

30.03.2026

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. W.ŁUKASIŃSKIEGO ul. Szpitalna 1 05-530 Góra Kalwaria		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Powiat Piaseczyński
Numer identyfikacyjny REGON 016414350			Wysłać bez pisma przewodniego 2C0565F6D6FF4BBB 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	34 635,75	2 750,00	A Fundusz	-1 706 119,36	-1 946 209,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 443 353,91	10 060 411,13
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	34 635,75	2 750,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 149 473,27	-12 006 620,59
A.II.1 Środki trwałe	34 635,75	2 750,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-10 149 473,27	-12 006 620,59
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 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	11 750,00	2 750,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	22 885,75	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 953 843,28	10 550 347,59
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	9 953 843,28	10 550 347,59
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	127 764,86	118 173,37
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	155 263,00	165 485,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	646 635,68	694 975,82
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 074 659,98	1 155 508,74

 Zofia Durka
 (główny księgowy)
 SJO BeSTia

 2026-03-26
 (rok, miesiąc, dzień)
 2C0565F6D6FF4BBB

 Dorota Pyszyńska
 (kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	126 453,05	172 713,11
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	7 009 800,55	7 649 547,17
B Aktywa obrotowe	8 213 088,17	8 601 388,13	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	321 830,05	324 524,38	D.II.8 Fundusze specjalne	813 266,16	593 944,38
B.I.1 Materiały	321 830,05	324 524,38	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	813 266,16	593 944,38
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	471 262,41	410 359,20			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	68 191,41	33 372,20			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	403 071,00	376 987,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 419 995,71	7 866 504,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 419 995,71	7 866 504,55			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Zofia Durka
(główny księgowy)

2026-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
2C0565F6D6FF4BBB

Dorota Pyszyńska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 247 723,92	8 604 138,13	Suma pasywów	8 247 723,92	8 604 138,13

Zofia Durka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2026-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
2C0565F6D6FF4BBB

Dorota Pyszyńska
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Zofia Durka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2026-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
2C0565F6D6FF4BBB

Dorota Pyszyńska
(kierownik jednostki)

30. 03. 2026

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. W.ŁUKASIŃSKIEGO ul. Szpitalna 1 05-530 Góra Kalwaria	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Powiat Piaseczyński
Numer identyfikacyjny REGON 016414350		Wysłać bez pisma przewodniego 82182EF2B72F0FA2 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	26 555 126,58	30 048 647,96
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	26 555 126,58	30 048 647,96
B. Koszty działalności operacyjnej	36 791 413,03	42 074 967,30
B.I. Amortyzacja	33 966,60	31 885,75
B.II. Zużycie materiałów i energii	6 218 259,75	6 681 716,76
B.III. Usługi obce	2 202 183,50	2 634 554,22
B.IV. Podatki i opłaty	186 988,70	199 317,20
B.V. Wynagrodzenia	22 824 287,85	26 468 083,93
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	5 292 302,56	6 025 443,80
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	33 424,07	33 965,64
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)	-10 236 286,45	-12 026 319,34
D. Pozostałe przychody operacyjne	73 238,01	6 975,35
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	73 238,01	6 975,35
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Zofia Durka
główny księgowy

2026-01-26
rok, miesiąc, dzień

Dorota Pyszyńska
kierownik jednostki

SJO BeSTia

82182EF2B72F0FA2

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)	-10 163 048,44	-12 019 343,99
G.	Przychody finansowe	13 575,17	12 723,40
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	13 575,17	12 723,40
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)	-10 149 473,27	-12 006 620,59
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)	-10 149 473,27	-12 006 620,59

Zofia Durka
główny księgowy

2026-01-26
rok, miesiąc, dzień

Dorota Pyszyńska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Zofia Durka
główny księgowy

2026-01-26
rok, miesiąc, dzień

Dorota Pyszyńska
kierownik jednostki

SJO BeSTia

82182EF2B72F0FA2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. W.ŁUKASIŃSKIEGO ul. Szpitalna 1 05-530 Góra Kalwaria		WPEŁNĘŁO DO WYDZIAŁU FINANSOWEGO Powiat Piaseczyński 30.03.2026	
Numer identyfikacyjny REGON 016414350		Wysłać bez pisma przewodniego 323FAC7D758F89C5	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2025 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 754 295,14	8 443 353,91
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	36 665 728,95	41 914 973,13
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	36 665 728,95	41 914 973,13
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00
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	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)	36 976 670,18	40 297 915,91
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	10 317 346,67	10 149 473,27
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	26 659 323,51	30 148 442,64
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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)	8 443 353,91	10 060 411,13

