

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZŁOTOWSKIE CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ</b>  al. Mickiewicza 18 77-400 Złotów	<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej	Adresat:  Zarząd Gminy Miasto Złotów
		Wysłać bez pisma przewodniego  F45BCCCC298B80D10 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>301011781</b>	sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	26 949 206,00	26 240 051,33	A Fundusz	26 592 181,26	25 897 097,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	31 193 015,14	31 005 382,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	26 949 206,00	26 240 051,33	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 600 833,88	-5 108 285,09
A.II.1 Środki trwałe	26 939 908,46	26 221 449,72	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 600 833,88	-5 108 285,09
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 306 628,70	25 624 411,70	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	587 391,67	497 417,60	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	31 887,64	96 101,20	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	14 000,45	3 519,22	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	453 494,22	400 258,59
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 297,54	18 601,61	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	453 494,22	400 258,59
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	225 707,78	188 165,77
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 545,20	8 105,04
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 058,82	30 436,52
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	142 428,60	159 034,59

  
Paulina Barbara Fajtek  
**Główna księgowa**  
(główny księgowy)

2026-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej  
Mateusz Roman Gappa  
  
(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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)	15 312,80	0,00
B Aktywa obrotowe	96 469,48	57 304,95	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	8 120,58	5 630,09
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	27 320,44	8 886,58
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 320,44	8 886,58
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	54 528,26	47 663,48		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	37 446,52	40 627,34		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	8 269,14	2 160,94		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	8 812,60	4 875,20		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	41 941,22	9 641,47		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	39 856,87	8 209,48		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	2 084,35	1 431,99		0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00

Główna księgowa  
mgr Paulina Fajtek  
Paulina Barbara Fajtek

(główny księgowy)

2026-03-30


(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej

Mateusz Roman Gappa

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>27 045 675,48</b>	<b>26 297 356,28</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>27 045 675,48</b>	<b>26 297 356,28</b>

  
**Główna księgowa**  
 Paulina Barbara Fajtek  
 (główny księgowy)

2026-03-30  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
**Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej**  
  
 Mateusz Roman Gappa  
 (kierownik jednostki)

Główna księgowa  
  
mgr Paulina Fajtek  
Paulina Barbara Fajtek  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

2026-03-30  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej  
  
Mateusz Roman Gappa  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZŁOTOWSKIE CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ</b> al. Mickiewicza 18 77-400 Złotów		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2025 r.</b>	Adresat: <b>Zarząd Gminy Miasto Złotów</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>301011781</b>			Wysłać bez pisma przewodniego <b>0D5FE5FF9E68E18D</b> 	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		1 457 257,04	1 702 499,08
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		1 457 257,04	1 702 499,08
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		6 160 847,94	6 898 235,66
B.I.	Amortyzacja		916 394,36	1 089 208,55
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 789 821,10	1 908 945,35
B.III.	Usługi obce		460 317,49	591 292,51
B.IV.	Podatki i opłaty		69 575,93	69 558,93
B.V.	Wynagrodzenia		2 298 366,15	2 561 508,04
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		523 737,51	557 490,70
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		102 635,40	120 231,58
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		-4 703 590,90	-5 195 736,58
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		109 921,44	102 018,83
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		109 921,44	102 018,83
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		8 455,14	16 449,85

Paulina Barbara Fajtek  
główny księgowy

2026-03-30  
rok, miesiąc, dzień

Mateusz Roman Gappa  
kierownik jednostki  
Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej

SJO BeSTia

0D5FE5FF9E68E18D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.30


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	8 455,14	16 449,85
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 602 124,60	-5 110 167,60
G.	Przychody finansowe	3 730,75	3 762,20
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3 730,75	3 762,20
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	2 440,03	1 879,69
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	2 440,03	1 879,69
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 600 833,88	-5 108 285,09
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)	-4 600 833,88	-5 108 285,09

  
 Paulina Barbara Fajtek  
 główny księgowy

2026-03-30  
 rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
 Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej


  
 Mateusz Roman Gappa  
 kierownik jednostki

Główna księgowa  
  
Paulina Barbara Fajtek  
główny księgowy

2026-03-30  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej

  
Mateusz Roman Gappa  
kierownik jednostki


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
<b>ZŁOTOWSKIE CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ</b> al. Mickiewicza 18 77-400 Złotów		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>Zarząd Gminy Miasto Złotów</b>	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>301011781</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>17FBE205E0FAF258</b> 	
		<b>sporządzone na dzień 31-12-2025 r.</b>	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
I.	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	25 456 178,64	31 193 015,14
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	12 441 382,51	6 701 228,99
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	5 994 613,47	6 308 167,92
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	767 204,34	393 061,07
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	5 679 442,20	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	122,50	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 704 546,01	6 888 861,35
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	4 243 731,85	4 600 833,88
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	1 686 779,13	1 894 966,40
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	767 204,34	393 061,07
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	0,00	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	6 830,69	0,00
II.	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	31 193 015,14	31 005 382,78

Paulina Barbara Fajtek  
główny księgowy  
mgr Paulina Fajtek

2026-03-30  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Mateusz Roman Gappa  
kierownik jednostki  
Mateusz Gappa

III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-4 600 833,88	-5 108 285,09
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 600 833,88	-5 108 285,09
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	26 592 181,26	25 897 097,69

  
 Główna księgową  
 Paulina Barbara Fajtek  
 mg Paulina Fajtek  
 główny księgowy

2026-03-30  
 rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
 Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej

  
 Mateusz Roman Gappa  
 kierownik jednostki

  
Główna księgowa  
mgr Paulina Fajtek


Paulina Barbara Fajtek  
główny księgowy

2026-03-30  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej

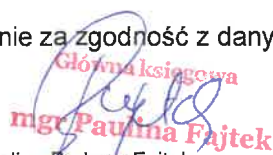
  
Mateusz Gappa

Mateusz Roman Gappa  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>ZŁOTOWSKIE CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ</b>  al. Mickiewicza 18 77-400 Złotów	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2025 r.</b>	Adresat:  Zarząd Gminy Miasto Złotów
Numer identyfikacyjny REGON  <b>301011781</b>		<b>E5DA8CF263BCEC30</b> 

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	43 703,20
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

*Główna księgowa*  
  
**mgr Paulina Fajtek**

Paulina Barbara Fajtek  
(główny księgowy)

2026.01.30  
rok mies. dzień

**DYREKTOR**  
Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej

*Mateusz Roman Gajda*  
**Mateusz Roman Gajda**  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

