

**Zarządzenie Nr 46/2026**  
**Wójta Gminy Kwilcz**  
**z dnia 15 maja 2026 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza oraz Biblioteki Publicznej w Kwilczu - za rok 2025.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153, ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2026 r. poz. 522) w związku z art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2026 r. poz. 457),

**Wójt Gminy Kwilcz**  
**zarządza, co następuje:**

**§ 1.** Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza oraz Biblioteki Publicznej w Kwilczu za rok obrotowy 2025, na które składa się:

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę: 41.641,41 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy sześćset czterdzieści jeden złotych czterdzieści jeden groszy).
2. Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., wykazujący stratę netto w wysokości: 6.088,38 zł (słownie: sześć tysięcy osiemdziesiąt osiem złotych trzydzieści osiem groszy).
3. Informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

**§2.** Wynik finansowy netto za rok obrotowy 2025 w kwocie 6.088,38 zł (strata) pokrywa się z funduszu instytucji poprzez zmniejszenie funduszu podstawowego instytucji kultury.

**§ 3.** Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza oraz Biblioteki Publicznej w Kwilczu.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT**  
*Stanisław Mamek*  
**Stanisław Mamek**

sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym

*Małgorzata Jędrzejewska*  
**Małgorzata Jędrzejewska**  
Rada Prawny



Signed by /  
Podpisano przez:

Magdalena  
Jabłońska

Date / Data: 2026-  
03-31 10:54

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez  
Bernadeta Falkenberg

Data: 2026.03.31 09:40:30 CE

*Przekazano u  
31.03.2026r.*

## Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

URZĄD GMINY  
W KWILCZU

Wpł.

31.03.2026

## Kwileckiego Centrum Kultury im. Floriana Mazurkiewicza oraz Biblioteki Publicznej sporządzonego na dzień 31.12.2025 rok

Nr ..... 3850/2026

Nr

1. Kwileckie Centrum Kultury im. Floriana Mazurkiewicza oraz Biblioteka Publiczna w Kwilczu ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 19 działa na podstawie:
  - a) Uchwały nr L/332/2018 Rady Gminy Kwilcz z dnia 07.11.2018r. w sprawie nadania statutu Kwileckiemu Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza raz Bibliotece Publicznej w Kwilczu;
  - b) Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 194);
  - c) Wpisu do rejestru instytucji kultury pod nr 3;
  - d) Statutu KCKiE BP w Kwilczu.
2. Podstawowym celem statutowym jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz pozyskiwanie i przygotowywanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze, współtworzenia jej wartości, wszechstronne działanie w zakresie kultury, mające na celu szeroko rozumianą edukację kulturalną oraz upowszechnianie kultury i tradycji lokalnych na rzecz mieszkańców Gminy Kwilcz. Centrum upowszechnia kulturę poprzez podejmowanie działań, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb kulturalnych ludności, głównie mieszkańców Gminy Kwilcz, w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.
3. Instytucja powołana jest na czas nieokreślony. Zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/327/2018 Rady Gminy Kwilcz z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury KCKiE BP działa od 01.01.2019r. Organizatorem KCKiE BP jest Gmina Kwilcz. Bezpośredni nadzór sprawuje Wójt Gminy.
4. Sprawozdaniem objęto okres 01.01.2025 – 31.12.2025r.
5. Sporządzone sprawozdanie jest sprawozdaniem jednostkowym.
6. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania jednostki. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez jednostkę.
7. Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie zapisów księgowych.
8. KCKiE BP sporządza sprawozdanie finansowe, na które składa się:
  - a) bilans
  - b) Rachunek zysków i strat
  - c) Informacja dodatkowa
8. Przyjęte zasady rachunkowości przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2025 r. są zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru i zostały zawarte w Zarządzeniu nr 6/2019 Dyrektora Kwileckiego Centrum kultury i Edukacji oraz Biblioteki Publicznej w Kwilczu z dnia 03.01.2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.

Kwilcz, dnia 23.03.2026 r.

