


|   |  |   |
|---|--|---|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p style="text-align: center;"><b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY</b></p> | <p style="text-align: center;"><b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b></p> | <p>Adresat:</p> <p style="text-align: center;"><b>Urząd Miejski w Wolsztynie<br/>ul. Rynek 1<br/>64-200 Wolsztyn</b></p> <p style="text-align: center;">Wysłać bez pisma przewodniego</p> |
| <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p style="text-align: center;"><b>523583755</b></p>                              | <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.</p>         |  <p style="text-align: center;">3B1718B2F7E28AF3</p>   |

## Wstęp

Środowiskowy Dom Samopomocy w Wolsztynie został utworzony na mocy uchwały Nr XLIV/561/2022 Rady Miejskiej z dnia 28 września 2022 roku. Dom jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną miasta Wolsztyn powołaną w celu realizacji zadań pomocy społecznej zleconych przez administrację rządową. Budżet z zakresu zadań zleconych ustalany jest przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki, Wydział Polityki Społecznej w Poznaniu. Natomiast na zadania własne budżet ustalany jest przez Radę Miejską w Wolsztynie. Siedziba Ośrodka ma swoje miejsce w budynku przy ul. Komorowskiej 1D w Wolsztynie

## podstawowy przedmiot działalności

Środowiskowy Dom Samopomocy z siedzibą w Wolsztynie jest jednostką organizacyjną Gminy Wolsztyn działającą w formie jednostki budżetowej. Dedykowany jest:

- A - osobom psychicznie chorym
- B - osobom z niepełnosprawnością intelektualną
- C - osobom wykazującym inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych
- D - osobom ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi

Na dzień 31 grudnia 2025 roku liczba podopiecznych to 30 osób, w tym 10 osób ze spektrum autyzmu lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Wnioski o przyjęcie do Środowiskowego Domu Samopomocy składane są bezpośrednio w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dziale Pomocy Społecznej, a przyjęcie uczestnika następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Głównym celem Środowiskowego Domu Samopomocy w Wolsztynie jest wspieranie osób korzystających z jego oferty w osiąganiu jak największej samodzielności i zaradności życiowej. Dom dąży do tego, aby uczestnicy mogli w możliwie najbardziej niezależny sposób pełnić role społeczne i rodzinne, aktywnie uczestniczyć w życiu lokalnej społeczności oraz rozwijać swoje pasje, talenty i zainteresowania. Istotnym elementem działalności jest również tworzenie przestrzeni do twórczego rozwoju i swobodnego wyrażania siebie.

Podejmowane działania ukierunkowane są na systematyczną poprawę jakości życia uczestników, wzmacnianie ich kompetencji społecznych oraz budowanie poczucia własnej wartości i sprawczości. Równocześnie wsparciem obejmowane są rodziny uczestników - poprzez wzmacnianie ich kompetencji opiekuńczych, odciążenie w codziennych obowiązkach oraz budowanie sieci wsparcia w środowisku lokalnym.

Środowiskowy Dom Samopomocy realizuje swoje zadania poprzez organizowanie indywidualnych i grupowych treningów samoobsługi oraz treningów umiejętności społecznych. Zajęcia te polegają na nauce, rozwijaniu i podtrzymywaniu kompetencji niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu - takich jak dbałość o higienę i zdrowie, gospodarowanie budżetem, przygotowywanie posiłków, komunikacja interpersonalna czy współpraca w grupie. Wszystkie działania prowadzone są z poszanowaniem godności, indywidualnych potrzeb oraz możliwości każdego uczestnika, w atmosferze akceptacji, bezpieczeństwa i wzajemnego szacunku.

Na dzień 31.12.2025 roku zatrudnionych było 10 osób na umowę o pracę - 8,625 etatu. Jednostka ma podpisaną umowę na świadczenia usług w zakresie specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, udzielanie pomocy psychologicznej indywidualnej oraz grupowej dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy.