  
**Główna księgowa**  
**mgr Paulina Fajtek**  
Paulina Barbara Fajtek  
(główny księgowy)

2026.01.30  
rok mies. dzień

**DYREKTOR**  
**Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej**  
  
Mateusz Roman Gappa  
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki ZŁOTOWSKIE CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ
1.2	siedzibę jednostki ZŁOTÓW
1.3	adres jednostki ul. al. Mickiewicza 18, 77-400 ZŁOTÓW
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki a/ organizacja i współorganizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, b/ organizacja i współorganizacja imprez i przedsięwzięć rozrywkowych, c/ popularyzacja kultury fizycznej i sportu masowego, d/ popularyzacja działań edukacyjno-sportowych zgodnie ze strategią Gminy Miasta Złotów, e/ zapewnienie bezpieczeństwa wypoczynku na kąpieliskach miejskich, f/ współpraca z jednostkami organizacyjnymi kultury fizycznej i sportu, szkołami, placówkami oświatowo - wychowawczymi, zakładami pracy i innymi organizacjami społecznymi w zaspokajaniu potrzeb w dziedzinie kultury fizycznej i rekreacji, g/ utrzymanie i udostępnienie powierzonych w administrowanie obiektów, h/ zabezpieczenie właściwej eksploatacji i konserwacji urządzeń sportowo - rekreacyjnych, i/ współpraca ze społecznym ruchem sportowo - rekreacyjnym oraz popularyzacja ich osiągnięć, j/ odpłatne i nieodpłatne udostępnianie obiektów dla organizowania imprez sportowych, rekreacyjnych oraz dla potrzeb szkoleniowych zainteresowanym organizacjom i instytucjom.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01-01-2025 - 31-12-2025
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne brak
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Zasady rachunkowości ZCAS określają wewnętrzne Zarządzenia, które określają m.in. - rok obrotowy ZCAS pokrywa się z rokiem kalendarzowym, - metody i zasady wyceny aktywów : a/ podstawowe środki trwałe ewidencjonowane są wg cen nabycia; na dzień bilansowy wycenia się wg ceny nabycia pomniejszonej o odpisy umorzeniowe; podstawowe środki trwałe umarżane i amortyzowane są wg zasad przyjętych w ustawie o rachunkowości; amortyzacja prowadzona jest metodą liniową przy zastosowaniu stawek zawartych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, b/ pozostałe środki trwałe ewidencjonowane są wg cen nabycia i zalicza się do nich : - środki techniczne - sprzęt informatyczny, rtv, nagłaśniający, - sprzęt techniczny i gospodarczy, - wyposażenie obiektów dla środków tych prowadzi się szczegółową ewidencję ilościowo - wartościową, a ich wartość podlega umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, c/ inwestycje krótkoterminowe : aktywa pieniężne wycenia się wg wartości nominalnej, a na dzień bilansowy środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym wycenia się wg wartości nominalnej, d/ należności wycenia się wg wartości nominalnej, a na dzień bilansowy wg kwoty wymagalnej zapłaty, e/ zobowiązania wycenia się wg wartości nominalnej, a na dzień bilansowy wg kwoty wymagalnej zapłaty.
5.	inne informacje Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat. Pozostałe koszty finansowe zostały obciążone odpisem aktualizującym należności w kwocie 1 879,69 / poz. H.II./
II.	<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 Szczegółowo zakres zmian przedstawiono w tab. nr 1, 2 zgodnie z załącznikiem do zarządzenia nr 45.2019 Burmistrza Miasta Złotowa, zm. zarządzenie nr 104.2020 Burmistrza Miasta Złotowa.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami szczegółowy zakres przedstawiono w tabeli nr 3, stanowiący załącznik zarządzenia BM Złotowa nr 45.2019 z dnia 28.02.2019.

1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	szczegółowy zakres przedstawiono w tabeli nr 4, stanowiący załącznik zarządzenia BM Złotowa nr 45.2019 z dnia 28.02.2019 r.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	szczegółowy zakres przedstawiono w tabeli nr 5, stanowiący załącznik zarządzenia BM Złotowa nr 45.2019 z dnia 28.02.2019 r.
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
	szczegółowy zakres przedstawiono w tabeli nr 6, stanowiący załącznik zarządzenia BM Złotowa nr 45.2019 z dnia 28.02.2019 r.
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	szczegółowy zakres przedstawiono w tabeli nr 7, stanowiący załącznik zarządzenia BM Złotowa nr 45.2019 z dnia 28.02.2019 r.
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)
	szczegółowy zakres przedstawiono w tabeli nr 8, stanowiący załącznik zarządzenia BM Złotowa nr 45.2019 z dnia 28.02.2019 r.
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	szczegółowy zakres przedstawiono w tabeli nr 9, stanowiący załącznik zarządzenia BM Złotowa nr 45.2019 z dnia 28.02.2019 r.
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
	szczegółowy zakres przedstawiono w tabeli nr 10, stanowiący załącznik zarządzenia BM Złotowa nr 45.2019 z dnia 28.02.2019 r.
b)	powyżej 3 do 5 lat
	szczegółowy zakres przedstawiono w tabeli nr 10, stanowiący załącznik zarządzenia BM Złotowa nr 45.2019 z dnia 28.02.2019 r.
c)	powyżej 5 lat
	szczegółowy zakres przedstawiono w tabeli nr 10, stanowiący załącznik zarządzenia BM Złotowa nr 45.2019 z dnia 28.02.2019 r.
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
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	szczegółowy zakres przedstawiono w tabeli nr 11, stanowiący załącznik zarządzenia BM Złotowa nr 45.2019 z dnia 28.02.2019 r.
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
	szczegółowy zakres przedstawiono w tabeli nr 12, stanowiący załącznik zarządzenia BM Złotowa nr 45.2019 z dnia 28.02.2019 r.
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
	szczegółowy zakres przedstawiono w tabeli nr 13, stanowiący załącznik zarządzenia BM Złotowa nr 45.2019 z dnia 28.02.2019 r.
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	szczegółowy zakres przedstawiono w tabeli nr 14, stanowiący załącznik zarządzenia BM Złotowa nr 45.2019 z dnia 28.02.2019 r.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	szczegółowy zakres przedstawiono w dodatkowej tabeli nr ZCAS 1 . Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze Wyszczególnienie Kwota a) krótkoterminowe świadczenia pracownicze, do których należą wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne, płatne urlopy wypoczynkowe i płatne zwolnienia chorobowe, wypłaty z zysku i premie (jeśli podlegają wypłacie w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego) oraz świadczenia niepieniężne dla aktualnie zatrudnionych pracowników : 2 837 318,93 b) świadczenia po okresie zatrudnienia, np. emerytury i inne świadczenia emerytalne, ubezpieczenie na życie po okresie zatrudnienia oraz opieka medyczna po okresie zatrudnienia: 67 829,22 c) inne długoterminowe świadczenia pracownicze (np. urlop z tytułu długiego stażu pracy, urlop naukowy, nagrody jubileuszowe, i inne świadczenia z tytułu długiego stażu pracy, renty inwalidzkie: 41 674,20 d) świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy: 0,00 RAZEM: 2 946 822,35
1.16.	inne informacje
	pozostałe należności poz. B.II.4. bilansu 4 875,20 saldo pożyczek mieszkaniowych

