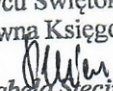


## Jednostka: PP15

|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Przedszkole Publiczne nr 15<br>Ostrowiec Świętokrzyski, ul. osiedle Ogrody 27<br>27-400 Ostrowiec Świętokrzyski<br>tel. 41 24/2273<br>Numer identyfikacyjny REGON<br>290014715 | <b>Bilans</b><br>jednostki budżetowej<br>i samorządowego zakładu<br>budżetowego<br>sporządzony<br>na dzień 31.08.2025 | Adresat<br>Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

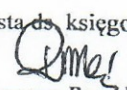
| Aktywa                                                                                                                   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa                                                                               | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                  | <b>561 645,05</b>     | <b>0,00</b>         | <b>A. Fundusze</b>                                                                   | <b>401 807,03</b>     | <b>0,00</b>         |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | I. Fundusz jednostki                                                                 | 2 399 827,84          | 1 561 748,17        |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                               | 561 645,05            | 0,00                | II. Wynik finansowy netto (+,-)                                                      | -1 998 015,51         | -1 561 748,17       |
| 1. Środki trwałe                                                                                                         | 561 645,05            | 0,00                | 1. Zysk netto (+)                                                                    | 0,00                  | 0,00                |
| 1.1. Grunty                                                                                                              | 4 837,71              | 0,00                | 2. Strata netto (-)                                                                  | -1 998 015,51         | -1 561 748,17       |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 0,00                | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)                   | -5,30                 | 0,00                |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                               | 272 275,04            | 0,00                | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                                          | 0,00                  | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 278 015,51            | 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                                                                                                  | 6 516,79              | 0,00                | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                                            | 230 383,04            | 0,00                |
| 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                                                     | 230 383,04            | 0,00                |
| III. Należności długoterminowe                                                                                           | 0,00                  | 0,00                | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 15 532,45             | 0,00                |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                      | 0,00                  | 0,00                | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 11 965,77             | 0,00                |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 71 214,25             | 0,00                |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 74 242,61             | 0,00                |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            | 2 238,88              | 0,00                |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                                                               | 0,00                  | 0,00                | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00                  | 0,00                |
| B. Aktywa obrotowe                                                                                                       | 70 545,02             | 0,00                | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                |
| I. Zapasy                                                                                                                | 4 654,27              | 0,00                | 8. Fundusze specjalne                                                                | 55 189,08             | 0,00                |
| 1. Materiały                                                                                                             | 4 654,27              | 0,00                | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 55 189,08             | 0,00                |
| 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                                                                                           | 23 386,23             | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                                                    | 8 165,35              | 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                                                                                                  | 15 220,88             | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                     | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                                    | 41 994,32             | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                                                              | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                                                              | 41 994,32             | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| 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                                                                                           | 510,20                | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| Suma aktywów                                                                                                             | 632 190,07            | 0,00                | Suma pasywów                                                                         | 632 190,07            | 0,00                |

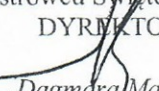
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
w Ostrowcu Świętokrzyskim  
Główna Księgowa  
  
Izabela Steciuk

2025.11.21

Główny księgowy CUW

rok, miesiąc, dzień

Specjalista ds. księgowości  
  
Marzena Rogula

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
w Ostrowcu Świętokrzyskim  
DYREKTOR  
  