Zatwierdził:



## Rachunek Zysków i Strat (wariant porównawczy)

Sprawozdanie za okres 1.01.2025 - 31.12.2025

| Pozycja  | Wartość na dzień<br>31/12/2024 | Wartość na dzień<br>31/12/2025 |
|--|--------------------------------|--------------------------------|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:                                  | 1 533 093,97                   | 1 713 337,50                   |
| - od jednostek powiązanych   | 0,00                           | 0,00                           |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów  | 224 098,61                     | 358 047,50                     |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00                           | 0,00                           |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                              | 0,00                           | 0,00                           |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów   | 1 308 995,36                   | 1 355 290,00                   |
| B. Koszty działalności operacyjnej   | 1 633 011,44                   | 1 818 538,00                   |
| I. Amortyzacja   | 12 069,14                      | 39 202,91                      |
| II. Zużycie materiałów i energii   | 216 649,00                     | 226 767,74                     |
| III. Usługi obce   | 424 448,80                     | 330 663,80                     |
| IV. Podatki i opłaty, w tym:   | 0,00                           | 0,00                           |
| - podatek akcyzowy   | 0,00                           | 0,00                           |
| V. Wynagrodzenia   | 809 443,55                     | 1 002 265,63                   |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:                                     | 143 936,93                     | 182 093,86                     |
| - emerytalne   | 0,00                           | 0,00                           |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe  | 26 464,02                      | 37 544,06                      |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów  | 0,00                           | 0,00                           |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)  | -99 917,47                     | -105 200,50                    |
| D. Pozostałe przychody operacyjne  | 58 087,61                      | 99 674,31                      |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                                  | 0,00                           | 0,00                           |
| II. Dotacje  | 0,00                           | 0,00                           |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych  | 0,00                           | 0,00                           |
| IV. Inne przychody operacyjne  | 58 087,61                      | 99 674,31                      |
| E. Pozostałe koszty operacyjne   | 0,00                           | 0,00                           |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                                | 0,00                           | 0,00                           |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych   | 0,00                           | 0,00                           |
| III. Inne koszty operacyjne  | 0,00                           | 0,00                           |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)  | -41 829,86                     | -5 526,19                      |
| G. Przychody finansowe   | 6 899,00                       | 0,00                           |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:   | 0,00                           | 0,00                           |
| a) od jednostek powiązanych, w tym:  | 0,00                           | 0,00                           |
| - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                                     | 0,00                           | 0,00                           |
| b) od jednostek pozostałych, w tym:  | 0,00                           | 0,00                           |
| - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                                     | 0,00                           | 0,00                           |
| II. Odsetki, w tym:  | 0,00                           | 0,00                           |
| - od jednostek powiązanych   | 0,00                           | 0,00                           |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:                                    | 0,00                           | 0,00                           |
| - w jednostkach powiązanych  | 0,00                           | 0,00                           |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych  | 0,00                           | 0,00                           |
| V. Inne  | 6 899,00                       | 0,00                           |
| H. Koszty finansowe  | 0,00                           | 562,19                         |
| I. Odsetki, w tym:   | 0,00                           | 0,00                           |
| - dla jednostek powiązanych  | 0,00                           | 0,00                           |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:                                   | 0,00                           | 0,00                           |
| - w jednostkach powiązanych  | 0,00                           | 0,00                           |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych   | 0,00                           | 0,00                           |
| IV. Inne   | 0,00                           | 0,00                           |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)  | -34 930,86                     | -6 088,38                      |

## Sprawozdanie za okres 1.01.2025 - 31.12.2025

| Pozycja  | Wartość na dzień<br>31/12/2024 | Wartość na dzień<br>31/12/2025 |
|--|--------------------------------|--------------------------------|
| J. Podatek dochodowy   | 0,00                           | 0,00                           |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00                           | 0,00                           |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K)                                   | -34 930,86                     | -6 088,38                      |



Signed by /  
Podpisano przez:

Magdalena  
Jabłońska

Date / Data: 2026-  
03-31 10:53

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez  
Bernadeta Falkenberg  
Data: 2026.03.31 09:39:47  
CEST

## Dodatkowe informacje i wyjaśnienia

### I.

1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne.