2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	brak
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
	szczegółowy zakres przedstawiono w tabeli nr 15, stanowiący załącznik zarządzenia BM Złotowa nr 45.2019 z dnia 28.02.2019 r.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	ZCAS otrzymał odszkodowanie w kwocie 1 349,59 zł za zdarzenie losowe (uszkodzona szyba w drzwiach wejściowych do Pływalni Laguna) - szczegółowy zakres przedstawiono w tabeli nr 16, stanowiący załącznik zarządzenia BM Złotowa nr 45.2019 z dnia 28.02.2019 r.
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
	brak
2.5.	inne informacje
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	szczegółowy zakres przedstawiono w tabeli nr 17, 18, stanowiące załącznik zarządzenia BM Złotowa nr 45.2019 z dnia 28.02.2019 r.

  
 Główna księgowa  
 mgr Paulina Fajtek  
 Paulina Fajtek  
 (główny księgowy)

2026-04-29  
 (rok, miesiąc, dzień)

  
 DYREKTOR  
 Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej  
 Mateusz Gappa  
 (kierownik jednostki)

## Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie	Kwota
a) krótkoterminowe świadczenia pracownicze, do których należą wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne, płatne urlopy wypoczynkowe i płatne zwolnienia chorobowe, wypłaty z zysku i premie (jeśli podlegają wypłacie w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego) oraz świadczenia niepieniężne dla aktualnie zatrudnionych pracowników	2 837 318,93
b) świadczenia po okresie zatrudnienia, np. emerytury i inne świadczenia emerytalne, ubezpieczenie na życie po okresie zatrudnienia oraz opieka medyczna po okresie zatrudnienia	67 829,22
c) inne długoterminowe świadczenia pracownicze (np. urlop z tytułu długiego stażu pracy, urlop naukowy, nagrody jubileuszowe, i inne świadczenia z tytułu długiego stażu pracy, renty inwalidzkie	41 674,20
d) świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>2 946 822,35</b>

