

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat:	
DOM POMOCY SPOLECZNEJ GOSTKÓW					
99-220 Stary Gostków 41		jednostki budżetowej		Powiat Poddębicki	
Numer identyfikacyjny REGON 000886995		sporządzony na dzień 31-12-2025 r.		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 206 075,47	1 154 512,78	A Fundusz	757 565,65	444 227,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 589 485,16	2 679 431,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 206 075,47	1 154 512,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 831 919,51	-2 235 203,69
A.II.1 Środki trwałe	1 206 075,47	1 154 512,78	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	20 655,84	20 655,84	A.II.2 Strata netto (-)	-1 831 919,51	-2 235 203,69
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 112 267,87	1 068 315,10	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	73 151,76	65 541,84	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 354 417,26	1 914 682,41
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 354 417,26	1 914 682,41
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 913,83	64 645,81
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	30 528,78	39 139,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	115 529,59	265 389,16
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	321 911,40	371 736,90

Paulina Teresa Dzirziewicka

2026-03-25

Edyta Michalska

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BESTia

wersja robocza

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.26

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)	760 179,06	1 066 422,43
B Aktywa obrotowe	905 907,44	1 204 397,11	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	29 373,78	24 354,07	D.II.8 Fundusze specjalne	116 354,60	107 349,11
B.I.1 Materiały	29 373,78	24 354,07	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	116 354,60	107 349,11
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	66 395,00	95 053,00		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00		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	66 395,00	95 053,00		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	810 138,66	1 078 718,54		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	49 959,60	12 296,11		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	760 179,06	1 066 422,43		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

Paulina Teresa Drzewiecka

2026-03-25

Edyta Michalska

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

wersja robocza

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.26

Strona 2 z 4

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	6 271,50		0,00	0,00
Suma aktywów	2 111 982,91	2 358 909,89	Suma pasywów	2 111 982,91	2 358 909,89

Paulina Teresa Dyzwiecka

2026-03-25

Edyta Michalska

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

wersja robocza

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.26

Paulina Teresa Drzewiecka
(główny księgowy)

2026-03-25

(rok, miesiąc, dzień)


Edyta Michalska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

wersja robocza

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.26

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat:	
DOM POMOCY SPOLECZNEJ GOSTKÓW		41 99-220 Stary Gostków Numer identyfikacyjny REGON 000886995		Powiat Poddebicki	
99-220 Stary Gostków Numer identyfikacyjny REGON 000886995				Wysłać bez pisma przewodniego B375A8EB8B1B4B1D 	
na dzień 31-12-2025 r.		sporządzone		na dzień 31-12-2025 r.	
Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I.	2 419 014,25	2 589 485,16			
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	8 035 824,80		8 836 586,74	
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00		0,00	
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	7 706 553,80		8 836 586,74	
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00		0,00	
I.1.4.	Środki na inwestycje	181 548,00		0,00	
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	147 723,00		0,00	
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00		0,00	
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00		0,00	
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00		0,00	
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00		0,00	
I.1.10.	Inne zwiększenia	0,00		0,00	
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	7 865 353,89		8 746 640,73	
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	1 614 062,19		1 831 919,51	
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	6 069 743,70		6 914 721,22	
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00		0,00	
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	181 548,00		0,00	
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00		0,00	
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	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	0,00		0,00	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 589 485,16		2 679 431,17	

Paulina Teresa Drzewiecka
główny księgowy

2026-03-25
rok, miesiąc, dzień

Edyta Michalska
kierownik jednostki

SJO BeSTia

B375A8EB8B1B4B1D

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 831 919,51	-2 235 203,69
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 831 919,51	-2 235 203,69
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	757 565,65	444 227,48

Paulina Teresa Drzewiecka
główny księgowy

2026-03-25
rok, miesiąc, dzień

Edyta Michalska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania



Paulina Teresa Dirzewiecka
główny księgowy

2026-03-25
rok, miesiąc, dzień

Edyta Michalska
kierownik jednostki

SJO BeSTia

B375A8EB8B1B4B1D

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat:	
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ GOSTKÓW		41		Powiat Poddębicki	
99-220 Stary Gostków		sporządzony		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		na dzień 31-12-2025 r.		920A546EFF9473777	
000886995					
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	6 057 065,51	6 914 721,22		
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00		
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00		
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00		
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów	0,00	0,00		
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00		
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	6 057 065,51	6 914 721,22		
B.	Koszty działalności operacyjnej	7 888 985,02	9 149 924,91		
B.I.	Amortyzacja	45 150,74	51 562,69		
B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 180 756,45	1 068 508,74		
B.III.	Usługi obce	363 334,14	254 090,99		
B.IV.	Podatki i opłaty	24 658,66	19 935,36		
B.V.	Wynagrodzenia	5 081 836,45	6 364 749,86		
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 139 150,76	1 326 811,10		
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	54 097,82	64 266,17		
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		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 831 919,51	-2 235 203,69		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00		
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
D.II.	Dotacje	0,00	0,00		
D.III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00		
Paulina Teresa Drzewiecka		2026-03-25		Edyta Michalska	
główny księgowy		rok, miesiąc, dzień		kierownik jednostki	

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		0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 831 919,51		-2 235 203,69
G.	Przychody finansowe	0,00		0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00		0,00
G.II.	Odsetki	0,00		0,00
G.III.	Inne	0,00		0,00
H.	Koszty finansowe	0,00		0,00
H.I.	Odsetki	0,00		0,00
H.II.	Inne	0,00		0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 831 919,51		-2 235 203,69
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)	-1 831 919,51		-2 235 203,69

