

WPROWADZENIE

do sprawozdania finansowego Domu Kultury „Sokół” w Strzyżowie sporządzonego na dzień 31.12.2025 r. (zgodnie z art.45 ust 2 pkt. 3 i zał. Nr 1 ustawy o rachunkowości).

1.Dom Kultury „Sokół” z siedzibą w Strzyżowie przy ulicy Mostowej 2 został wpisany do rejestru Instytucji Kultury Gminy i Miasta Strzyżów w dniu 8 lutego 1993 roku.

W okresie od 1964 roku działał jako Powiatowy Dom Kultury i po roku 1975 jako Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strzyżowie.

2..Decyzją Naczelnika Miasta i Gminy z dnia 14 grudnia 1988 roku nr UMG. 8224/20/88 w oparciu o Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz Ustawę o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości przekazano w zarząd na czas nieokreślony Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Strzyżowie nieruchomość składającą się:

o łącznej powierzchni 7324 m² wraz ze znajdującymi się na niej budynkami i innymi składnikami budowlanymi trwale związanymi z gruntem wpisanym do księgi wieczystej nr 6/3488.

3. Dom Kultury „Sokół” w Strzyżowie jest instytucją kultury , działająca na podstawie :

- ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 1997 r. nr 110, poz.721 z późniejszymi zmianami),
- ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami),
- ustawy z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz. U. nr 12, poz.136 z późniejszymi zmianami), 4. Statutu Gminy Strzyżów
- Statutu Domu Kultury „Sokół” w Strzyżowie

4. Organizatorem Domu Kultury „Sokół” jest Gmina Strzyżów.

5. Nadzór nad działalnością Domu Kultury „Sokół” z upoważnienia zarządu sprawuje Burmistrz Gminy i Miasta Strzyżów.

6. Podstawowym celem działalności Domu Kultury „Sokół” jest pozyskiwanie i przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości , a także tworzenie warunków do rozwoju aktywności kulturalnej .

7. Dom Kultury „Sokół” prowadzi działalność instruktazowo-metodyczną na rzecz placówek instytucji i organizacji na terenie gminy i miasta Strzyżów.

8.Dom Kultury „Sokół” opracowuje plan rzeczowo-finansowy swojej działalności , który jest zaopiniowany przez komisje Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych Rady Miejskiej.

9. Dom Kultury „Sokół” gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielnie gospodarkę w ramach posiadanych środków , kierując się zasadami efektywności i prawidłowości ich wykorzystania.

10. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku sporządzone w wersji pełnej oraz rachunek zysków i strat w wariantach porównawczym.

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2025 r.- 31.12.2025 r. sporządza Centrum Usług Wspólnych Gminy Strzyżów na podstawie :

- Porozumienia Nr 2/2017 z dnia 02 stycznia 2017 r. w sprawie przystąpienia DK SOKÓŁ Strzyżów do wspólnej obsługi
- Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz.446)
- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)
- Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.)
- Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 z późn. zm.)

Księgi rachunkowe znajdują się w siedzibie Centrum Usług Wspólnych Gminy Strzyżów przy ulicy Dąbrowskiego 15 w Strzyżowie.

Ewidencja prowadzona jest w systemie komputerowym w układzie analitycznym i syntetycznym w oparciu o zakładowy plan kont zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami.

Instytucja od 1997 r. jest czynnym podatnikiem podatku VAT w związku z czym wartości kosztów i przychodów księgowane są w kwotach netto zgodnie z art.90 ust 1 Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług .

Dom Kultury zwolniony jest z podatku dochodowego od osób prawnych gdyż zgodnie z art. 17 ust 1 Ustawy dochód przeznaczony jest w całości na cele statutowe.