Dagmara Majdak

Dyrektor CUW

## Jednostka: PP15

|                                                                                                                                                                              |                                                                                             |                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Przedszkole Publiczne nr 15<br>Ostrowiec Świętokrzyski, ul. osiedle Ogrody 27<br>27-400 Ostrowiec Świętokrzyski<br>tel. 41 2472273 | <b>Rachunek zysków i strat</b><br>sporządzony<br>na dzień 31.08.2025<br>Wariant porównawczy | Adresat<br>Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>290014715                                                                                                                                     |                                                                                             |                                                       |

|                                                                                                                                                                 | Stan na koniec roku<br>poprzedniego | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                | <b>134 866,00</b>                   | <b>85 147,00</b>                 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                       | 126 530,00                          | 79 755,00                        |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)                                                                      | 0,00                                | 0,00                             |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                                                                                   | 0,00                                | 0,00                             |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                                                                                           | 0,00                                | 0,00                             |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                                                                                             | 0,00                                | 0,00                             |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                                                                                     | 8 336,00                            | 5 392,00                         |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                       | <b>2 143 677,08</b>                 | <b>1 663 301,12</b>              |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                  | 38 731,98                           | 35 572,56                        |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                | 271 048,20                          | 136 217,37                       |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                | 75 579,12                           | 37 411,05                        |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                            | 0,00                                | 0,00                             |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                | 1 418 010,88                        | 1 228 336,58                     |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                  | 339 402,90                          | 225 763,56                       |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                 | 904,00                              | 0,00                             |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                  | 0,00                                | 0,00                             |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                      | 0,00                                | 0,00                             |
| X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                         | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>                                                                                                        | <b>-2 008 811,08</b>                | <b>-1 578 154,12</b>             |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                        | <b>9 677,80</b>                     | <b>18 164,10</b>                 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                               | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Dotacje                                                                                                                                                     | 0,00                                | 0,00                             |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                  | 9 677,80                            | 18 164,10                        |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                           | <b>0,00</b>                         | <b>30,00</b>                     |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                 | 0,00                                | 30,00                            |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                                                                                                      | <b>-1 999 133,28</b>                | <b>-1 560 020,02</b>             |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | <b>1 119,95</b>                     | <b>1 193,72</b>                  |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Odsetki                                                                                                                                                     | 1 119,95                            | 1 193,72                         |
| III. Inne                                                                                                                                                       | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                      |
| I. Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Inne                                                                                                                                                        | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          | <b>-1 998 013,33</b>                | <b>-1 558 826,30</b>             |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                      |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                         | <b>2,18</b>                         | <b>2 921,87</b>                  |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                           | <b>-1 998 015,51</b>                | <b>-1 561 748,17</b>             |

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
w Ostrowcu Świętokrzyskim  
Główna Księgowa  
*Izabela Steciuk*

Główny Księgowy CUW

Specjalista ds. księgowości

*Marzena Rogula*

2025.11.21

rok, miesiąc, dzień

Strona 1 z 1

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
w Ostrowcu Świętokrzyskim  
DYREKTOR

*Dagnara Majdak*

Dyrektor CUW

Jednostka: PP15

|                                                                                                     |                                               |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                              | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> | Adresat<br>Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego |
| Przedszkole Publiczne nr 15                                                                         |                                               |                                                       |
| Ostrowiec Świętokrzyski, ul. osiedle Ogrody 27<br>27-400 Ostrowiec Świętokrzyski<br>tel. 41 2472273 |                                               |                                                       |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>290014715                                                            |                                               |                                                       |

|                                                                                                                                             | Stan na koniec roku<br>poprzedniego | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                         | <b>1 861 300,46</b>                 | <b>2 399 827,84</b>              |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                          | 2 196 707,25                        | 1 712 416,38                     |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 1 914 170,54                        | 1 712 416,38                     |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                   | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych                                                                                                   | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                    | 282 536,71                          | 0,00                             |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                     | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący                                                                                   | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.10. Inne zwiększenia                                                                                                                      | 0,00                                | 0,00                             |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                               | 1 658 179,87                        | 2 550 496,05                     |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 1 642 220,66                        | 1 998 015,51                     |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 15 959,21                           | 26 408,05                        |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     | 0,00                                | 0,00                             |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                         | 0,00                                | 0,00                             |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych                                                                                                          | 0,00                                | 0,00                             |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00                                | 526 072,49                       |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            | 0,00                                | 0,00                             |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                    | 0,00                                | 0,00                             |
| 2.9. Inne zmniejszenia                                                                                                                      | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                          | <b>2 399 827,84</b>                 | <b>1 561 748,17</b>              |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>                                                                                      | <b>-1 998 020,81</b>                | <b>-1 561 748,17</b>             |
| 1. Zysk netto (+)                                                                                                                           | 0,00                                | 0,00                             |
| 2. Strata netto (-)                                                                                                                         | -1 998 015,51                       | -1 561 748,17                    |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych                                                                                                              | -5,30                               | 0,00                             |
| <b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>                                                                                                               | <b>401 807,03</b>                   | <b>0,00</b>                      |

**CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH**  
w Ostrowcu Świętokrzyskim  
Główna Księgowa  
*Izabela Steciuk*

Główny Księgowy CUW

2025.11.21

rok, miesiąc, dzień

**CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH**  
w Ostrowcu Świętokrzyskim  
DYREKTOR

*Dagmara Majdak*

Dyrektor CUW

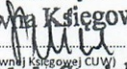
Specjalista ds. księgowości  
*Marzena Rogula*

## INFORMACJA DODATKOWA

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I.</b> | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.1       | nazwę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           | <b>Przedszkole Publiczne nr 15</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.2       | siedzibę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           | os. Ogrody 27, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.3       | adres jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           | os. Ogrody 27, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.4       | podstawowy przedmiot działalności jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | Opieka i wychowanie przedszkolne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2.        | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           | 01.01.2025 r. – 31.08.2025 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3.        | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           | Sprawozdanie finansowe obejmuje łączne dane dotyczące jednostki.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4.        | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | <p>Stosowane przez jednostkę zasady wyceny aktywów i pasywów wynikają z ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>Podstawową kategorią z zakresu wyceny aktywów jest cena nabycia, która jest ceną zakupu, obejmującą kwotę należną sprzedającemu bez podlegających odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz przepisach szczególnych, wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.</p> <p>W zakresie wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów stosuje się następujące rozwiązania:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>aktywa i pasywa pochodzące z zakupu ujmuje się według cen nabycia lub zakupu,</li> <li>środki trwałe stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji, mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji, a pochodzące z darowizn jednostka wycenia według wartości wynikającej z umowy o przekazaniu składnika aktywów lub według wartości rynkowej na dzień nabycia (wartości niematerialne i prawne).</li> </ol> <p>Cena nabycia jest podstawą do ustalenia wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>środki trwałe o wartości początkowej poniżej 10.000,00 zł. zalicza się bezpośrednio w koszty,</li> <li>niezależnie od wartości składniki majątku takie jak sprzęt komputerowy, meble (szafy, krzesła, stoliki itp.), sprzęt RTV, inne maszyny i urządzenia posiadające cechy indywidualne (np. numery fabryczne), księgozbiór oraz wszystkie inne o wartości od 1.000,00 zł. do 10.000,00 zł. zalicza się do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania.</li> <li>Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również: <ul style="list-style-type: none"> <li>książki i inne zbiory biblioteczne,</li> <li>meble i dywany,</li> </ul> </li> </ol> |

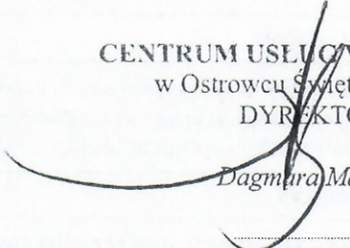
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- sprzęt kuchenny,</li> <li>- środki dydaktyczne</li> </ul> <p>d) Środki trwałe ( z wyjątkiem gruntów ) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł. jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych według stawek określonych w ustawie z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania. W jednostce środki trwałe o wartości przekraczającej 10.000,00 zł. umarza się metodą liniową.</p> <p>e) Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych podwyższają wartość początkową tych środków.</p> <p>Materiały objęte są ewidencją wartościową, a wartością obciąża się koszty w momencie zakupu. Jednostka rozlicza koszty w czasie, na koncie 640 „rozliczenia międzyokresowe kosztów”.</p> |
| 5.         | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | Brak danych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>II.</b> | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | Główne składniki aktywów trwałych oraz stany i tytuły zmian amortyzacji lub umorzenia stanowi załącznik nr 1 do informacji dodatkowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.2.       | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | Brak danych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.3.       | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | Brak danych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.4.       | wartość gruntów użytkowanych wieczystie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 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 danych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.6.       | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | Brak danych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 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 danych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.8.       | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 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 danych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| b)         | powyżej 3 do 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | Brak danych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