Główna księgowa  
  
mgr Paulina Fajtek

**DYREKTOR**  
Złotowski Centrum Aktywności Społecznej  
  
Mateusz Gappa

## Zmiana stanu Wartości Niematerialnych i Prawnych – od 01.01.2025 r. Do 31.12.2025 r.

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
<b>Wartość brutto na początek roku obrotowego</b>	<b>16 649,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>16 649,00 zł</b>
Zwiększenia, w tym:	3 458,64 zł	0,00 zł	3 458,64 zł
1) nabycie	3 458,64 zł	0,00 zł	3 458,64 zł
2) przemieszczenie wewnętrzne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3) inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zmniejszenia, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1) sprzedaż	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2) likwidacja	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3) przeniesienie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4) inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>Wartość brutto na koniec roku obrotowego</b>	<b>20 107,64 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>20 107,64 zł</b>
<b>Umorzenie na początek roku obrotowego</b>	<b>16 649,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>16 649,00 zł</b>
Zwiększenia, w tym:	3 458,64 zł	0,00 zł	3 458,64 zł
1) amortyzacja	3 458,64 zł	0,00 zł	3 458,64 zł
2) przemieszczenie wewnętrzne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3) inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zmniejszenia, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1) sprzedaż	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2) likwidacja	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3) przeniesienie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>Umorzenie na koniec roku obrotowego</b>	<b>20 107,64 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>20 107,64 zł</b>
<b>Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
Zwiększenia	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zmniejszenia, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1) wykorzystanie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2) korekta odpisu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Wartość netto na początek roku obrotowego</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Wartość netto na koniec roku obrotowego</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

Sporządziła:

Główna księgowa  
mgr Paulina Fajtek

DYREKTOR  
Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej

Matysz Gappa

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych – od 01.01.2025.r. do 31.12.2025.r. VIII Złotów, 30.03.2026 Tablica nr 2

	VI	VII	VIII		RAZEM	Pozostałe środki trwałe umarżane jednorazowo
	Uzależnienia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	w tym: dobra kultury		
<b>Wartość brutto na początek roku obrotowego</b>	<b>904 523,99</b>	<b>191 373,70</b>	<b>481 723,68</b>	<b>0,00</b>	<b>38 576 807,59</b>	<b>1 095 927,65</b>
Zwiększenia, w tym:	16 900,00	94 472,30	0,00	0,00	370 749,81	108 896,98
1) nabycie	16 900,00	94 472,30	0,00	0,00	370 749,81	105 596,98
2) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089,77
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089,77
3) przemieszczenie wewnętrzne*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wartość brutto na koniec roku obrotowego</b>	<b>921 423,99</b>	<b>285 846,00</b>	<b>481 723,68</b>	<b>0,00</b>	<b>38 947 557,40</b>	<b>1 202 734,86</b>
Umorzenie na początek roku obrotowego	317 132,32	159 486,06	467 723,23	0,00	11 636 899,13	1 095 927,65
Zwiększenia, w tym:	106 874,07	30 258,74	10 481,23	0,00	1 089 208,55	108 896,98
1) amortyzacja	106 874,07	30 258,74	10 481,23	0,00	1 089 208,55	105 596,98
2) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089,77
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089,77
3) przemieszczenie wewnętrzne*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Umorzenie na koniec roku obrotowego</b>	<b>424 006,39</b>	<b>189 744,80</b>	<b>478 204,46</b>	<b>0,00</b>	<b>12 726 107,68</b>	<b>1 202 734,86</b>
Wartość netto na początek roku obrotowego	587 391,67	31 887,64	14 000,45	0,00	26 939 908,46	0,00
Wartość netto na koniec roku obrotowego	497 417,60	96 101,20	3 519,22	0,00	26 221 449,72	0,00

Sporządziła:

Małgorzata Ksiezczowa  
mgr Paulina Fajtek

**DYREKTOR**  
Złotowski Centrum Aktywności Społecznej

Mateusz Gappa

**Wartość rynkowa środków trwałych**

tabela nr 3

Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość rynkowa
Grupa I Budynek i lokale	13 022 333,62	brak danych
Grupa II Obiekty inż. lądowej i wodnej	12 602 078,08	brak danych
Grupa III -VI Maszyny i urządzenia	497 417,60	brak danych
Grupa VII Środki transportu	96 101,20	brak danych
Grupa VIII Narzędzia i wyp. gdzie indziej nie sklasyfikowane	3 519,22	brak danych
<b>RAZEM</b>	<b>26 221 449,72</b>	<b>0,00</b>

Główna księgowa  
  
mgr Paulina Fajtek

**DYREKTOR**  
Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej

  
Mateusz Gappa

## Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0
Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0
Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0
Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0
- akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0
- .....	0,00	0,00	0,00	0