Amortyzacja i umorzenie środków trwałych księgowane jest w okresach półrocznych w koszty przy zastosowaniu metody liniowej wg stawek określonych w odrębnych przepisach. Składniki majątku trwałego oraz środki trwałe i wartości niematerialne i prawne niskowartościowe (poniżej 10 000,00 złotych) są amortyzowane jednorazowo z chwilą zakupu i dodatkowo rejestrowane ręcznie w księgach inwentarzowych w układzie ilościowo-wartościowym.

Koszty zakupu materiałów i towarów odpisywane są bezpośrednio w koszty w miesiącu ich poniesienia .

Koszty rodzajowe w zespole 4 przenoszone są w zespół kont 5 i podzielone na działalności.

Wpływy własne ewidencjonowane są z podziałem na działalności.

Zapasy materiałów ewidencjonowane są wartościowo, dodatkowo prowadzone są kartoteki magazynowe ilościowo-wartościowe.

Należności i zobowiązania wykazane są w kwocie wymagającej zapłaty.

Na należności , nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe, urlopy wypoczynkowe instytucja nie tworzy rezerw.

Prowadzone jest również w formie papierowej, ręczne rozliczanie każdej zaszłości mającej miejsce w obiektach DK jak i poza, tj. : imprezy, pikniki, wyjazdy , wernisaże itp.

W oparciu o dane księgowe, na zasadzie memoriału , sporządzono rachunek zysków i strat w wariantach porównawczym oraz bilans Domu Kultury „Sokół” w Strzyżowie na dzień 31 grudnia 2025 roku, którego sumy po stronie aktywów i pasywów wynoszą 543 341,59 zł.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości bilans ten nie podlega obowiązkowemu badaniu gdyż nie spełnia dwóch z trzech wymaganych wariantów.

DOM KULTURY "SOKÓŁ"		BILANS JEDNOSTEK					
		z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2025 r.					
poz.z	AKTYWA	Stan na	Stan na	poz	PASYWA	Stan na	Stan na
uor		31.12.2025	31.12.2024	uor		31.12.2025	31.12.2024
A.	Aktywa trwałe (art.3ust.1 pkt 13)	527907,93	506118,11	A.	Fundusz / kapitał własny	21667,87	63910,96
I	Wartości niematerialne i prawne	0	0	I	Fundusz podstawowy (f. założycielski w sp zoz i f. instytucji)	58272,52	58272,52
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Fundusz zapasowy = f. zakładu w spozoz		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Fundusz z aktualizacji wyceny		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV	Pozostałe fund. rezerwowo = F. rezerwowo w instyt kultury	5638,44	34815,07
II	Rzeczowe aktywa trwałe	527907,93	506118,11	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	-15654,5
1.	Środki trwałe	327488,52	437908,11	VI	Zysk (strata) netto	-42243,09	-13522,13
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	521673,72	488231,12
b)	budynki i budowle	60226,53	94167,98	I	Rezerwy na zobowiązania	0	0
c)	urządzenia techniczne i maszyny	256631,99	333110,13	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
e)	inne środki trwałe	10630	10630	*	długoterminowa		
				*	krótkoterminowa		
2.	Środki trwałe w budowie	200419,41	68210	3.	Pozostałe rezerwy	0	0
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			II	Zobowiązania długoterminowe	0	0
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			3.	wobec pozostałych jednostek	0	0
				a)	kredyty i pożyczki		
B.	Aktywa obrotowe	15433,66	46023,97	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	7480,46	7364,12	e)	inne		
1.	Materiały	6711,77	6854	III	Zobowiązania krótkoterminowe	32658,07	25755,38
2.	Półprodukty i produkty w toku			3.	Wobec pozostałych jednostek	32658,07	25755,38
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
				c)	inne zobowiązania finansowe		
4.	Towary	768,69	510,12	d)	zobowiązania z tytułu dostaw i usług: do 12 miesięcy	21033,38	24598,24
5.	Zaliczki na dostawy			*	powyżej 12 miesięcy	21033,38	24598,24
II	Należności krótkoterminowe	420,21	715,03	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
3.	Należności od pozostałych jednostek	420,21	715,03	f)	zobowiązania wekslowe		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy		680	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych tytułów publiczno-prawnych	11624,69	1157,14
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	420,21	35,03	h)	z tytułu wynagrodzeń		
c)	Inne			i)	inne		
d)	Dochodzone na drodze sądowej			j)	inne		
III	Inwestycje krótkoterminowe	7532,99	37944,82	4.	fundusze specjalne	489015,65	462475,74
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	7532,99	37944,82	IV	Rozliczenia międzyokresowe	489015,65	462475,74
b)	w pozostałych jednostkach	0	0	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	489015,65	462475,74
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			a)	długoterminowe	489015,65	460678,21
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7532,99	37944,82	e)	krótkoterminowe	0	1797,53
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach				krótkoterminowe zaliczki otrzymane za dostawy		
*	inne środki pieniężne = środki pien w drodze	7532,99	37944,82				
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	543341,59	552142,08		Suma pasywów	543341,59	552142,08

