

Protokół weryfikacji aktywów i pasywów
na dzień 31.12.2025 r.

Lp	Symbol konta	Nazwa konta	Salda ustalone w drodze spisu z natury	Salda ustalone poprzez potwierdzenie	Salda ustalone drogą weryfikacji	Razem
AKTYWA						
1	011/071	Środki trwałe/Umorzenie środków trwałych			4 014 152,69	4 014 152,69
2	013/072	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu/Umorzenie pozostałych środków trwałych				
3	020/071	Wartości niematerialne i prawne/Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych				
4	080	Środki trwałe w budowie (Inwestycje)			23 985,00	23 985,00
5	101	Kasa				
6	130	Rachunek bieżący jednostek budżetowych				
7	135	Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia		66 863,65		66 863,65
8	139	Inne rachunki bankowe				
9	141	Środki pieniężne w drodze				
10	142	Środki pieniężne w drodze				
11	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami				
12	202	Rozrachunki z dostawcami dot. Projektu				
13	221/290	Należności z tytułu doch.budżetowych/Odpis aktualizujący należności			5 588,22	5 588,22
14	225	Rozrachunki z budżetami				
15	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne			454 500,00	454 500,00
16	231	Rozrachunki z tyt.wynagrodzeń				
17	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami			44 900,00	44 900,00
18	240/290	Pozostałe rozrachunki/Odpis aktualizujący należności		401,19		401,19
19	245	Wpływy do wyjaśnienia				
20	300	Rozliczenie zakupu				
21	310	Materiały	27 038,07			27 038,07
22	330/340	Towary/Odchylenia od cen ewidencyjnych				
OGÓŁEM AKTYWA			27 038,07	67 264,84	4 543 125,91	4 637 428,82

Lp	Symbol konta	Nazwa konta	Salda ustalone w drodze spisu z natury	Salda ustalone poprzez potwierdzenie	Salda ustalone drogą weryfikacji	Razem
PASYWA						
1	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami			50 499,35	50 499,35
2	202	Rozrachunki z dostawcami dot. Projektu				
3	221	Należności z tytułu doch.budżetowych			36 631,91	36 631,91
4	222	Rozliczenie dochodów budżetowych				
5	223	Rozliczenie wydatków budżetowych				
6	225	Rozrachunki z budżetami			25 527,19	25 527,19
7	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne			198 996,67	198 996,67
8	231	Rozrachunki z tyt.wynagrodzeń			428 970,25	428 970,25
	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami			4 710,52	4 710,52
9	240	Pozostałe rozrachunki			5 810,34	5 810,34
10	300	Rozliczenie zakupu			0,15	0,15
11	800	Fundusz jednostki			7 400 666,69	7 400 666,69
12	801	Fundusz jednostki dot. Projektu				
13	810	Dotacje budżetowe oraz środki z budżetu na inwestycje				
14	851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			107 052,98	107 052,98
15	860	Wynik finansowy			-3 621 437,23	-3 621 437,23
OGÓŁEM PASYWA					4 637 428,82	4 637 428,82

Słupsk, 26 marca 2026 r.

Sporządziła:Dorota Jagusztyn

Zatwierdziła:

Signature Not Verified
 Dokument podpisany przez
 Dorota Jagusztyn
 Data: 2026.03.30 13:14:14 CEST

Signature Not Verified
 Dokument podpisany przez Agata
 Michalak
 Data: 2026.03.30 13:49:30 CEST

Zestawienie obrotów i sald na dzień 31.12.2025 rok

Symbol	Nazwa konta	Stan na dzień 31.12.2025 r.	
		WN	MA
011	Środki trwałe	5 648 292,35	
013	Pozostałe śr. trwałe	490 365,73	
020	Wartości niematerilane i prawne	8 154,24	
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		1 634 139,66
072	Umorzenia pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i oraz zbiorów bibliotecznych		498 519,97
80	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	23 985,00	
130	Rachunek bieżący jednostki -dochody		
130	Rachunek bieżący jednostki -wydatki		
135	Rachunek ZFŚS	66 863,65	
139	Rachunek DEPOZYTY		
201	Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami		50 499,35
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	5 588,22	36 631,91
225	Podatek dochodowy od osób fizycznych		25 527,19
229	Rozrachunki publiczno - prawne	454 500,00	198 996,67
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		428 970,25
234	Rozrachunki z pracownikami	44 900,00	4 710,52
240	Pozostałe rozrachunki	401,19	5 810,34
300	Rozliczenie zakupu		0,15
310	Materiały	27 038,07	
800	Fundusz jednostki		7 400 666,69
810	dotacje budżetowe, płatności z budż. śr. europ. Oraz środki z budżetu na inwestycje		
851	ZFŚS		107 052,98
860	Straty i zyski nad. oraz wynik finans.	3 621 437,23	

SUMA	10 391 525,68	10 391 525,68
-------------	----------------------	----------------------

Sporządziła:Dorota Jagusztyn

Zatwierdziła:

PRAWDA

Konto 011 " Środki trwale " według stanu na dzień 31.12.2025 rok

Lp.	Grupa	Nazwa	Wartość brutto	Umorzenia	Wartość netto
1	1	Budynki	5 087 754,10	1 429 943,53	3 657 810,57
2	4	Maszyny, urządzenia i aparaty	31 840,00	31 840,00	
3	5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	136 000,80	89 996,88	46 003,92
4	6	Urządzenia techniczne	62 244,98	62 244,98	
5	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	330 452,47	20 114,27	310 338,20
SUMA			5 648 292,35	1 634 139,66	4 014 152,69