Główna księgowa  
  
 mgr Paulina Fajtek

DYREKTOR  
 Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej  
  
 Mateusz Gappa

## Wartość gruntów użytkowanych wieczystie – od 01.01.2025 r. Do 31.12.2025 r.

Grunt (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na pierwszy dzień roku	Zmiany w ciągu roku		Stan na ostatni dzień roku obrotowego
			zwiększeni	zmniejszenia	
	Powierzchnia (m2)		0,00	0,00	0
	Wartość		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Powierzchnia (m2)		0,00	0,00	0
	Wartość		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Powierzchnia (m2)		0,00	0,00	0
	Wartość		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Powierzchnia (m2)		0,00	0,00	0
	Wartość		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Powierzchnia (m2)		0,00	0,00	0
	Wartość		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Powierzchnia (m2)		0,00	0,00	0
	Wartość		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>OGÓŁEM</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

Sporządziła:

Główna księgowa  
  
 mgr Paulina Fajtek

**DYREKTOR**  
 Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej  
  
 Mateusz Gappa

Tabela nr 6

## Środki trwale niemortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę

Wyszczególnienie	Wartość			
	Stan na pierwszy dzień roku	Zmiany w ciągu roku		Stan na ostatni dzień roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Grunty, w tym	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu umów dzierżawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu umów leasingu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu umowy dzierżawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu umów leasingu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Środki transportu, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu umów leasingu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Inne środki trwałe, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu umów leasingu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>RAZEM</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

Sporządziła:

Główna księgowa  
  
 mgr Paulina Fajtek

**DYREKTOR**  
 Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej  
  
 Mateusz Gappa

Tabela nr 7

## Wartość posiadanych papierów wartościowych

Treść	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Udziały	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główna księgowa  
mgr Eżulina Fajtek

DYREKTOR  
Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej  
Mateusz Gappa

## Odpisy aktualizujące wartość należności

	Stan na początek	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku			Stan na koniec roku
		zwiększenia	wykorzystane	rozwiązane	
B.II.I.	402,82	16,75	0,00	0,00	419,57
B.II.I.	38 516,71	1 712,65	0,00	0,00	40 229,36
B.II.I.	2 903,98	150,29	0,00	0,00	3 054,27

RAZEM

41 823,51

1 879,69

43 703,20

Główna księgowa  
  
 mgr Paulina Fajtek

DYREKTOR  
 Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej

  
 Mateusz Gappa

**Tabela nr 9**  
**Rezerwy**

Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na 31.12.2024	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na 31.12.2025
Rezerwy na toczące się postępowania sądowe w sprawie .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na grunty zajęte pod drogi - specustawa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sporządził:

Główna księgowa  
  
mgr Paulina Fajtek

**DYREKTOR**  
Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej

  
Marcin Gąbka

## Tabela nr 10

## Zobowiązania długoterminowe

szczególnie	Zobowiązania długoterminowe o			
	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	RAZEM
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0
Emisji obligacji	0,00	0,00	0,00	0
Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sporządził:

Główna księgowa  
*Paulina Fajtek*  
 mgr Paulina Fajtek

**DYREKTOR**  
 Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej

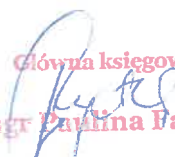
*Mateusz Gappa*  
 Mateusz Gappa

**Tabela nr 11**  
**Rezerwy**

## Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sporządził:

Główna księgowa  
  
mgr Paulina Fajtek

**DYREKTOR**  
Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej

  
Mateusz Gappa

**Tabela nr 12**  
**Zobowiązania warunkowe**

Zobowiązania warunkowe	Stan na 31.12.2024r.	Stan na 31.12.2025r.
Gwarancje i poręczenia	0,00	0,00
Kuacje i wadia	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sporządził:

  
Główna księgowa  
mgr Paulina Fajtek

**DYREKTOR**  
Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej  
  
Mateusz Gappa

Tabela nr 13  
Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)	Stan na początek roku 2025	Stan na koniec roku 2025
Ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00
.....	0,00	0,00
RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
.....	0,00	0,00
RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

Sporządził:

  
Główna księgowa  
mgr Paulina Fajtek

**DYREKTOR**  
Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej  
  
Mateusz Gappa

**Gwarancje i poręczenia**

Wyszczególnienie (tytuł otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy	0,00	0,00
Kaucje	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sporządziła:

  
Główna księgowa  
mgr Paulina Fajtek

**DYREKTOR**  
Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej  
  
Mateusz Gappa

## Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

szczególnie	Koszt wyworzenia w roku ubiegłym			Koszt wyworzenia w bieżącym roku		
	ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
		odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym	733 419,37			370 749,81		
Środki trwałe w budowie	9 297,54			18 601,61		
<b>RAZEM</b>	0,00	0,00	0,00	<b>389 351,42</b>	0,00	0,00


Sporządziła:

  
 Główna księgowa  
 mgr Paulina Fajtek

**DYREKTOR**  
 Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej  
  
 Mateusz Gappa

**Przychody i koszty występujące incydentalnie**

Wyszczególnienie	w 2024r.	w 2025r.
Przychody występujące incydentalnie, w tym:	0,00	0,00
1) losowe – zaliczenie – odszkodowanie	0,00	1 349,59
2) pozostałe – darowizna (spadek)	0,00	0,00
Koszty występujące incydentalnie, w tym:	0,00	0,00
1) losowe – pożar – odszkodowanie	0,00	0,00
2) pozostałe – darowizna (spadek)	0,00	0,00

Główna księgowa  
  
mgr Paulina Fajtek

**DYREKTOR**  
Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej

  
Mateusz Gappa

**WYKAZ DOTYCZĄCY WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ POMIĘDZY  
GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI  
według stanu na dzień 31 grudnia 2025r.**

L.p.	Nazwa gminnej jednostki budżetowej/ zakładu	Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej		
		WZAJEMNE ROZLICZENIA Z GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI/ ZAKŁADEM		
		Tytuł wzajemnego rozliczenia	Kwota ( w PLN)	Nazwa pozycji bilansu, w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia
1	Gmina Miasto Złotów	zobowiązanie	333,51	BILANS II Zobowiązanie krótkoterminowe poz. 1
2				
3				

Główna księgowa  
  
 mgr Paulina Fajtek

.....  
 (podpis i pieczęć kierownika  
 lub głównego księgowego jednostki)

**DYREKTOR**  
 Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej

  
 Mateusz Gappa

**WYKAZ DOTYCZĄCY WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ POMIĘDZY  
GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI  
według stanu na dzień 31 grudnia 2025.**

L.p.	Nazwa gminnej jednostki budżetowej/ zakładu budżetowego wobec której wykazywane są wzajemne rozliczenia	Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej		
		WZAJEMNE ROZLICZENIA Z GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI/ ZAKŁADEM BUDŻETOWYM DOTYCZĄCE: wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze		
		Tytuł wzajemnego rozliczenia	Kwota ( w PLN)	Nazwa pozycji bilansu, w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia
1	Gmina Miasto Złotów	przychody	1 416,00	RZiS A.VI
2	Szkoła Podstawowa nr 1 w Złotowie	przychody	144 482,00	RZiS A.VI
3	Szkoła Podstawowa nr 2 w Złotowie	przychody	50 625,00	RZiS A.VI
4	Szkoła Podstawowa nr 3 w Złotowie	przychody	25 750,00	RZiS A.VI
5	Gmina Miasto Złotów	koszty	8 878,09	RZiS B.II
6	Gmina Miasto Złotów	koszty	69 558,93	RZiS B.IV
7	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	koszty	82 126,07	RZiS B.II
8	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	koszty	98 786,79	RZiS B.III

Główna księgowa  
mgr Paulina Fajtek

**DYREKTOR**  
Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej

Mateusz Gappa

(podpis i pieczęć kierownika  
lub głównego księgowego jednostki)

**WYKAZ DOTYCZĄCY WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ POMIĘDZY  
GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI  
według stanu na dzień 31 grudnia 2025r.**

L.p.	Nazwa gminnej jednostki budżetowej/ zakładu budżetowego wobec której wykazywane	WZAJEMNE ROZLICZENIA Z GMINNYMI JEDNOSTKAMI		
		Tytuł wzajemnego rozliczenia	Kwota ( w PLN)	Nazwa pozycji bilansu, w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia
1			0,00	

Główna księgowa  
mgr Paulina Fajtek

**DYREKTOR**  
Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej

Matysz Gappa

(podpis i pieczęć kierownika  
lub głównego księgowego jednostki)