Od poniedziałku do piątku prowadzone są zajęcia przez zespół wspierająco-aktywizujący, w którego skład wchodzi:

- terapeuta zajęciowy,
- terapeuta,
- asystent osoby niepełnosprawnej,
- psycholog,
- fizjoterapeuta,
- pedagog,
- starszy instruktor ds. kulturalno-oświatowych,

Oprócz zespołu wspierająco-aktywizującego w skład kadry wchodzi:

- kierownik
- sprzątaczką
- księgową

Budżet z zakresu zadań zleconych ustalany jest przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki, Wydział Polityki Społecznej w Poznaniu. Natomiast na zadania własne budżet ustalany jest przez Radę Miejską w Wolsztynie.

Zasady finansowania bieżących kosztów prowadzenia środowiskowych domów samopomocy reguluje ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Miesięczną kwotą dotacji z budżetu państwa na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi ustala Wojewoda.

W roku 2025 miesięczna wojewódzka kwota dotacji na jednego uczestnika ośrodka wsparcia dla osoby z zaburzeniami psychicznymi wynosi 2.929 zł oraz dodatkowo 878,70 zł na uczestnika z niepełnosprawnością sprzężoną i spektrum autyzmu, który posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz ze wskazaniem stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.

W planie budżetowym zadań zleconych została ujęta kwota w wysokości 128.039,38 zł na realizację zadania określonego w rządowym programie „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

W zakresie zadań własnych Środowiskowy Dom Samopomocy w ramach ustalonego budżetu ŚDS dysponował kwotą 196.902,28 zł. Środki te przeznaczone były m.in. na dowóz uczestników do i z Ośrodka oraz catering dla uczestników ŚDS.

## omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Sprawozdanie finansowe Środowiskowego Domu Samopomocy w Wolsztynie składa się z:

- a) Bilansu,
- b) Rachunku zysków i strat,
- c) Zestawienia zmian w funduszu.

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości jednostka posiada dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady rachunkowości obejmującą w szczególności:

- 1) Określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych,
- 2) Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego,
- 3) Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym:

a) Zakładowy plan kont ustalający:

- wykaz kont księgi głównej,
- przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,

b) Wykaz zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych,

c) Opis systemu komputerowego,

d) System ochrony danych i ich zbiorów.

Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera. Ewidencja środków trwałych prowadzona jest w formie papierowej. Podstawa zapisów zdarzeń gospodarczych na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych są dowody księgowe sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone, zgodnie z obowiązującą instrukcją obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych).

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2025 r. przedstawia rzetelne i jasne informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

Zastosowane zasady wyceny aktywów i pasywów:

W roku obrotowym 2025 aktywa i pasywa wyceniono przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości 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 Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2020 r. poz. 342, z późn. zm.).

Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, środków w budowie, aktywów finansowych, zapasów, należności i zobowiązań oraz metody naliczenia amortyzacji (umorzenia), jednostka przyjęła ustalenia:

a) Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 10 000,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty.

b) Składniki majątku o wartości początkowej od 500,00 zł do 9 999,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej; odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych dokonuje się jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania,

c) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również książki i inne zbiory biblioteczne, odzież, meble i dywany.

d) Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania.

e) Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych podwyższają wartość początkową tych środków.

f) Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.

Jednostka nie prowadzi ewidencji magazynowej materiałów. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia w działalności.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Wolsztynie podlega scentralizowanemu rozliczeniu podatku od towarów i usług (VAT), obejmującemu czynności realizowane przez jednostkę.

## inne informacje

## Dodatkowe informacje i objaśnienia

-szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji

-zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji

-wartość gruntów użytkowanych wieczysto zawiera załącznik nr 1.4. do informacji

-wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji

-wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji

-dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji

-podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji

-kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji

-łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji

-łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji

-wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji

-łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji

-kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji

-koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji

-przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji

-należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

2026-03-30

---


Główny księgowy

---

rok, miesiąc, dzień

---

Kierownik jednostki

|  |  |   |   |  |
|--|--|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej |  | Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu) | Załącznik nr 1.1.   |  |
| ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY            |  |   | <br>OC4A66102454F387 |  |
| Numer identyfikacyjny REGON            |  | sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.   |   |  |
| 523583755                              |  |   |   |  |

