

|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                                                                         | <div style="text-align: center;"> <b>BILANS</b><br/> <b>jednostki budżetowej</b> </div> <div style="text-align: center;"> <b>STAROSTWO POWIATOWE</b><br/> <b>W Makowie Mazowieckim</b><br/> <b>POWIAT MAKOWSKI</b> </div> <div style="text-align: center;"> <b>2026 - 03 - 25</b> </div> <div style="text-align: center;"> <b>Ldz. ....</b><br/> <b>sporządzony</b><br/> <b>na dzień 31-12-2025 r.</b> </div> | Adresat:<br><br>Powiat Makowski                                                                                |
| <b>ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ŻOŁNIERZY ARMII<br/>KRAJOWEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM</b><br><br>ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża 7<br>06-200 Maków Mazowiecki |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Wysłać bez pisma przewodniego                                                                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000202270</b>                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>D7027C9DCD7FAE6F</b><br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 9 791 704,78          | 10 117 994,78       | A Fundusz                                                           | 8 727 511,60          | 9 192 838,03        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 20 913 086,78         | 21 427 525,35       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 9 791 704,78          | 10 117 994,78       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -12 185 575,18        | -12 234 687,32      |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 9 775 004,78          | 10 117 994,78       | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -12 185 575,18        | -12 234 687,32      |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 0,00                | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                               | 9 179 028,21          | 9 620 925,86        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 592 976,57            | 497 068,92          | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 3 000,00              | 0,00                | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 1 452 911,77          | 1 314 151,81        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 16 700,00             | 0,00                | D.I Zobowiązania długoterminowe                                     | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                      | 0,00                  | 0,00                | D.II Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 1 452 911,77          | 1 314 151,81        |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 17 512,65             | 13 333,33           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 79 278,00             | 71 143,00           |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 364 165,66            | 138 563,59          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 625 484,54            | 721 488,54          |

Barbara Bańska  
(główny księgowy)

2026-03-18  
(rok, miesiąc, dzień)  
D7027C9DCD7FAE6F

Małgorzata Bugaj  
(kierownik jednostki)

|                                                                                          |            |            |                                                                                          |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00       | 0,00       | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 0,00       | 0,00       |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00       | 0,00       | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 49 462,23  | 53 749,15  |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 388 718,59 | 388 995,06 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |
| B.I Zapasy                                                                               | 17 708,57  | 17 708,57  | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 317 008,69 | 315 874,20 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 17 708,57  | 17 708,57  | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 317 008,69 | 315 874,20 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku                                                      | 0,00       | 0,00       | D.II.8.2 Inne fundusze                                                                   | 0,00       | 0,00       |
| B.I.3 Produkty gotowe                                                                    | 0,00       | 0,00       | D.III Rezerwy na zobowiązania                                                            | 0,00       | 0,00       |
| B.I.4 Towary                                                                             | 0,00       | 0,00       | D.IV Rozliczenia międzyokresowe                                                          | 0,00       | 0,00       |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 84 204,50  | 69 860,04  |                                                                                          |            |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 2 680,10   | 1 139,14   |                                                                                          |            |            |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |            |            |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |            |            |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 81 524,40  | 68 720,90  |                                                                                          |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 286 805,52 | 301 426,45 |                                                                                          |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 286 805,52 | 301 426,45 |                                                                                          |            |            |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |            |            |
| B.III.4 Inne środki pieniężne                                                            | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |            |            |
| B.III.5 Akcje lub udziały                                                                | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |            |            |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe                                                         | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |            |            |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                            | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |            |            |

Barbara Bańska  
(główny księgowy)

BeSTia

2026-03-18  
(rok, miesiąc, dzień)

D7027C9DCD7FAE6F

Małgorzata Bugaj  
(kierownik jednostki)

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>10 180 423,37</b> | <b>10 506 989,84</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>10 180 423,37</b> | <b>10 506 989,84</b> |

Barbara Bańska  
(główny księgowy)

BeSTia

2026-03-18  
(rok, miesiąc, dzień)