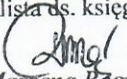
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| c)    | powyżej 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | Brak danych                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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 |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.11. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń                                                                                                                                                                           |
|       | Nie występuje                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.12. | łącznie 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                                  |
|       | Nie występuje                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 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.                                           |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.14. | łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie                                                                                                                                                                                                    |
|       | Brak danych                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze                                                                                                                                                                                                                           |
|       | Nagrody jubileuszowe 4.440,98 zł., ekwiwalenty za niewykorzystany urlop 16.519,42 zł., odprawy emerytalne 158.247,27 zł., odprawy z tytułu art. 27KN 6.505,10 zł., odprawy z tytułu art. 20 KN 74.532,00 zł.                                                                               |
| 1.16. | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.1.  | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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                                                                                                                          |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.3.  | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie                                                                                                                                                                 |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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                                                                      |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.5.  | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3.    | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki                                                                                                                                   |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH**  
w Ostrowcu Świętokrzyskim  
**Główna Księgowa**  
  
(pieczęć i podpis Główny Księgowy CUW)  
**Izabela Steciuk**

2025-11-21  
(rok, miesiąc, dzień)

**CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH**  
w Ostrowcu Świętokrzyskim  
**DYREKTOR**

  
Dagmara Majdak  
(pieczęć i podpis Dyrektora CUW)

Specjalista ds. księgowości  
  
Marzena Rogula

Sporządził:.....

Główne składniki aktywów trwałych - stan na 01.01.2025 r. i na 31.08.2025 r. w Przedsiębiorstwie Publicznym nr 15 w Ostrowcu Świętokrzyskim