| Lp.        | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie   | Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie 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) |
|------------|---|---|----------------------------------|---------------------|----------------------------|---|-----------------------------------|-------------|-------------|---|--|
|            |   |   | aktualizacja                     | przychody (nabycie) | przemieszczenie wewnętrzne |   | zbycie                            | likwidacja  | inne        |   |  |
| 1          | 2   | 3   | 4                                | 5                   | 6                          | 7   | 8                                 | 9           | 10          | 11  | 12   |
| 1.         | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego   | 0,00  | 0,00                             | 0,00                | 0,00                       | 0,00  | 0,00                              | 0,00        | 0,00        | 0,00  | 0,00   |
| 2.         | Pozostałe wartości niematerialne i prawne   | 0,00  | 0,00                             | 0,00                | 0,00                       | 0,00  | 0,00                              | 0,00        | 0,00        | 0,00  | 0,00   |
| <b>I.</b>  | <b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</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> | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>  |
| 1.1.       | Grunty  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                | 0,00                       | 0,00  | 0,00                              | 0,00        | 0,00        | 0,00  | 0,00   |
| 1.1.1.     | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00  | 0,00                             | 0,00                | 0,00                       | 0,00  | 0,00                              | 0,00        | 0,00        | 0,00  | 0,00   |
| 1.2.       | Budynki, lokale i 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   |
| 1.3.       | Urządzenia techniczne i maszyny   | 31 242,00   | 0,00                             | 0,00                | 0,00                       | 0,00  | 0,00                              | 0,00        | 0,00        | 0,00  | 31 242,00  |
| 1.4.       | Środki transportu   | 0,00  | 0,00                             | 0,00                | 0,00                       | 0,00  | 0,00                              | 0,00        | 0,00        | 0,00  | 0,00   |
| 1.5.       | Inne środki trwałe  | 281 980,10  | 0,00                             | 0,00                | 0,00                       | 0,00  | 0,00                              | 0,00        | 0,00        | 0,00  | 281 980,10   |
| <b>II.</b> | <b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)</b>  | <b>313 222,10</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>                                       | <b>313 222,10</b>  |


| Lp.        | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego |                             |                  | Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16) | Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego |                     |                   | Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20) | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21) | Wartość netto składników aktywów        |  |
|------------|---|--|---|-----------------------------|------------------|---|--|---------------------|-------------------|--|---|---|--|
|            |   |  | aktualizacja                                  | amortyzacja za rok obrotowy | inne zwiększenia |   | z tytułu zbycia                                | z tytułu likwidacja | inne zmniejszenia |  |   | stan na początek roku obrotowego (3-13) | stan na koniec roku obrotowego (12-22) |
|            |   | 13   | 14  | 15                          | 16               | 17                                      | 18   | 19                  | 20                | 21                                       | 22  | 23                                      | 24                                     |
| 1.         | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 2.         | Pozostałe wartości niematerialne i prawne                         | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                   |
| <b>I.</b>  | <b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</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>       | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                            |
| 1.1.       | 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                                   |
| 1.1.1.     | Grunty stanowiące własność JST                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 1.2.       | Budynki, lokale i 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                                   |
| 1.3.       | Urządzenia techniczne i maszyny                                   | 17 304,05                                    | 0,00  | 9 028,20                    | 0,00             | 9 028,20                                | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 0,00                                     | 26 332,25   | 13 937,95                               | 4 909,75                               |
| 1.4.       | Środki transportu   | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 1.5.       | Inne środki trwałe  | 105 792,07                                   | 0,00  | 55 195,86                   | 0,00             | 55 195,86                               | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 0,00                                     | 160 987,93  | 176 188,03                              | 120 992,17                             |
| <b>II.</b> | <b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)</b>                       | <b>123 096,12</b>                            | <b>0,00</b>                                   | <b>64 224,06</b>            | <b>0,00</b>      | <b>64 224,06</b>                        | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                              | <b>187 320,18</b>                                     | <b>190 125,98</b>                       | <b>125 901,92</b>                      |

