

## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki <b>Placówka Socjalizacyjna w Aleksandrowie Kujawskim</b>
1.2	siedzibę jednostki <b>ul. Wyspiańskiego 9H, 87-700 Aleksandrów Kujawski</b>
1.3	adres jednostki <b>ul. Wyspiańskiego 9H, 87-700 Aleksandrów Kujawski</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<b>Placówka Socjalizacyjna jest jednostką organizacyjną Powiatu Aleksandrowskiego, realizującą zadania powiatu w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej . Placówka zapewnia dzieciom i młodzieży pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności bytowe, emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, społeczne i religijne.</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <b>01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne <b>Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <b>Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym 2025 zgodnie z dokumentacją przyjętych Zarządzeniem Nr 223/1/2021 w dniu 01.08.2021 zasad (polityki) rachunkowości oraz przyjętego na dzień 31.12.2024 planu kont. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansówz dnia 13 września 2017r w sprawie rachunkowosci oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami RP. Aktywa i pasywa wycenia sie nie rzadziej niż na dzień bilansowy w następujący sposób :</b> <b>1. Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne w/g cen zakupu lub kosztów wytworzenia.</b> <b>2. Srodki trwale oraz wartości niematerialne i prawne otrzymane nieodpłatnie na podstawie wartości określonej w decyzji.</b> <b>3.Rzeczowe składniki aktywów obrotowych w/g cen nabycia lub kosztów wytworzenia tj.w/g wartości wynikających z wartości księgowej.</b>

4. Należności w kwocie wymaganej zapłaty.

5. Zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty.

6. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: Środki trwale powyżej 10.000zł i używalności powyżej 1 roku ewidencjonuje się na koncie 011. Umarzane są raz w roku. Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się w/g stawek określonych w przepisach. Pozostałe środki trwale o niskiej wartości ewidencjonuje się na koncie 013, umarżane w 100% w momencie oddania do użytkowania. Pozostałe wyposażenie stanowiące drobny sprzęt / o wartości do 300 zł/ dla którego koszty prowadzenia szczegółowej ewidencji i kontroli są duże ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty i nie podlegają ewidencji ani ilościowej ani wartościowej. Są to w szczególności : 1) sprzęt ochrony osobistej tj. odzież robocza i ochronna 2) sprzęt gospodarczy do utrzymania czystości pomieszczeń i utrzymania higieny na: wiadra, miski, wycieraczki, szczotki, łopaty, grabie itp. 3) sprzęt typu kuchennego na. : sztućce, szklanki, talerze, obrusy, itp. 4). artykuły biurowe np: papier kancelaryjny, zszywacze, segregatory itp. 5). drobne zabawki i gry dla dzieci. 6). książki i czasopisma podręczne do bieżącej pracy. 7). wykładziny umocowane do podłogi, karnisze do okien, itp. Wartości niematerialne i prawne ewidencjonuje się na koncie 020, o wartości powyżej 10.000 zł podlegają umorzeniu raz na koniec roku budżetowego, natomiast poniżej tej wartości umarżane w 100% w momencie przyjęcia do używania.

7. Materiały i towary takie jak: art. spożywcze, odzież dla wychowanków, środki czystości przyjmowane są na stan magazynowy. Zapasy wycenia się w cenach ewidencyjnych równych cenom nabycia lub zakupu.

5.	inne informacje
	adres biura jednostki i do korespondencji: ul. Wyspiańskiego 4, 87-700 Aleksandrów Kujawski
<b>II. 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
	<b>Zgodnie z załącznikiem nr II.1.1. do informacji - 1.581.449,46 zł</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<b>Brak</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<b>Brak</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto

		<b>Brak</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>Brak</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	
		<b>Brak</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)	
		<b>Brak</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	
		<b>Brak</b>
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	
a)	<b>powyżej 1 roku do 3 lat</b>	<b>Brak</b>
b)	<b>powyżej 3 do 5 lat</b>	<b>Brak</b>
c)	<b>pow.5 lat</b>	<b>Brak</b>
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	
		<b>Brak</b>
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
		<b>Brak</b>
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	
		<b>Brak</b>
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	
		<b>Brak</b>
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
		<b>Brak</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	

	<b>Zgodnie z załącznikiem nr II.1.15. -1.500,00 zł</b>
1.16.	inne informacje
	<b>Brak</b>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<b>Brak</b>
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
	<b>Brak</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<b>Brak</b>
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>Brak</b>
2.5.	inne informacje
	<b>Brak</b>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<b>Brak</b>