KCKiE BP w Kwilczu posiada:

|  |               |
|--|---------------|
| a) Środki trwałe stan na koniec roku:              | 211.050,88 zł |
| umorzenie na koniec roku                           | 175.873,72 zł |
| w tym grunty:                                      | 4.151,65 zł   |
| b) Wartości niematerialne i prawne umorzone w 100% | 8.249,07 zł   |
| c) Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)           | 414.880,96 zł |
| d) Zbiory biblioteczne                             | 217.463,71 zł |

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie. KCKiE BP nie posiada gruntów użytkowanych wieczystie w swojej ewidencji.

3. Wartość nieamortyzowanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów. Zagadnienia te nie wystąpiły w roku podatkowym.

4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu prawa własności budynków i budowli. Zobowiązania takie nie wystąpiły.

5. Stan na początek roku, zwiększenia i zmniejszenia oraz stan końcowy funduszu podstawowego:

|   |              |
|---|--------------|
| stan Funduszu Instytucji na 01.01.2025 r:   | 46.922,05 zł |
| zmniejszenie funduszu o stratę za 2024 rok: | 34.930,86 zł |
| stan Funduszu Instytucji na 31.12.2024 r:   | 11.991,19 zł |

6. Stan na początek roku obrotowego zwiększenia i wykorzystania oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych. Zapasowych funduszy instytucja nie posiada.

7. Propozycja co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy. KCKiE BP w Kwilczu zakończyło rok stratą w kwocie 6.088,38 zł. W związku z powyższym proponuje się, aby strata wpłynęła na zmniejszenie funduszu podstawowego KCKiE BP. Podatek dochodowy nie wystąpił ponieważ dochody z dotacji i własne przeznaczone na działalność statutową są zwolnione z opodatkowania zgodnie z art. 17 ustawy o pdop.

8. Dane o stanie rezerw. Rezerwy w roku obrotowym nie wystąpiły.

9. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności. W roku obrotowym nie tworzono odpisu aktualizującego należności.

10. Podział zobowiązań wg pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy przewidywanym okresie spłaty. Nie wystąpiły.

11. Wykaz czynności rozliczeń międzyokresowych oraz przychodów przyszłych okresów. Nie wystąpiły w roku obrotowym.

12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki. Zobowiązania takie nie wystąpiły w roku obrotowym.

13. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także weksłowe. Zagadnienia te nie wystąpiły w roku obrotowym.

II. Objaśnienia struktury środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych. Struktura środków pieniężnych KCKiE BP nie dotyczy.

III. Informacja o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe.

Na dzień 31.12.2025 r. w Kwileckim Centrum kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza oraz Bibliotece Publicznej zatrudnienie wynosiło:

11 osób zatrudnionych na umowę o pracę: na czas nieokreślony 6 osób (3 osoby na pełen etat, dwie osoby na 5/8 etaty, jedna na 1/8 etatu), na czas określony 5 osób ( 4 osoby na pełen etat, jedna osoba na 1/2 etatu), 8 osób zatrudnionych na umowę zlecenie.