Zofia Durka
główny księgowy

2026-03-26
rok, miesiąc, dzień

Dorota Pyszyńska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-10 149 473,27	-12 006 620,59
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-10 149 473,27	-12 006 620,59
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-1 706 119,36	-1 946 209,46

Zofia Durka
główny księgowy

2026-03-26
rok, miesiąc, dzień

Dorota Pyszyńska
kierownik jednostki

Zofia Durka
główny księgowy

2026-03-26
rok, miesiąc, dzień

Dorota Pyszyńska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. W.ŁUKASIŃSKIEGO ul. Szpitalna 1 05-530 Góra Kalwaria	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: 30.03.2026 Powiat Piaseczyński
Numer identyfikacyjny REGON 016414350		sporządzony na dzień: 31-12-2025 r. 3E7182130C790716 

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	0,00
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

Zofia Durka
(główny księgowy)

2026.03.26
rok mies. dzień

Dorota Pyszyńska
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Zofia Durka
(główny księgowy)

2026.03.26
rok mies. dzień

Dorota Pyszyńska
(kierownik jednostki)

30. 03. 2026

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	<i>Dom Pomocy Społecznej</i>
1.2.	siedzibę jednostki
	<i>w Górze Kalwarii,</i>
1.3.	adres jednostki
	<i>05-530 Góra Kalwaria, ul. Szpitalna 1</i>
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<i>Całodobowa opieka nad mieszkańcami, zaspokajanie ich niezbędnych potrzeb bytowych.</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<i>01.01.2025 rok - 31.12.2025 rok.</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<i>Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<i>Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą o rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami.</i> <i>Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie wydatki, z zachowaniem zasady ostrożności.</i> <i>- Środki trwałe amortyzuje się liniowo przy zastosowaniu stawek ustalonych dla danego składnika majątku w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, uwzględniając okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego.</i> <i>- Materiały według rzeczywistych cen zakupu.</i> <i>- Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności.</i> <i>- Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.</i>
5.	inne informacje
	<i>Wynik finansowy jednostki ustala się zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą o rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami.</i>

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, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia								
Rzeczowe aktywa trwałe - wartość początkowa i ich umorzenie									Wartości niematerialne i prawne
Lp	Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Razem	
1	Wartość brutto - stan na początek okresu			436 381,55	636 482,15	187 653,11		1 260 516,81	
2	Zwiększenia, z tytułu:								
-	przejęcie ze środków trwałych w budowie								
-	zakup								
-	nieodpłatne otrzymanie								
-	inne								
3	Zmniejszenia, z tytułu:								
-	sprzedaż								
-	likwidacja								
-	nieodpłatne przekazanie								
-	inne								
4	Wartość brutto stan na koniec okresu			436 381,55	636 482,15	187 653,11		1 260 516,81	
5	Umorzenie - stan na początek okresu			436 381,55	624 732,15	164 767,36	-	1 225 881,06	
6	Zwiększenie umorzenia z tytułu:				9 000,00	22 885,75	-	31 885,75	
	amortyzacja (umorzenie)				9 000,00	22 885,75	-	31 885,75	
7	Zmniejszenie umorzenia z tytułu:						-		
-	sprzedaż						-		
-	likwidacja						-		
-	nieodpłatne przekazanie						-		
-	inne						-		
8	Umorzenie - stan na koniec okresu			436 381,55	633 732,15	187 653,11	-	1 257 766,81	
9	Wartość netto stan na koniec okresu				2 750,00			2 750,00	
10	Stopień umorzenia w % na BO			100,00%	98,15%	87,80%	-	97,25%	
11	Stopień umorzenia w % na BZ			100,00%	99,57%	100,00%	-	99,78%	