| Lp.   | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych                            | Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej |           |                 |                     | Ogółem zwiększenia wartości początkowej (4 + 5 + 6 + 7) | Zmniejszenie wartości początkowej |        |            |                           | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (9 + 10 + 11 + 12) | Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3 + 8 - 13) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------------|---------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|       |                                                                              |                                                       | Aktualizacja                     | Przychody | przemieszczenia | inne (zmiana grupy) |                                                         | inne (zmiana grupy)               | Zbycie | Likwidacja | Inne (przekazane do PP19) |                                                             |                                                                |
| 1     | 2                                                                            | 3                                                     | 4                                | 5         | 6               | 7                   | 8                                                       | 9                                 | 10     | 11         | 12                        | 13                                                          | 14                                                             |
| 1.    | POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE (§ 013)                                              | 217 473,56                                            | -                                | -         | -               | -                   | -                                                       | -                                 | -      | 1 171,71   | 216 301,85                | 217 473,56                                                  | -                                                              |
| 2.    | ZBIORY BIBLIOTECZNE (§ 014)                                                  | 5 025,68                                              | -                                | -         | -               | -                   | -                                                       | -                                 | -      | 1 534,26   | 3 491,42                  | 5 025,68                                                    | -                                                              |
| 3.    | NIEMATERIALNE I PRAWNE (§ 020)                                               | 10 323,65                                             | -                                | -         | -               | -                   | -                                                       | -                                 | -      | 10 323,65  | -                         | 10 323,65                                                   | -                                                              |
| 4.    | ŚRODKI TRWAŁE                                                                | 1 133 487,11                                          | -                                | -         | -               | 19 221,94           | 19 221,94                                               | 19 221,94                         | -      | -          | 1 133 487,11              | 1 152 709,05                                                | -                                                              |
| 1)    | Grunty (grupa 0)                                                             | 4 837,71                                              | -                                | -         | -               | -                   | -                                                       | -                                 | -      | -          | 4 837,71                  | 4 837,71                                                    | -                                                              |
| 2)    | Budynki i lokale (grupa 1)                                                   | 783 565,58                                            | -                                | -         | -               | 5 000,00            | 5 000,00                                                | -                                 | -      | -          | 788 565,58                | 788 565,58                                                  | -                                                              |
| 3)    | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)                                | 15 846,57                                             | -                                | -         | -               | -                   | -                                                       | -                                 | -      | -          | 15 846,57                 | 15 846,57                                                   | -                                                              |
| 4)    | Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)                                       | -                                                     | -                                | -         | -               | -                   | -                                                       | -                                 | -      | -          | -                         | -                                                           | -                                                              |
| 5)    | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)                | -                                                     | -                                | -         | -               | -                   | -                                                       | -                                 | -      | -          | -                         | -                                                           | -                                                              |
| 6)    | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5)                      | -                                                     | -                                | -         | -               | 14 221,94           | 14 221,94                                               | -                                 | -      | -          | 14 221,94                 | 14 221,94                                                   | -                                                              |
| 7)    | Urządzenia techniczne (grupa 6)                                              | 312 237,25                                            | -                                | -         | -               | -                   | -                                                       | 19 221,94                         | -      | -          | 293 015,31                | 312 237,25                                                  | -                                                              |
| 8)    | Środki transportu (grupa 7)                                                  | -                                                     | -                                | -         | -               | -                   | -                                                       | -                                 | -      | -          | -                         | -                                                           | -                                                              |
| 9)    | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie indziej niesklasyf. (grupa 8) | 17 000,00                                             | -                                | -         | -               | -                   | -                                                       | -                                 | -      | -          | 17 000,00                 | 17 000,00                                                   | -                                                              |
| RAZEM |                                                                              | 1 366 310,00                                          | -                                | -         | -               | 19 221,94           | 19 221,94                                               | 19 221,94                         | -      | 13 029,62  | 1 353 280,38              | 1 385 531,94                                                | -                                                              |

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
w Ostrowcu Świętokrzyskim  
Główna Księgowa

Izabela Stęciuk

(pieczęć i podpis Głównej Księgowej CUW)

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
w Ostrowcu Świętokrzyskim  
DYREKTOR

Dagmara Majdak

21.11.2025

data

Specjalista ds. księgowości

Dm2

(pieczęć i podpis Głównej Księgowej CUW)