Bilans

Sprawozdanie na dzień 31.12.2025

| Pozycja  | Wartość na dzień<br>01/01/2025 | Wartość na dzień<br>31/12/2025 |
|--|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>AKTYWA</b>  | <b>68 231,30</b>               | <b>41 641,41</b>               |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | <b>44 864,94</b>               | <b>35 180,16</b>               |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                    |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych  | 0,00                           | 0,00                           |
| 2. Wartość firmy   | 0,00                           | 0,00                           |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne  | 0,00                           | 0,00                           |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                                     | 0,00                           | 0,00                           |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | <b>44 864,94</b>               | <b>35 180,16</b>               |
| <b>1. Środki trwałe</b>  | <b>44 864,94</b>               | <b>35 180,16</b>               |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)                             | 4 151,65                       | 4 151,65                       |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                           | 0,00                           | 0,00                           |
| c) urządzenia techniczne i maszyny   | 39 540,15                      | 30 278,97                      |
| d) środki transportu   | 0,00                           | 0,00                           |
| e) inne środki trwałe  | 1 173,14                       | 749,54                         |
| <b>2. Środki trwałe w budowie</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                    |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie   | 0,00                           | 0,00                           |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                    |
| 1. Od jednostek powiązanych  | 0,00                           | 0,00                           |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale  | 0,00                           | 0,00                           |
| 3. Od pozostałych jednostek  | 0,00                           | 0,00                           |
| <b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                    |
| 1. Nieruchomości   | 0,00                           | 0,00                           |
| 2. Wartości niematerialne i prawne   | 0,00                           | 0,00                           |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                           | 0,00                           |
| a) w jednostkach powiązanych   | 0,00                           | 0,00                           |
| - udziały lub akcje  | 0,00                           | 0,00                           |
| - inne papiery wartościowe   | 0,00                           | 0,00                           |
| - udzielone pożyczki   | 0,00                           | 0,00                           |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                           | 0,00                           |
| b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00                           | 0,00                           |
| - udziały lub akcje  | 0,00                           | 0,00                           |
| - inne papiery wartościowe   | 0,00                           | 0,00                           |
| - udzielone pożyczki   | 0,00                           | 0,00                           |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                           | 0,00                           |
| c) w pozostałych jednostkach   | 0,00                           | 0,00                           |
| - udziały lub akcje  | 0,00                           | 0,00                           |
| - inne papiery wartościowe   | 0,00                           | 0,00                           |
| - udzielone pożyczki   | 0,00                           | 0,00                           |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                           | 0,00                           |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe  | 0,00                           | 0,00                           |
| <b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                                | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                    |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                 | 0,00                           | 0,00                           |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe   | 0,00                           | 0,00                           |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | <b>23 366,36</b>               | <b>6 461,25</b>                |
| <b>I. Zapasy</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                    |
| 1. Materiały   | 0,00                           | 0,00                           |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   | 0,00                           | 0,00                           |
| 3. Produkty gotowe   | 0,00                           | 0,00                           |
| 4. Towary  | 0,00                           | 0,00                           |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi  | 0,00                           | 0,00                           |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | <b>375,00</b>                  | <b>536,07</b>                  |
| 1. Należności od jednostek powiązanych   | 0,00                           | 0,00                           |

## Sprawozdanie na dzień 31.12.2025

| Pozycja   | Wartość na dzień<br>01/01/2025 | Wartość na dzień<br>31/12/2025 |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   | 0,00                           | 0,00                           |
| - do 12 miesięcy  | 0,00                           | 0,00                           |
| - powyżej 12 miesięcy   | 0,00                           | 0,00                           |
| b) inne   | 0,00                           | 0,00                           |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                    | 0,00                           | 0,00                           |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   | 0,00                           | 0,00                           |
| - do 12 miesięcy  | 0,00                           | 0,00                           |
| - powyżej 12 miesięcy   | 0,00                           | 0,00                           |
| b) inne   | 0,00                           | 0,00                           |
| 3. Należności od pozostałych jednostek  | 375,00                         | 536,07                         |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   | 375,00                         | 100,11                         |
| - do 12 miesięcy  | 375,00                         | 100,11                         |
| - powyżej 12 miesięcy   | 0,00                           | 0,00                           |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0,00                           | 0,00                           |
| c) inne   | 0,00                           | 435,96                         |
| d) dochodzone na drodze sądowej   | 0,00                           | 0,00                           |
| III. Inwestycje krótkoterminowe   | 22 991,36                      | 5 925,18                       |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                           | 0,00                           |
| a) w jednostkach powiązanych  | 0,00                           | 0,00                           |
| - udziały lub akcje   | 0,00                           | 0,00                           |
| - inne papiery wartościowe  | 0,00                           | 0,00                           |
| - udzielone pożyczki  | 0,00                           | 0,00                           |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                           | 0,00                           |
| b) w pozostałych jednostkach  | 0,00                           | 0,00                           |
| - udziały lub akcje   | 0,00                           | 0,00                           |
| - inne papiery wartościowe  | 0,00                           | 0,00                           |
| - udzielone pożyczki  | 0,00                           | 0,00                           |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                           | 0,00                           |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne   | 22 991,36                      | 5 925,18                       |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach  | 0,00                           | 0,00                           |
| - inne środki pieniężne   | 0,00                           | 0,00                           |
| - inne aktywa pieniężne   | 0,00                           | 0,00                           |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe  | 0,00                           | 0,00                           |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe  | 0,00                           | 0,00                           |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy   | 0,00                           | 0,00                           |
| D. Udziały (akcje) własne   | 68 231,30                      | 41 641,41                      |
| Aktywa razem  | 68 231,30                      | 41 641,41                      |
| PASYWA  | 11 991,19                      | 5 902,00                       |
| A. Kapitał (fundusz) własny   | 46 922,05                      | 11 991,19                      |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy   | 0,00                           | 0,00                           |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:  | 0,00                           | 0,00                           |
| - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)                     | 0,00                           | 0,00                           |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:  | 0,00                           | 0,00                           |
| - z tytułu aktualizacji wartości godziwej   | 0,00                           | 0,00                           |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:   | 0,00                           | 0,00                           |
| - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki  | 0,00                           | 0,00                           |
| - na udziały (akcje) własne   | 0,00                           | 0,00                           |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych  | 0,00                           | 0,00                           |
| VI. Zysk (strata) netto   | -34 930,86                     | -6 088,38                      |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)   | 0,00                           | 0,00                           |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania   | 56 240,11                      | 35 738,60                      |
| I. Rezerwy na zobowiązania  | 0,00                           | 0,00                           |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   | 0,00                           | 0,00                           |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne  | 0,00                           | 0,00                           |
| - długoterminowa  | 0,00                           | 0,00                           |
| - krótkoterminowa   | 0,00                           | 0,00                           |
| 3. Pozostałe rezerwy  | 0,00                           | 0,00                           |
| - długoterminowe  | 0,00                           | 0,00                           |