.....  
**(Główny księgowy)**

.....2026.03.27.....  
**(Data)**

.....  
**(Kierownik jednostki)**

Załącznik nr II.1.1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01-01-2025 do 31-12-2025)

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa-stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa-stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie -stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie-stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia		Zbycie	Likwidacja	Inne				Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	14 073,33	0,00	3 653,10	0,00	3 653,10	0,00	575,00	0,00	575,00	17 151,43	14 073,33	0,00	0,00	3 653,10	3 653,10	575,00	17 151,43	0,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
	Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
	Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
	Liceum Ogólnokształcące w Ciechocinku					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
	Placówka Socjalizacyjna w Aleksandrowie Kujawskim	14 073,33		3 653,10		3 653,10		575,00		575,00	17 151,43	14 073,33			3 653,10	3 653,10	575,00	17 151,43	0,00	0,00
	Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP w w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	2 166 834,21	0,00	27 184,28	3 215,16	30 399,44	0,00	44 822,03	3 215,16	48 037,19	2 149 196,46	526 985,90	0,00	58 071,99	29 381,31	87 453,30	46 692,20	567 747,00	1 639 848,31	1 581 449,46
1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
	Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
	Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
	Liceum Ogólnokształcące w Ciechocinku					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
	Placówka Socjalizacyjna w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP w w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
2	Budynki i budowle	1 737 823,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 823,51	149 781,53	0,00	43 420,91	0,00	43 420,91	0,00	193 202,44	1 588 041,98	1 544 621,07
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
	Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
	Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00

	Liceum Ogólnokształcące w Ciechocinku					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Aleksandrowie Kujawskim					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
	Placówka Socjalizacyjna w Aleksandrowie Kujawskim	1 737 823,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 823,51	149 781,53	0,00	43 420,91	0,00	43 420,91	0,00	193 202,44	1 588 041,98	1 544 621,07
	Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odoloniu					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zespół Szkół Nr 1 CKP w w Aleksandrowie Kujawskim					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawskim					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Liceum Ogólnokształcące w Ciechocinku					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Aleksandrowie Kujawskim					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Placówka Socjalizacyjna w Aleksandrowie Kujawskim					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odoloniu					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP w w Aleksandrowie Kujawskim					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawskim					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Liceum Ogólnokształcące w Ciechocinku					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Aleksandrowie Kujawskim					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Placówka Socjalizacyjna w Aleksandrowie Kujawskim					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odoloniu					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP w w Aleksandrowie Kujawskim					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawskim					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	10 502,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 502,82	10 502,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 502,82	0,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
	Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
	Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
	Liceum Ogólnokształcące w Ciechocinku					0,00				0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
	Placówka Socjalizacyjna w Aleksandrowie Kujawskim	10 502,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 502,82	10 502,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 502,82	0,00	0,00
	Zarząd Dróg Powiatowych zs. w Odolionie					0,00				0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie					0,00				0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP w w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
	Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
	Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
	Liceum Ogólnokształcące w Ciechocinku					0,00				0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
	Placówka Socjalizacyjna w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zarząd Dróg Powiatowych zs. w Odolionie					0,00				0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie					0,00				0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP w w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
7	Urządzenia techniczne	42 681,00	0,00	0,00	3 215,16	3 215,16	0,00	0,00	0,00	45 896,16	7 823,43	0,00	4 589,62	2 197,03	6 786,65	0,00	14 610,08	34 857,57	31 286,08
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
	Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
	Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
	Liceum Ogólnokształcące w Ciechocinku					0,00				0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
	Placówka Socjalizacyjna w Aleksandrowie Kujawskim	42 681,00	0,00	0,00	3 215,16	3 215,16	0,00	0,00	0,00	45 896,16	7 823,43	0,00	4 589,62	2 197,03	6 786,65	0,00	14 610,08	34 857,57	31 286,08
	Zarząd Dróg Powiatowych zs. w Odolionie					0,00				0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie					0,00				0,00	0,00						0,00	0,00	0,00