D7027C9DCD7FAE6F

Małgorzata Bugaj  
(kierownik jednostki)

Barbara Bańska  
(główny księgowy)

BeSTia

2026-03-18  
(rok, miesiąc, dzień)

D7027C9DCD7FAE6F

Małgorzata Bugaj  
(kierownik jednostki)

413.6.14.2025

|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM</b><br>ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża 7<br>06-200 Maków Mazowiecki | <b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b><br>SPRAWOZDANIE JEDNOSTKI W MAKOWIE MAZOWIECKIM<br>KANCELARIA OGÓLNA<br>WPLYNEŁO<br>dnia 2026-03-25<br>sporządzony przez [podpis]<br>na dzień 31-12-2025 r. | Adresat:<br>Powiat Makowski                                                                                                              |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000202270</b>                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                            | Wysłać bez pisma przewodniego<br>C9F713719116DC04<br> |
|                                                                                                                                                                                  | Stan na koniec roku poprzedniego                                                                                                                                                                                           | Stan na koniec roku bieżącego                                                                                                            |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                                 | 234 458,00                                                                                                                                                                                                                 | 114 824,22                                                                                                                               |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                     |
| A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                     |
| A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                     |
| A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                     |
| A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                     |
| A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                                                                                                    | 234 458,00                                                                                                                                                                                                                 | 114 824,22                                                                                                                               |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                                        | 12 432 663,63                                                                                                                                                                                                              | 12 360 968,80                                                                                                                            |
| B.I. Amortyzacja                                                                                                                                                                 | 496 623,05                                                                                                                                                                                                                 | 454 322,00                                                                                                                               |
| B.II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                               | 988 643,50                                                                                                                                                                                                                 | 957 275,76                                                                                                                               |
| B.III. Usługi obce                                                                                                                                                               | 161 316,33                                                                                                                                                                                                                 | 330 519,81                                                                                                                               |
| B.IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                                           | 5 965,00                                                                                                                                                                                                                   | 780,00                                                                                                                                   |
| B.V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                               | 8 573 651,66                                                                                                                                                                                                               | 8 432 977,85                                                                                                                             |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                                 | 2 179 858,73                                                                                                                                                                                                               | 2 149 902,78                                                                                                                             |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                                | 19 405,36                                                                                                                                                                                                                  | 21 690,60                                                                                                                                |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                     |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                                     | 7 200,00                                                                                                                                                                                                                   | 13 500,00                                                                                                                                |
| B.X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                     |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>                                                                                                                       | -12 198 205,63                                                                                                                                                                                                             | -12 246 144,58                                                                                                                           |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                                         | 8 344,07                                                                                                                                                                                                                   | 14 647,23                                                                                                                                |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                     |
| D.II. Dotacje                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                     |
| D.III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                                 | 8 344,07                                                                                                                                                                                                                   | 14 647,23                                                                                                                                |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                                            | 652,16                                                                                                                                                                                                                     | 6 580,02                                                                                                                                 |

 Barbara Bańska  
 główny księgowy

 2026-03-18  
 rok, miesiąc, dzień

 Małgorzata Bugaj  
 kierownik jednostki

BeSTia

C9F713719116DC04

Strona 1 z 3

|        |                                                                                                                                                              |                |                |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| E.I.   | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00           | 0,00           |
| E.II.  | Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                  | 652,16         | 6 580,02       |
| F.     | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                                                                                                  | -12 190 513,72 | -12 238 077,37 |
| G.     | <b>Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | 4 959,96       | 3 390,05       |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00           | 0,00           |
| G.II.  | Odsetki                                                                                                                                                      | 4 959,96       | 3 390,05       |
| G.III. | Inne                                                                                                                                                         | 0,00           | 0,00           |
| H.     | <b>Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | 21,42          | 0,00           |
| H.I.   | Odsetki                                                                                                                                                      | 21,42          | 0,00           |
| H.II.  | Inne                                                                                                                                                         | 0,00           | 0,00           |
| I.     | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          | -12 185 575,18 | -12 234 687,32 |
| J.     | <b>Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     | 0,00           | 0,00           |
| K.     | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                         | 0,00           | 0,00           |
| L.     | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                           | -12 185 575,18 | -12 234 687,32 |
|        |                                                                                                                                                              |                |                |