A.Szczygiel-A.
Sporządził:
mgr Anna Szczygiel-Arcańska

Strzyżów, 30.03.2026 r.
Miejsce, data sporządzenia:

R.Przystaś
Zatwierdził:

**CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY STRYŻÓW**
ul. Dąbrowskiego 15, tel. (17) 2761-061
NIP 819-15-60-316 Regon 371147218

**DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY STRYŻÓW**
mgr Renata Przystaś

DOM KULTURY „SOKÓŁ”		Rachunek zysków i strat wariant porównawczy	
		za bieżący rok obrotowy 2025	dane za poprzedni rok obrotowy 2024
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	2202670,57	1839259,06
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	447678,57	499299,06
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V	Dotacje podmiotowe organizatora	1730000	1318000
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawowa	24992	21960
B	Koszty działalności operacyjnej	2369940,83	1999090,79
I	Amortyzacja	131500,37	129737,5
II	Zużycie materiałów i energii	214657,02	231684,14
III	Usługi obce	454900,77	270184,57
IV	Podatki i opłaty	140269,29	112902,16
V	wynagrodzenia	1162999,67	1026970,03
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	244716,25	206018,9
	w tym emerytalne	100926,76	89511,18
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	15381,6	16385,95
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5515,86	5207,54
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-167270,26	-159831,73
D	Pozostałe przychody operacyjne	128126,02	148425,62
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0
II	Dotacje	107885,09	107297,67
III	Aktualizacja aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	20240,93	41127,95
E	Pozostałe koszty operacyjne	3098,85	2116,02
I	Strata ze tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	3098,85	2116,02
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-42243,09	-13522,13
G	Przychody finansowe	0	0
II	Odsetki		0
V	Inne		0
H	Koszty finansowe	0	0
I	Odsetki		0
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-42243,09	-13522,13
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-42243,09	-13522,13

A.Szczygieł-A.
sporządził

Strzyżów, 30.03.2026 r.
miejscowość i data

R.Przystaś
zatwierdził

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Szczygieł-Arciszewska

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY STRYŻÓW
ul. Dąbrowskiego 15, tel. (17) 2761-061
NIP 819-15-60-316 Regon 371147218

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY STRYŻÓW
mgr Renata Przystaś

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I. Informacje i objaśnienia dotyczące bilansu

- 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ich umorzeń zawierają zał. nr 1 i nr 2
- 1.2. Środki trwałe w budowie: zał. nr.7
- 1.3. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto: nie dotyczy
- 1.4. Wykaz nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu: nie dotyczy
- 1.5. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego: nie dotyczy
- 1.6. Dane dotyczące zmian w funduszu instytucji oraz funduszu rezerwowego zawiera zał. nr 3
- 1.7. Dane dotyczące zmian funduszu z aktualizacji wyceny: nie dotyczy
- 1.8. Propozycja podziału straty/zysku za rok 2025 : zał. nr.8
- 1.9. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym: nie dotyczy
- 1.10. Podział zobowiązań na krótko i długoterminowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty: zał. nr 4
- 1.11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń: nie dotyczy
- 1.12. Wykaz istotnych pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych: nie dotyczy
- 1.13. Wykaz rozliczeń międzyokresowych przychodów: zał. nr 5
- 1.14. Łączna kwota 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; nie dotyczy