	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim				0,00				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00		
	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim				0,00				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00		
	Zespół Szkół Nr 1 CKP w w Aleksandrowie Kujawskim				0,00				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00		
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawskim				0,00				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00		
8	Środki transportu	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 500,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 500,00	0,00	0,00		
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim				0,00				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00		
	Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim				0,00				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00		
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim				0,00				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00		
	Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim				0,00				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00		
	Licium Ogólnokształcące w Clechocinku				0,00				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00		
	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Aleksandrowie Kujawskim				0,00				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00		
	Placówka Socjalizacyjna w Aleksandrowie Kujawskim	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 500,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 500,00	0,00	0,00		
	Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolonie				0,00				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00		
	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie				0,00				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00		
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim				0,00				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00		
	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim				0,00				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00		
	Zespół Szkół Nr 1 CKP w w Aleksandrowie Kujawskim				0,00				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00		
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawskim				0,00				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00		
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowane	262 326,88	0,00	27 184,28	0,00	27 184,28	0,00	44 822,03	3 215,16	48 037,19	241 473,97	245 378,12	0,00	10 061,46	27 184,28	37 245,74	46 692,20	235 931,66	16 948,76	5 542,31
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim				0,00					0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	
	Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim				0,00					0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim				0,00					0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	
	Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim				0,00					0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	
	Licium Ogólnokształcące w Clechocinku				0,00					0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	
	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Aleksandrowie Kujawskim				0,00					0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	
	Placówka Socjalizacyjna w Aleksandrowie Kujawskim	262 326,88		27 184,28	0,00	27 184,28	0,00	44 822,03	3 215,16	48 037,19	241 473,97	245 378,12	10 061,46	27 184,28	37 245,74	46 692,20	235 931,66	16 948,76	5 542,31	
	Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolonie				0,00					0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	
	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie				0,00					0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim				0,00					0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	
	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim				0,00					0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	
	Zespół Szkół Nr 1 CKP w w Aleksandrowie Kujawskim				0,00					0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawskim				0,00					0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	
	Razem	2 180 907,54	0,00	30 837,38	3 215,16	34 052,54	0,00	45 397,03	3 215,16	48 612,19	2 166 347,89	541 059,23	0,00	58 071,99	33 034,41	91 106,40	47 267,20	584 898,43	1 639 848,31	1 581 449,46

## Załącznik nr II.1.4. Grunty użytkowane wiczyście (okres sprawozdawczy: 01-01-2025 do 31-12-2025)

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wiczyście – dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wiczyście – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wiczyście w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wiczyście w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wiczyście na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
	<b>Lokalizacja i numer działki</b>			x	
1.	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0,00
	Wartość (zł)				0,00
	<b>Lokalizacja i numer działki</b>	x	x	x	x
2.	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0,00
	Wartość (zł)				0,00
	<b>Lokalizacja i numer działki</b>	x	x	x	x
3.	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0,00
	Wartość (zł)				0,00
	...				0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr II.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 (okres sprawozdawczy: 01-01-2025 do 31-12-2025)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty				<b>0,00</b>
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				<b>0,00</b>
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				<b>0,00</b>
4.	Środki transportu				<b>0,00</b>
5.	Inne środki trwałe				<b>0,00</b>
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Załącznik nr II.1.7. Stan odpisów aktualizujących wartość należności (okres sprawozdawczy: 01-01-2025 do 31-12-2025 r.)

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	Należności wymagalne - Dłużnicy krajowi - gospodarstwa domowe - odpłatność za pobyt w placówce socjalizacyjnej - lata poprzednie					0,00
2	Należności wymagalne pozostałe - gospodarstwa domowe					0,00
3	Należności wymagalne pozostałe - zwrot kosztów stażu, zwrot jednorazowych środków na podjęcie działalności					0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Załącznik nr II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty (okres sprawozdawczy:01-01-2025 do 31-12-2025)

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności - lata			Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	pow.5	
1	2	3	4	5	6
1.					0,00
2.					0,00
3.					0,00
4.					0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

## Załącznik nr II.1.11. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (okres sprawozdawczy: 01-01-2025 do 31-12-2025)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.				
2.				
	Ogółem:	0,00	x	0,00

Załącznik nr II.1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych (w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń) na dzień bilansowy (okres sprawozdawczy: 01-01-2025 do 31-12-2025)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.			Poręczenie	
2.				
	Ogółem:	0,00	x	0,00

## Załącznik nr II.1.13. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe (okres sprawozdawczy: 01-01-2025 do 31-12-2025)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
<b>1.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów</b>		
1.1.			
	<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów</b>		
2.1.			
2.1.			
	<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów</b>		
3.1.			
	<b>Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów</b>		
4.1.			
	<b>Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem rozliczenia: międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