Paulina Teresa Drzewiecka

2026-03-25
rok, miesiąc, dzień

Edyta Michalska
kierownik jednostki

SJO BeSTia

920A546EF9473777

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.26

Wyjaśnienia do sprawozdania

Paulina Teresa Drzewiecka
główny księgowy

2026-03-25
rok, miesiąc, dzień

Edyta Michalska
kierownik jednostki

SJO BeSTia

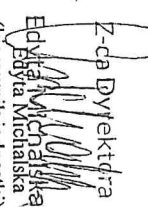
920A546EFF9473777

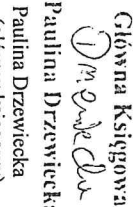
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.26

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki: Dom Pomocy Społecznej w Goslkowie
1.2	siedzibę jednostki: 99-220 Wartkowie, Goszków Stary 41
1.3	adres jednostki: 99-220 Wartkowie, Goszków Stary 41
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki : Dom pomocy społecznej 852/85202
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2025-31.12.2025
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne nie
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych. Umorzenie środków trwałych prowadzone są metodą liniową wg rocznych stawek na podstawie klasyfikacji Środków Trwałych zgodnie obowiązującymi w tym zakresie rozporządzeniu Rady Ministrów i określonych dla nich stawek amortyzacyjnych zgodnie z załącznikiem do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Rozliczenia międzyokresowe kosztów – wycena bilansowa przebiega na poziomie wartości nominalnej. Przy ustaleniu tytułów rozliczeń międzyokresowych przyjmuje się zasadę istotności. Wynik finansowy ustalony jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat. Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont tj według rodzajów kosztów i jednocześnie w podziałkach i klasyfikacji budżetowej wydatków.
5.	inne informacje: -
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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, przenieszenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczącej amortyzacji lub umorzenia Dane prezentowane w Tabeli 1.1.1 i tabela nr 1.1.2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Nie występuje
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Nie występuje
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość Dane prezentowane w Tabeli 1.4
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 Nie występuje
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

	Nie występuje
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)
	Nie występuje
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, rozwiązaniu, wykorzystaniu i stanie końcowym
	Nie występuje
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie występuje
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie występuje
c)	powyżej 5 lat
	Nie występuje
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie występuje
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie występuje
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie występuje
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzykresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzykresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Dane prezentowane w Tabeli 1.13.1 i 1.13.2
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie występuje
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dane prezentowane w Tabeli 1.15
1.16.	inne informacje
	-
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie występuje
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
	Nie występuje
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie występuje
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

	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy


Z-ca Dyrektora
Edyta Michańska
(kierownik jednostki)


Główna Księgowa
Paulina Drzewiecka
(główny księgowy)

2026-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Tabela 1.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec okresu
			aktualizacja	Umorzenie za okres (amortyzacja roczna)	Przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne*	Inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	3 285 197,63	0	66 064,39	0		0	107 937,57			3 243 324,45
1.1.	Umorzenie gruntów	0,00									0,00
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	1 958 634,79		43 952,77							2 002 587,56
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	403 526,35		7 609,92				44 630,75			366 505,52
1.4.	Umorzenie środków transportu	0,00									0,00
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	923 036,49		14 501,70				63 306,82			874 231,37
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	34 047,91									34 047,91
	SUMA (1+2)	3 319 245,54	0	66 064,39	0		0	107 937,57			3 277 372,36
	w tym wartość umorzenia od środków trwałych i wnip nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)	X	X	X		X	X	X			

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

- 1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek
- 2) przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami

29.03. 2026 r.
Główna Księgowa
Dmurecka
Paulina Drzewiecka

Z-ca Dyrektora
Edyta Michalska

Tabela 1.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie	inne	aktualizacja	rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne*	Inne	
1.	Środki trwałe	4 491 273,10		14 501,70				107 937,57			4 397 837,23
1.1.	Grunty	20 655,84									20 655,84
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 070 902,66									3 070 902,66
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	476 678,11						44 630,75			432 047,36
1.4.	Środki transportu										
1.5.	Inne środki trwałe	923 036,49		14 501,70				63 306,82			874 231,37
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
4.	Wartości niematerialne i prawne	34 047,91									34 047,91
SUMA (1+2+3+4)		4 525 321,01	0	14 501,70	0	0	0	107 937,57			4 431 885,14
w tym środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne nieodpłatnie otrzymane/przekazane (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)		X	X	X		X	X	X			

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek

2) przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami

25.03.2026r.
Główna Księgowa
Dmonech
Paulina Drzewiecka

Z-ca Dyrektora
Edyta Michalska

Tabela 1.15 Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	120 233,44
2.	Nagrody jubileuszowe	200 646,27
3.	Świadczenia urlopowe	
4.	Inne świadczenia pracownicze	
SUMA (1+2+3+4)		320 879,71

25.03.2026 r.
Główna Księgowa
Dmiejdu
Paulina Drzewiecka

Z-ca Dyrektora
Edyta Michalska
Edyta Michalska

Tabela 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
0,00			0,00

25.03.2026 r.
Główna Księgowa
Drzewiecka
Paulina Drzewiecka

Złca Dyrektora,
Michalska
Edyta Michalska

Tabela 1.13.1 Rozliczenia międzyokresowe czynne

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Pozycja bilansowa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Ubezpieczenia majątkowe	Aktywa D.IV rozliczenia międzyokresowe	0,00	6 271,50
2.	Ubezpieczenia osobowe			
3.	Prenumerata			
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie			
5.	Inne			
SUMA (1+2+3+4+5)			0,00	6 271,50

25.03.2026 r.
Główna Księgowa
Paulina Drzewiecka
Paulina Drzewiecka

Z-ca Dyrektora
Edyta Michalska
Edyta Michalska