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami					
	nie dotyczy					
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych					
	nie dotyczy					
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość					
	nie dotyczy					
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 dotyczy					
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych					
	nie dotyczy					
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)					
	TABELA - ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI					
	Lp.	GRUPA NALEŻNOŚCI	STAN ODPISÓW NA 01.01.2025 - OGÓŁEM	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	STAN ODPISÓW NA 31.12.2025 - OGÓŁEM
	1					-
	2					-
	3					-
	4					-
	5					-
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym					
	nie dotyczy					
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 dotyczy					
b)	powyżej 3 lat do 5 lat					
	nie dotyczy					
c)	powyżej 5 lat					
	nie dotyczy					
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					
	nie dotyczy					

1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń				
	nie dotyczy				
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				
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				
	nie dotyczy				
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie				
	TABELA - PORĘCZENIA I GWARANCJE NIEWYKAZYWANE W BILANSIE OTRZYMANE PRZEZ JEDNOSTKĘ				
	Lp.	RODZAJ PORĘCZENIA	TYTUŁ GWARANCJI	STAN NA 31.12.2025 R.	
				PORĘCZENIAGWARANCJE	
	1	nie dotyczy			
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze				
	TABELA - ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE				
	Lp.	RODZAJ ŚWIADCZENIA PRACOWNICZEGO	W FORMIE PIENIĘŻNEJ - WARTOŚĆ	W NATURZE - WARTOŚĆ	OGÓŁEM
	1	wynagrodzenia i pochodne	26 351 389,65		26 351 389,65
	2	okulary	450,00		450,00
	3	ekwiwalent za pranie odzieży	2 813,50		2 813,50
	4	ubrania robocze		10 568,49	10 568,49
	5	napoje, posiłki		17 870,55	17 870,55
	6	art. czystościowe		17 625,31	17 625,31
	7	ZFŚS (wypłacone pracownikom)	1 186 650,00		1 186 650,00
1.16.	inne informacje				
	Lp.	OPIS	WARTOŚĆ		
	1	Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych	8 983,04		
	2	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 290 198,75		
	3	Zbiory biblioteczne	1 359,75		

2.																		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																	
	<i>nie dotyczy</i>																	
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																	
	TABELA - KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">OGÓŁEM KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH</th> <th rowspan="2">ODSETKI - WARTOŚĆ</th> <th colspan="2">RÓŻNICE KURSOWE - WARTOŚĆ</th> </tr> <tr> <th>DODATNIE</th> <th>UJEMNE</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td><i>nie dotyczy</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Lp.	OGÓŁEM KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH	ODSETKI - WARTOŚĆ	RÓŻNICE KURSOWE - WARTOŚĆ		DODATNIE	UJEMNE	1	<i>nie dotyczy</i>				2				
Lp.	OGÓŁEM KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH				ODSETKI - WARTOŚĆ	RÓŻNICE KURSOWE - WARTOŚĆ												
		DODATNIE	UJEMNE															
1	<i>nie dotyczy</i>																	
2																		
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																	
	TABELA - PRZYCHODY I KOSZTY O NADZWYCZAJNEJ WARTOŚCI LUB WYSTĄPIŁY INCYDENTALNIE <table border="1"> <tr> <th>Lp.</th> <th>TYTUŁ ZDARZENIA</th> <th>PRZYCHODY - WARTOŚĆ</th> <th>KOSZTY - WARTOŚĆ</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td><i>nie dotyczy</i></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Lp.	TYTUŁ ZDARZENIA	PRZYCHODY - WARTOŚĆ	KOSZTY - WARTOŚĆ	1	<i>nie dotyczy</i>			2								
Lp.	TYTUŁ ZDARZENIA	PRZYCHODY - WARTOŚĆ	KOSZTY - WARTOŚĆ															
1	<i>nie dotyczy</i>																	
2																		
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																	
	<i>nie dotyczy</i>																	
2.5.	inne informacje																	
	<i>nie dotyczy</i>																	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki																	
	Dom otrzymał dotację celową na rządowy program "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" od Wojewody na wypłatę dodatków motywacyjnych 1000+ do wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w okresie od stycznia do grudnia 2025 roku. Kwota wypłacona wraz z pochodnymi finansowanymi przez pracodawcę: 3 585 460,93 zł																	

GL. KSIEGOWY

Zofia Durka

(główny księgowy)

2025-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Dorota Pyszyńska

(kierownik jednostki)