II. Informacje i objaśnienia dotyczące rachunku zysków i strat

- 2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów: nie dotyczy

- 2.2. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym: nie dotyczy jednostki
- 2.3. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie we własnym zakresie: nie dotyczy jednostki
- 2.4. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska – nie dotyczy
- 2.5. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie: nie dotyczy

III. Kursy przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych

Nie dotyczy

IV. Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Nie dotyczy

V. Umowy i istotne transakcje zawarte przez jednostkę oraz niektóre zagadnienia osobowe

- 5.1. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w roku obrotowym w podziale na grupy zawodowe w przeliczeniu na pełne etaty - zał. nr 6
- 5.2. Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:
 - a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego,
 - b) inne usługi poświadczające,
 - c) usługi doradztwa podatkowego,
 - d) pozostałe usługinie dotyczy*

VI. Błędy lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym oraz zmiany polityki rachunkowości

- 6.1. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki – nie dotyczy
- 6.2. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny: nie dotyczy

VII. Transakcje z jednostkami powiązаныmi i zagadnienia dotyczące konsolidacji - nie dotyczą jednostki

VIII. Połączenie spółek, w przypadku sporządzania sprawozdania finansowego za okres, w którym to połączenie nastąpiło – nie dotyczy jednostki

IX. Zagrożenia dla kontynuowania działalności: nie dotyczy

X. Pozostałe informacje i objaśnienia, które mogą wpłynąć w sposób istotny na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

A. Szczygieł-Arciszewska

23.03.2026 r. „Strzyżów

Renata Przysaś

Sporządził:

data i miejsce:

zatwierdził:

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Szczygieł-Arciszewska



CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY STRYŻÓW
ul. Dąbrowskiego 15, tel. (17) 2761-061
NIP 819-15-60-316 Regon 371147218

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY STRYŻÓW
mgr Renata Przysaś



DOM KULTURY „SOKÓŁ”

Wartość początkowa aktywów trwałych

zał nr 1

Grupa środków trwałych	Stan początkowy 1 stycznia 2025r.	PRZYCHODY			ROZCHODY				Stan końcowy 31 grudnia 2025r.
		z dotacji	środki własne	inne	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne	
0	0,00								0,00
I	1 306 310,92								1 306 310,92
II	51 292,44								51 292,44
III	10 070,00								10 070,00
IV	1 875,00			20 425,34					22 300,34
V									0,00
VI	784 684,38								784 684,38
VII	75 707,00				39 300,00				36 407,00
VIII	94 430,26								94 430,26
Razem środki trwałe	2 324 370,00	0,00	0,00	20 425,34	39 300,00	0,00	0,00	0,00	2 305 495,34
Środki trwałe na koncie 013	574 742,66	24 635,35		0,00	30 092,93				569 285,08
Zbiory biblioteczne									0,00
muzealia									
Wartości niematerialne i prawne	5 893,00				5 242,00				651,00
Ogółem aktywa trwałe	2 905 005,66	24 635,35	0,00	20 425,34	74 634,93	0,00	0,00	0,00	2 875 431,42

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY STRYZÓWul. Dąbrowskiego 15, tel. (17) 2761-061
NIP 819-15-60-316 Regon 371147218DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY STRYZÓW
mgr Renata PrzytułGŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Szczygiel-Arciszewska