Barbara Bańska  
główny księgowy

2026-03-18  
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Bugaj  
kierownik jednostki

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

Barbara Bańska  
główny księgowy

2026-03-18  
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Bugaj  
kierownik jednostki

413. 6. 14. 2025

|                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                       |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM</b><br>ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża 7<br>06-200 Maków Mazowiecki<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000202270</b> | Adresat:<br><b>Powiat Makowski</b><br>Wysłać bez pisma przewodniego<br><b>03BBBABF53B92EC4</b><br> |                               |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br>STAROSTWO POWIATOWE<br>KANCELARIA OGÓLNA<br>WPLYNEŁO<br>dnia 2026-03-25<br>sporządzone przez [signature]<br>na dzień 31-12-2025 r.                                                        |                                                                                                                                                                                       |                               |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                                                                                                                        | Stan na koniec roku poprzedniego                                                                                                                                                      | Stan na koniec roku bieżącego |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                                                                                                                | 19 306 106,83                                                                                                                                                                         | 20 913 086,78                 |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                                                                                                                | 11 800 180,47                                                                                                                                                                         | 13 641 671,07                 |
| I.1.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                          |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                                                                                                               | 11 783 480,47                                                                                                                                                                         | 12 849 059,07                 |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                          |
| I.1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                                                                                                         | 16 700,00                                                                                                                                                                             | 792 612,00                    |
| I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                          |
| I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                          |
| I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                          |
| I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                          |
| I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                          |
| I.1.10. Inne zwiększenia                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                          |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                                                                                                                     | 10 193 200,52                                                                                                                                                                         | 13 127 232,50                 |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                                                                                                        | 9 391 492,61                                                                                                                                                                          | 12 185 575,18                 |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                                                                                                               | 268 184,74                                                                                                                                                                            | 137 045,32                    |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                          |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                                                                                                               | 16 700,00                                                                                                                                                                             | 792 612,00                    |
| I.2.5. Aktualizacja środków trwałych                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                          |
| I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych                                                                                       | 516 823,17                                                                                                                                                                            | 0,00                          |
| I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                          |
| I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                          |
| I.2.9. Inne zmniejszenia                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                  | 12 000,00                     |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)                                                                                                                                                                                         | 20 913 086,78                                                                                                                                                                         | 21 427 525,35                 |

 Barbara Bańska  
 główny księgowy

 2026-03-18  
 rok, miesiąc, dzień

 Małgorzata Bugaj  
 kierownik jednostki

|        |                                            |                |                |
|--------|--------------------------------------------|----------------|----------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -12 185 575,18 | -12 234 687,32 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00           | 0,00           |
| III.2. | strata netto (-)                           | -12 185 575,18 | -12 234 687,32 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00           | 0,00           |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | 8 727 511,60   | 9 192 838,03   |
|        |                                            |                |                |

Barbara Bańska  
główny księgowy

2026-03-18  
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Bugaj  
kierownik jednostki

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

Barbara Bańska  
główny księgowy

2026-03-18  
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Bugaj  
kierownik jednostki

413. 6. 14. 2025

|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ŻOŁNIERZY ARMII<br/>KRAJOWEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM</b><br><br>ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża 7<br>06-200 Maków Mazowiecki | <b>Wyciąg z danych zawartych w<br/>załączniku 'Informacja dodatkowa'</b><br><br><b>STAROSTWO POWIATOWE</b><br>w Makowie Mazowieckim<br><b>KANCELARIA OGÓLNA</b><br><b>WPŁYNĘŁO</b><br><br>dnia 2026-03-25<br>sporządzony na dzień:<br><b>31-12-2025 r.</b><br>Podpis: _____ | Adresat:<br><br>Powiat Makowski                                                                                |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000202270</b>                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>080292194ABCAE3C</b><br> |

| II.     | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:                                                                                                                                                                                                                               |          |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|         | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kwota    |
| 1.7.    | Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej                                                                            | 4 772,12 |
| 1.10.   | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego | 0,00     |
| 1.10.1. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10                                                                                                                                                                                                              | 0,00     |
| 1.10.2. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10                                                                                                                                                                                                                | 0,00     |
| 1.12.   | łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń                                   | 0,00     |