## Sprawozdanie na dzień 31.12.2025

| Pozycja  | Wartość na dzień<br>01/01/2025 | Wartość na dzień<br>31/12/2025 |
|--|--------------------------------|--------------------------------|
| - krótkoterminowe  | 0,00                           | 0,00                           |
| II. Zobowiązania długoterminowe  | 0,00                           | 0,00                           |
| 1. Wobec jednostek powiązanych   | 0,00                           | 0,00                           |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                   | 0,00                           | 0,00                           |
| 3. Wobec pozostałych jednostek   | 0,00                           | 0,00                           |
| a) kredyty i pożyczki  | 0,00                           | 0,00                           |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   | 0,00                           | 0,00                           |
| c) inne zobowiązania finansowe   | 0,00                           | 0,00                           |
| d) zobowiązania wekslowe   | 0,00                           | 0,00                           |
| e) inne  | 0,00                           | 0,00                           |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe  | 56 240,11                      | 35 738,60                      |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych  | 0,00                           | 0,00                           |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  | 0,00                           | 0,00                           |
| - do 12 miesięcy   | 0,00                           | 0,00                           |
| - powyżej 12 miesięcy  | 0,00                           | 0,00                           |
| b) inne  | 0,00                           | 0,00                           |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale      | 0,00                           | 0,00                           |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  | 0,00                           | 0,00                           |
| - do 12 miesięcy   | 0,00                           | 0,00                           |
| - powyżej 12 miesięcy  | 0,00                           | 0,00                           |
| b) inne  | 0,00                           | 0,00                           |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek  | 56 240,11                      | 35 738,60                      |
| a) kredyty i pożyczki  | 0,00                           | 0,00                           |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   | 0,00                           | 0,00                           |
| c) inne zobowiązania finansowe   | 0,00                           | 0,00                           |
| d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  | 6 971,69                       | 11 014,72                      |
| - do 12 miesięcy   | 6 971,69                       | 11 014,72                      |
| - powyżej 12 miesięcy  | 0,00                           | 0,00                           |
| e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi  | 0,00                           | 0,00                           |
| f) zobowiązania wekslowe   | 0,00                           | 0,00                           |
| g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 27 505,42                      | 24 723,88                      |
| h) z tytułu wynagrodzeń  | 0,00                           | 0,00                           |
| i) inne  | 21 763,00                      | 0,00                           |
| 4. Fundusze specjalne  | 0,00                           | 0,00                           |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe   | 0,00                           | 0,00                           |
| 1. Ujemna wartość firmy  | 0,00                           | 0,00                           |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe   | 0,00                           | 0,00                           |
| - długoterminowe   | 0,00                           | 0,00                           |
| - krótkoterminowe  | 0,00                           | 0,00                           |
| Pasywa razem   | 68 231,30                      | 41 641,41                      |