Umorzenie aktywów trwałych

zał nr 2

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia 2025r.	ZWIĘKSZENIA			ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia 2025 r.
		amortyzacja bieżąca	darowizny	inne	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne	
0									0,00
I	1 232 413,16	32 657,78							1 265 070,94
II	31 022,22	1 283,67							32 305,89
III	117,48	704,90							822,38
IV	1 875,00			20 425,34					22 300,34
V									0,00
VI	461 526,77	75 773,24							537 300,01
VII	75 707,00				39 300,00	0,00			36 407,00
VIII	94 430,26	0,00							94 430,26
Razem	1 897 091,89	110 419,59	0,00	20 425,34	39 300,00	0,00	0,00	0,00	1 988 636,82
Pozostałe środki trwałe amortyzowane w 100%	564 112,66	24 635,35			30 092,93			0,00	558 655,08
Zbiory biblioteczne									
Wartości niematerialne i prawne	5 893,00				5 242,00				651,00
Ogółem	2 467 097,55	135 054,94	0,00	20 425,34	74 634,93	0,00	0,00	0,00	2 547 942,90

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY STRYŻÓW
ul. Dąbrowskiego 15, tel. (17) 2761-061
NIP 819-15-60-316 Regon 371147218

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY STRYŻÓW
Renata Przytuł
mgr Renata Przytuł

GLÓWNY KSIĘGOWY
Anna Szczygiel-Straszyńska
mgr Anna Szczygiel-Straszyńska

Wyszczególnienie	Rodzaj funduszu		Razem (2+3)
	instytucji	rezerwowy	
1	2	3	4
1. Stan na początek roku obrotowego	58272,52	34815,07	93087,59
2. Zwiększenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	0,00	0,00	0,00
- podział zysku			
- inne		0,00	
3. Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego, w tym:		29176,63	29176,63
- pokrycie straty		29176,63	29176,63
- inne			
4. Stan na koniec roku obrotowego	58272,52	5638,44	63910,96

**CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY STRZYŻÓW**
ul. Dąbrowskiego 15, tel. (17) 2761-061
NIP 819-15-60-316 Regon 371147218

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY STRZYŻÓW
mgr Renata Przytuł

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Szczygieł-Adamczewska

Wyszczególnienie	Okres wymagalności								Razem długoterminowe	
	do 1 roku krótkotermin		powyżej 1 roku długotermin do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat długotermin		powyżej 5 lat długotermin			
	Stan na									
	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	(4+6+8)	(5+7+9)
1. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6 094,05	17 290,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a. Kredyty i pożyczki									0,00	0,00
1b. Inne zobowiązania finansowe									0,00	0,00
1c. Z tytułu dostaw i usług	6094,05	5929,82							0,00	0,00
1d. Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi									0,00	0,00
1e. Zobowiązania wekslowe									0,00	0,00
1f. Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0	0							0,00	0,00
1g. Z tytułu wynagrodzeń		11360,94							0,00	0,00
1h. Inne									0,00	0,00

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY STRZYŻÓW
 ul. Dąbrowskiego 15, tel. (17) 2761-061
 NIP 819-15-60-316 Regon 371147218

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY STRZYŻÓW
mgr Renata Prędoła

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Szczygiel-Andruszewska

Rozliczenie międzyokresowe przychodów za 2025 r.

Zał nr 5

Nr konta	Tytuł	stan na b.o.	Zwiększenia	zmniejszenia (amortyzacja)	Inne zmniejszenia	Stan na koniec roku 2025	Rozliczenia krótkoterminowe	Rozliczenia długoterminowe	Pow. 1 - 3 lat	pow. 4 - 5 lat	pow. 5 lat
845/02/04		0	0,00	0	0,00	0,00					
846/02		28 587,96		1 874,30		26 713,66		26 713,66			26 713,66
846/03		11 773,57		9 548,96		2 224,61	2 224,61	0,00	0,00		
846/04		0,00	136 000,00		1 575,00	134 425,00		134 425,00	134 425,00		
846/05		79 600,00		19 900,00		59 700,00		59 700,00		59 700,00	
846/06		231 621,44		46 324,28		185 297,16		185 297,16		185 297,16	
846/07		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		
846/08		1 797,53		1 797,53		0,00	0,00		0,00		
846/09		30 932,72	0,00	27 735,12		3 197,60	3 197,60	0,00	0,00		
846/10		68 210,00		0,00		68 210,00		68 210,00			68 210,00
846/11		9 952,52		704,90		9 247,62		9 247,62		0,00	9 247,62
Razem:		462 475,74	136 000,00	107 885,09	1 575,00	489 015,65	5 422,21	483 593,44	134 425,00	244 997,16	104 171,28