## Umorzenia - stan na 01.01.2025 r. i na 31.08.2025 r. w Przedszkolu Publicznym nr 15 w Ostrowcu Świętokrzyskim

| Lp.          | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych                                         | Umorzenia - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego |                             |      |                      | Ogółem zwiększenie umorzenia (16 +17 +18+19) | Zmniejszenie umorzenia inne (zmiana grupy) | Zmniejszenie umorzenia w PP15 | Zmniejszenie umorzenia w PP15 (przekazanie do PP19) | Ogółem zmniejszenie umorzenia (21+22+23) | Umorzenia - stan na koniec roku obrotowego (15 + 20 - 24) | Wartość netto składników aktywów          |                                          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------|----------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
|              |                                                                                           |                                              | Aktualizacja                        | Amortyzacja za rok obrotowy | inne | inne ( zmiana grupy) |                                              |                                            |                               |                                                     |                                          |                                                           | stan na początek roku obrotowego (3 - 15) | stan na koniec roku obrotowego (14 - 25) |
|              |                                                                                           | 15                                           | 16                                  | 17                          | 18   | 19                   | 20                                           | 21                                         | 22                            | 23                                                  | 24                                       | 25                                                        | 26                                        | 27                                       |
| 1.           | POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE ( § 013)                                                          | 217 473,56                                   | -                                   | -                           | -    | -                    | -                                            | -                                          | 1 171,71                      | 216 301,85                                          | 217 473,56                               | -                                                         | -                                         | -                                        |
| 2.           | ZBIORY BIBLIOTECZNE ( § 014)                                                              | 5 025,68                                     | -                                   | -                           | -    | -                    | -                                            | -                                          | 1 534,26                      | 3 491,42                                            | 5 025,68                                 | -                                                         | -                                         | -                                        |
| 3.           | WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE ( § 020 )                                                 | 10 323,65                                    | -                                   | -                           | -    | -                    | -                                            | -                                          | 10 323,65                     | -                                                   | 10 323,65                                | -                                                         | -                                         | -                                        |
| 4.           | ŚRODKI TRWAŁE                                                                             | 571 842,06                                   | -                                   | 35 572,56                   | -    | 10 943,68            | 46 516,24                                    | 10 943,68                                  | -                             | 607 414,62                                          | 618 358,30                               | -                                                         | 561 645,05                                | -                                        |
| 1)           | Grunty (grupa 0)                                                                          | -                                            | -                                   | -                           | -    | -                    | -                                            | -                                          | -                             | -                                                   | -                                        | -                                                         | 4 837,71                                  | -                                        |
| 2)           | Budynki i lokale (grupa 1)                                                                | 511 290,54                                   | -                                   | 13 142,80                   | -    | -                    | 13 142,80                                    | -                                          | -                             | 524 433,34                                          | 524 433,34                               | -                                                         | 272 275,04                                | -                                        |
| 3)           | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)                                             | 15 846,57                                    | -                                   | -                           | -    | -                    | -                                            | -                                          | -                             | 15 846,57                                           | 15 846,57                                | -                                                         | -                                         | -                                        |
| 4)           | Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)                                                    | -                                            | -                                   | -                           | -    | -                    | -                                            | -                                          | -                             | -                                                   | -                                        | -                                                         | -                                         | -                                        |
| 5)           | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)                             | -                                            | -                                   | -                           | -    | -                    | -                                            | -                                          | -                             | -                                                   | -                                        | -                                                         | -                                         | -                                        |
| 6)           | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5)                                   | -                                            | -                                   | -                           | -    | 10 943,68            | 10 943,68                                    | -                                          | -                             | 10 943,68                                           | 10 943,68                                | -                                                         | -                                         | -                                        |
| 7)           | Urządzenia techniczne (grupa 6)                                                           | 34 221,74                                    | -                                   | 20 163,12                   | -    | -                    | 20 163,12                                    | 10 943,68                                  | -                             | 43 441,18                                           | 54 384,86                                | -                                                         | 278 015,51                                | -                                        |
| 8)           | Środki transportu ( grupa 7)                                                              | -                                            | -                                   | -                           | -    | -                    | -                                            | -                                          | -                             | -                                                   | -                                        | -                                                         | -                                         | -                                        |
| 9)           | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane (grupa 8) | 10 483,21                                    | -                                   | 2 266,64                    | -    | -                    | 2 266,64                                     | -                                          | -                             | 12 749,85                                           | 12 749,85                                | -                                                         | 6 516,79                                  | -                                        |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                           | 804 664,95                                   | -                                   | 35 572,56                   | -    | 10 943,68            | 46 516,24                                    | 10 943,68                                  | 13 029,62                     | 827 207,89                                          | 851 181,19                               | -                                                         | 561 645,05                                | -                                        |

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

w Ostrowcu Świętokrzyskim

w Ostrowcu Świętokrzyskim

Główna Księgowa

DYREKTOR

Specjalista ds. księgowości

Izabela Stec

21.11.2025 r.

Dagmara Majdak  
( Początek i podpis Dyrektora CUW )