materiały i towary wycenia się przy zastosowaniu cen zakupu chyba, że metoda ta</p>

	<p>proceedzi do zniekształcenia stanu aktywów i wyniku finansowego. W powyższej sytuacji należy stosować ceny nabycia.</p> <p>6.Kosztami zakupu materiałów i usług w przeważającej części obciąża się okres sprawozdawczy, w którym zostały poniesione. <i>Stosuje się jednak pewnego rodzaju uproszczenia, nie mające ujemnego wpływu na wynik finansowy:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - ponoszone koszty w jednostce ujmuje się tylko na kontach zespołu 4, które pozwalają na prawidłowe sporządzenie sprawozdań finansowych, - nie prowadzi się ujmowania kosztów na koncie 640 „Międzyokresowe rozliczenia kosztów”, gdyż wszystkie operacje co roku są powtarzalne, - koszty prenumeraty czasopism na rok następny księgowane są w okresie poniesienia wydatków bez rozliczenia ich w czasie na koncie 640, - gospodarką magazynową obejmuje się zakupy opału oraz żywności związanej z wyżywieniem na jednostkach posiadających kuchnie- nie obejmuje się zakupów drobnych, materiałów biurowych, gospodarczych. Ich wartością obciąża się koszty bezpośrednio po zakupie – zostają wydane bezpośrednio do zużycia pracownikom, <p>W celu zapewnienia ciągłości zapisów, na koniec roku stosuje się uproszczenia, które również nie mają ujemnego wpływu na wynik finansowy, ponieważ zdarzenia te powtarzają się w każdym roku budżetowym. Do zdarzeń tych zaliczamy :</p> <ul style="list-style-type: none"> - faktury, rachunki, noty księgowe wystawione lub o dacie sprzedaży z dniem 31 grudnia, a wpływające do jednostki w nowym roku, są księgowane w koszty roku, którego dotyczą; - faktury, rachunki, noty księgowe wystawione z datą nowego roku, a dotyczą zdarzeń za rok poprzedni, są księgowane pod datą 31 grudnia , - faktury , rachunki łączone – koszty na przełomie roku będą ujmowane w roku z którego jest większość kosztów, - dokumenty spływające w miesięcznych okresach sprawozdawczych do księgowości w okresie do 5 -go danego miesiąca, a dotyczące okresu poprzedniego zostają ujęte w miesiącu poprzednim, a przyjęte po tym terminie w okresie następnym (miesiącu w którym zostały przyjęte).
5.	inne informacje
	brak
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
	Zał. nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka

	dysponuje takimi informacjami
	grunt zabudowany budynkiem administracyjno-socjalnym o pow. użytkowej 176,75 m2 i kubaturze 1 482,30 m2 – wartość nieruchomości 965.498,00 zł
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	brak
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	brak
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
	brak
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	brak
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)
	brak
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	brak
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
	brak
b)	powyżej 3 do 5 lat
	brak
c)	powyżej 5 lat

	brak																															
	<table border="1"> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th><th rowspan="2">Zobowiązania</th><th colspan="3">Okres wymagalności</th><th rowspan="2">Razem</th></tr> <tr> <th>powyżej 1 roku do 3 lat</th><th>powyżej 3 lat do 5 lat</th><th>powyżej 5 lat</th></tr> <tr> <td>1.</td><td>Kredyty i pożyczki</td><td>-----</td><td>-----</td><td>-----</td><td>-----</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych</td><td>-----</td><td>-----</td><td>-----</td><td>-----</td></tr> <tr> <td></td><td>Razem</td><td>-----</td><td>-----</td><td>-----</td><td>-----</td></tr> </table>					Lp.	Zobowiązania	Okres wymagalności			Razem	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	1.	Kredyty i pożyczki	-----	-----	-----	-----	2.	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-----	-----	-----	-----		Razem	-----	-----	-----	-----
Lp.	Zobowiązania	Okres wymagalności			Razem																											
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat																												
1.	Kredyty i pożyczki	-----	-----	-----	-----																											
2.	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-----	-----	-----	-----																											
	Razem	-----	-----	-----	-----																											
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																															
	brak																															
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																															
	brak																															
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																															
	brak																															
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																															
	brak																															
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																															
	brak																															
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																															
	Ekwiwalent za odzież roboczą – 139,00 zł																															
1.16.	inne informacje																															

	brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	brak
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
	brak
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie: 300,00 zł – darowizny pieniężne
	brak
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
	brak
2.5.	inne informacje
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
w Kłodzku

Danuta Flakowska-Hulin

(główny księgowy)

2026-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Kłodzku

(kierownik jednostki)

zał. nr 1

Świetlica
Środowiskowa w
Radlinie

Poz.	Rodzaj środków trwałych	Wartość na dzień 31.12.2024 r.	Zwiększenia Wartości	Zmniejszenia wartości	Saldo	Wartość na dzień 31.12.2025 r.	Umorzenie narastająco na dzień 31.12.2025 r.	Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2025 r.
1.1	KŚT 0 Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	KŚT 1,2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 859 045,95	0,00	0,00	1 859 045,95	1 859 045,95	335 420,75	1 523 625,20
1.3	KŚT 3,4,5,6 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	KŚT 7 Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	KŚT 8 Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe środki trwałe	192 989,13	0,00	38 428,26	154 560,87	154 560,87	154 560,87	0,00
3.	Wartości niematerialne i prawne	22 082,73	0,00	992,00	21 090,73	21 090,73	21 090,73	0,00
4.	Zbiory biblioteczne	2 616,84	0,00	886,97	1 729,87	1 729,87	1 729,87	0,00
5.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem Aktywa trwałe	2 076 734,65	0,00	40 307,23	2 036 427,42	2 036 427,42	512 802,22	1 523 625,20

ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Centrum Usług Wspólnych
w Radlinie
Danuta Plawecka-Hulin

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Radlinie
Marek Koczy