[]

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY STRYZÓW
 ul. Dąbrowskiego 15, tel. (17) 2761-061
 NIP 819-15-60-316 Regon 371147218

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY STRYZÓW
mgr Renata Przysła

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Szczygieł

Przeciętne zatrudnienie w roku sprawozdawczym do ubiegłego

zał nr 6

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym w przeliczeniu na pełne etaty	Przeciętne zatrudnienie w roku ubiegłym w przeliczeniu na pełne etaty
1	2	3
Pracownicy merytoryczni	7,02	5,52
Pracownicy obsługi	7,00	7
Pracownicy administracji	2,42	2,58
Razem	16,44	15,10

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Szczygieł-Arceuszka

**CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY STRYŻÓW**
ul. Dąbrowskiego 15, tel. (17) 2761-061
NIP 819-15-60-316 Regon 371147218

**DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY STRYŻÓW**
mgr Renata Przysiaś

Środki trwałe w budowie - analiza zadań inwestycyjnych w toku

zał nr 7

	Nazwa i krótki opis środków trwałych w budowie (zadania inwestycyjnego)	Wartość nakładów na środki trwałe w budowie wg BO	Wartość zwiększeń w roku obrotowym	Wartość zmniejszeń w okresie obrotowym	Wartość nakładów na środki trwałe w budowie na koniec roku	Aktywa trwałe odebrane wg OT w roku obrotowym	inne zmniejszenia np.. odpisanie wyposażenia w koszty	Stopień zaawansowania środka trwałego w budowie (zadania inwestycyjnego)	Przewidywana data zakończenia budowy środka trwałego (zadania inwestycyjnego)
1.	Ekspertyza techniczno budowlana budynku	68 210,00	132 209,41		200 419,41				2027
2.					0,00				
3.					0,00				
4.					0,00				
5.					0,00				
6.					0,00				
7.					0,00				
8.					0,00				
9.					0,00				
10.					0,00				
11.					0,00				
12.					0,00				
13.					0,00				
14.					0,00				
15.					0,00				
16.					0,00				
17.					0,00				
18.					0,00				
	RAZEM	68 210,00	132 209,41	0,00	200 419,41				
	Razem środki trwałe w budowie	68 210,00	132 209,41	0,00	200 419,41				

sporządził:

**CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY STRYŻÓW**

ul. Dąbrowskiego 15, tel. (17) 2761-061
NIP 819-15-60-316 Regon 371147218

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Szczygieł-Łukaszewska

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY STRYŻÓW
mgr Renata Przystał

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1. Nierozliczona strata z lat ubiegłych (w tym skutki korekty błędu)	
2. Strata netto za rok obrotowy	42 243,09
3. Razem strata do pokrycia (1+2)	42 243,09
4. Proponowane źródła pokrycia straty	42 243,09
-kapitał/fundusz rezerwowy	5 638,44
- kapitał podstawowy (fundusz instytucji)	36 604,65
5. Niepokryta strata(3-4)	0,00

**CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY STRYZÓW**
ul. Dąbrowskiego 15, tel. (17) 2761-061
NIP 819-15-60-316 Regon 371147218

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Szczygieł-Arciszewska

DYREKTOR
**CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY STRYZÓW**
mgr Renata Przytoń