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Barbara Bańska  
(główny księgowy)

2026.03.19  
rok mies. dzień

Małgorzata Bugaj  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Barbara Bańska  
(główny księgowy)

2026.03.19  
rok mies. dzień

Małgorzata Bugaj  
(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I.</b>  | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.1        | nazwę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | <b>Zespół Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.2        | siedzibę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | <b>Maków Mazowiecki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.3        | adres jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | <b>ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża 7, 06-200 Maków Mazowiecki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.4        | podstawowy przedmiot działalności jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | <b>Działalność edukacyjno- wychowawcza.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2.         | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | <b>Od 01.01.2025 r. do 31.12.2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3.         | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | <b>NIE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4.         | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | <p><b>Zarządzenie Nr 25/2018 Dyrektora Powiatowego Zespołu ds. Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Makowie Mazowieckim z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości.</b></p> <p><b>I. Środki trwałe</b> na dzień bilansowy wycenia się w wartości <b>netto</b>, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy, a także odpisów z tytułu utraty wartości.</p> <p><b>II. Środki trwałe umarzone</b> są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo przy zastosowaniu stawek określonych w <b>ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych</b></p> <p><b>III.</b> Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej w dniu przyjęcia do używania równej lub niższej od wartości określonej w ustawie o podatku dochodowym oraz stanowiące <b>pomoce dydaktyczne</b> (bez względu na wartość początkową), zwane <b>pozostałymi wartościami niematerialnymi i prawnymi</b>, finansuje się ze środków na wydatki bieżące i umarza jednorazowo, spisując całą wartość w koszty działalności operacyjnej. Wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku.</p> <p><b>IV.</b> Odpisu aktualizującego należności w wysokości 100% dokonuje się z chwilą otrzymania <b>wyroku sądowego</b>. Istnieje wysoki stopień prawdopodobieństwa nieściągalności w szczególności negatywny wynik postępowania egzekucyjnego w stosunku do całości należności.</p> |
| 5.         | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Nazwa grupy<br>rodzajowej<br>składnika<br>aktywów<br>według<br>układu w<br>bilansie                                | Wartość<br>początkowa na<br>dzień<br>01.01.2025 | Zwiększe-<br>nie  | Zmniejsze-<br>nie | Wartość<br>początkowa na<br>dzień<br>31.12.2025 | Umorzenie<br>wartości<br>początkowej<br>na<br>01.01.2025 | Zwiększe-<br>nie  | Zmniejsze-<br>nie | Umorzenie<br>wartości<br>początkowej<br>na dzień<br>31.12.2025 | Wartość netto<br>na dzień<br>01.01.2025 | Wartość netto<br>na dzień<br>31.12.2025 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>I. Środki trwałe:</b>                                                                                           |                                                 |                   |                   |                                                 |                                                          |                   |                   |                                                                |                                         |                                         |
| - Grupa I<br>Budynki<br>i lokale                                                                                   | 10 563 981,68                                   | 0,00              | 0,00              | 10 563 981,68                                   | 3 723 198,15                                             | 257 807,22        | 0,00              | 3 981 005,37                                                   | 6 840 783,53                            | 6 582 976,31                            |
| - Grupa II<br>Obiekty<br>inżynierii<br>ładowej i<br>wodnej                                                         | 3 357 323,86                                    | 797 312,00        | 0,00              | 4 154 635,86                                    | 1 019 079,18                                             | 97 607,13         | 0,00              | 1 116 686,31                                                   | 2 338 244,68                            | 3 037 949,55                            |
| - Grupa IV<br>Maszyny,<br>urządzenia<br>i aparaty<br>ogólnego<br>zastosowania                                      | 586 538,64                                      | 0,00              | 0,00              | 586 538,64                                      | 88 958,36                                                | 82 115,41         | 0,00              | 171 073,77                                                     | 497 580,28                              | 415 464,87                              |
| - Grupa VI<br>Urządzenia<br>techniczne                                                                             | 148 322,36                                      | 0,00              | 0,00              | 148 322,36                                      | 52 926,07                                                | 13 792,24         | 0,00              | 66 718,31                                                      | 95 396,29                               | 81 604,05                               |
| - Grupa VII<br>Środki<br>transportowe                                                                              | 171 592,06                                      | 0,00              | 0,00              | 171 592,06                                      | 171 592,06                                               | 0,00              | 0,00              | 171 592,06                                                     | 0,00                                    | 0,00                                    |
| - Grupa VIII<br>Narzędzia,<br>przryządy,<br>ruchomości i<br>wyposażenie,<br>gdzie indziej<br>nieklasyfi-<br>kowane | 25 233,08                                       | 0,00              | 0,00              | 25 233,08                                       | 22 233,08                                                | 3 000,00          | 0,00              | 25 233,08                                                      | 3 000,00                                | 0,00                                    |
| <b>Razem pkt I</b>                                                                                                 | <b>14 852 991,68</b>                            | <b>797 312,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>15 650 303,68</b>                            | <b>5 077 986,90</b>                                      | <b>454 322,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>5 532 308,90</b>                                            | <b>9 775 004,78</b>                     | <b>10 117 994,78</b>                    |
| <b>II. Wartości niematerialne i prawne</b>                                                                         | <b>7 999,00</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>7 999,00</b>                                 | <b>7 999,00</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>7 999,00</b>                                                | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                             |
| <b>Razem pkt II</b>                                                                                                | <b>7 999,00</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>7 999,00</b>                                 | <b>7 999,00</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>7 999,00</b>                                                | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                             |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami                                                                                                                                                                             |
|      | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych                                                                                                |
|      | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczysto                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 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                                                                                                                    |
|      | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych                                                                                                                                                                       |
|      | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 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) |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |             |              |                       |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|-----------------------|
| Stan odpisów aktualizujących należności |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |             |              |                       |
| Lp.                                     | Grupa należności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Stan na 01.01.2025 r. | zwiększenia | Zmniejszenie | Stan na 31.12.2025 r. |
| 1                                       | należności za wynajem ROSA BUD S.A. 4 500,00+272,12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 772,12              | 0,00        | 0,00         | 4 772,12              |
|                                         | Razem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 772,12              | 0,00        | 0,00         | 4 772,12              |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |             |              |                       |
|                                         | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |             |              |                       |
| b)                                      | powyżej 3 do 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |             |              |                       |
|                                         | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |             |              |                       |
| c)                                      | powyżej 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |             |              |                       |
|                                         | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |             |              |                       |
| 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.                                   | łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |             |              |                       |
|                                         | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |             |              |                       |
| 1.12.                                   | łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |             |              |                       |
|                                         | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |             |              |                       |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |             |              |                       |
|                                         | <p><b>Rozliczenia międzyokresowe kosztów</b> to koszty już poniesione, ale dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych. W jednostce rozliczenia międzyokresowe mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności. Z uwagi na cykliczność i powtarzalność operacji na przełomie roku oraz kierując się zasadą istotności (art.4 ust.4 uor) nie stosuje się rozliczeń międzyokresowych kosztów w szczególności dla: opłaconej z góry prenumeraty, zakupu licencji na oprogramowanie antywirusowe i inne, wykupu polisy ubezpieczeniowej, opłaty za prawo do korzystania z elektronicznych serwisów prawniczych, prognozy za media, itp.</p> <p>Poziom istotności ustala się w wysokości 1% sumy operacji bilansowej w jednostce.</p> |                       |             |              |                       |
| 1.14.                                   | łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |             |              |                       |
|                                         | <p><b>1. Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad Nr 920034641598 zawarta w dniu 28.07.2023:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) przedmiot gwarancji - Modernizacja węzłów ciepłych dla budynku B oraz budynku Pracowni Kształcenia Praktycznego</li> <li>2) okres ważności :od 29.10.2023 do 12.11.2028</li> <li>3) suma gwarancyjna: z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości w odniesieniu do należytego wykonania robót budowlanych kwota 8 153,08 zł</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |             |              |                       |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                        |                                                                      |                                           |                          |                                                        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|
|       | 2. Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek Nr 998056216172 i Nr 998056216173 z dnia 30.09.2024<br>1) przedmiot gwarancji: - Modernizacja wraz z przebudową boiska wielofunkcyjnego<br>2) suma gwarancyjna:<br>- z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez zobowiązanego kontraktu do kwoty 23 490,54 zł ,<br>okres ważności: od 30.09.2024 do 30.01.2025<br>- z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu kontraktu do kwoty 7 047,16 zł,<br>okres ważności: od 31.12.2024 do 15.01.2030 r. |                                                        |                                                                      |                                           |                          |                                                        |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                      |                                           |                          |                                                        |
|       | Łączna kwota: 10 720 860,30 w tym:<br>Wynagrodzenia pracowników 7 857 934,88<br>Dodatkowe wynagrodzenie roczne 625 484,54<br>Pochodne od wynagrodzeń 1 627 984,26<br>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 566 279,75<br>Świadczenia z tytułu BHP 4 163,67<br>Jednorazowe świadczenie na start 1 000,00<br>Pomoc zdrowotna 19 800,00<br>Dofinansowanie do studiów podyplomowych 3 000,00<br>Szkolenia 11 184,60<br>Podróże służbowe krajowe 2 648,60<br>Opieka medyczna z zakresu medycyny pracy 1 380,00                                                 |                                                        |                                                                      |                                           |                          |                                                        |
| 1.16. | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                        |                                                                      |                                           |                          |                                                        |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |                                                                      |                                           |                          |                                                        |
|       | Lp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Konto 080<br>Inwestycje<br>rozpoczęte<br>01.01.2025 r. | Koszt wytworzenia<br>środków trwałych w<br>budowie w roku<br>2025 r. | Zwiększenie środków<br>trwałych w 2025 r. | Inwestycje<br>zaniechane | Konto 080<br>Inwestycje<br>rozpoczęte<br>31.12.2025 r. |
|       | 1. Modernizacja wraz z przebudową boiska wielofunkcyjnego przy ZSM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 700,00                                               | 792 612,00                                                           | 797 312,00                                | 0,00                     | 0,00                                                   |
|       | 2. Rozwój nowoczesnego szkolnictwa zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Makowski – program funkcjonalno-użytkowy dla ZSM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12 000,00                                              | 0,00                                                                 | 0,00                                      | 12 000,00                | 0,00                                                   |
|       | Razem:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16 700,00                                              | 792 612,00                                                           | 797 312,00                                | 12 000,00                | 0,00                                                   |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | <b>Pozostałe przychody operacyjne (760):</b><br>- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego i składek<br>ZUS (prowizje ZUS i US) 2 289,17<br>- sprzedaż złomu 5 077,72<br>- odszkodowanie z ubezpieczenia uszkodzonego plotu 6 580,02<br>- darowizna książek przekazana przez Radę Rodziców, czytelników oraz książki odkupione za niezwrócone 700,32<br><hr/> <b>łącznie wartość przychodów 14 647,23</b><br><br><b>Pozostałe koszty operacyjne (761):</b><br>- naprawa uszkodzonego plotu 6 580,02 |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.5. | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3.   | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez  
Barbara Bugaj  
Data: 2026.03.19 14:59:26 CET

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Małgorzata  
Bugaj  
Data: 2026.03.19 08:37:49 CET

(kierownik jednostki)