2026-03-30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej |   | Aktualna wartość rynkowa środków trwałych,<br>w tym dóbr kultury | Załącznik nr 1.2.   |
| <b>ŚRODOWISKOWY DOM<br/>SAMOPOMOCY</b> |   |  | <br>C1CBFEDF0E5D2F02 |
| Numer identyfikacyjny REGON            |   | sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.                          |   |
| <b>523583755</b>                       |   |  |   |
| Lp.                                    | Wyszczególnienie:   | Stan na koniec roku obrotowego                                   |   |
|  | <b>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*</b> | <b>125 901,92</b>  |   |
| 1.                                     | <b>Grunty</b>   | 0,00   |   |
| 2.                                     | <b>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>  | 0,00   |   |
| 3.                                     | <b>Urządzenia techniczne i maszyny</b>  | 4 909,75   |   |
| 4.                                     | <b>Środki transportu</b>  | 0,00   |   |
| 5.                                     | <b>Inne środki trwałe</b>   | 120 992,17   |   |


\* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam  
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

2026-03-30

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej |  | Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych                |  |  |   | Załącznik nr 1.3.   |  |
|--|--|---|--|--|---|---|--|
| <b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY</b>     |  |   |  |  |   |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON            |  | sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.                       |  |  |   | 611B5C22BD493362  |  |
| <b>523583755</b>                       |  |   |  |  |   |   |  |
| Lp.                                    | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie  | Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego | Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego | Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku | Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku | Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)                            | Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7) |
| 1                                      | 2  | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8  |
| 1.                                     | Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2.                                     | Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi    | 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>  |

2026-03-30

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY</b> |  | <b>Wartość gruntów użytkowanych wieczysto</b> |  | <b>Załącznik nr 1.4.</b>  |                          |  |
|--|--|---|--|---|--------------------------|--|
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>523583755</b>                                  |  |   |  | <br>57342E1633BC0997 |                          |  |
|  |  | sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.       |  |   |                          |  |
| Lp.  | Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia) | Wyszczególnienie - jednostka miary            | Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego  |                          | Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6) |
|  |  |   |  | zwiększenia   | zmniejszenia             |  |
| 1  | 2  | 3   | 4  | 5   | 6                        | 7  |
|  |  |   |  |   | Razem (m <sup>2</sup> ): |  |
|  |  |   |  |   | Razem (zł):              |  |

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

2026-03-30

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki

|   |   |  |
|---|---|--|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p style="text-align: center;"><b>ŚRODOWISKOWY DOM<br/>SAMOPOMOCY</b></p> | <p style="text-align: center;"><b>Wartość nieamortyzowanych lub<br/>nieumarzanych przez jednostkę środków<br/>trwałych, używanych na podstawie umów</b></p> | <p><b>Załącznik nr 1.5.</b></p>                |
| <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p style="text-align: center;"><b>523583755</b></p>                                  |   | <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.</p> |

| Lp. | Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT) | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego |              | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5) |
|-----|--|----------------------------------|--|--------------|--|
|     |  |                                  | zwiększenia                            | zmniejszenia |  |
| 1   | 2  | 3                                | 4                                      | 5            | 6                                      |
| 1   | "0" Grunty   | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                   |
| 2   | "1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego  | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                   |
| 3   | "2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej  | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                   |
| 4   | "3" Kotły i maszyny energetyczne   | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                   |
| 5   | "4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania  | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                   |
| 6   | "5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne  | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                   |
| 7   | "6" Urządzenia techniczne  | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                   |
| 8   | "7" Środki transportu  | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                   |
| 9   | "8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie   | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                   |
| 10  | "9" Inwentarz żywy   | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                   |


Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

2026-03-30

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki

|  |  |   |
|--|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>ŚRODOWISKOWY DOM<br/>SAMOPOMOCY</b> | <b>Wartość posiadanych papierów<br/>wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz<br/>dłużnych papierów wartościowych</b> | <b>Załącznik nr 1.6.</b>  |
|  |  | <br>07DAF617072490A7 |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>523583755</b>                                      | sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.  |   |


| Lp. | Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów | Stan na początek roku obrotowego |         | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus) |         | Stan na koniec roku obrotowego |               |
|-----|---|----------------------------------|---------|---|---------|--------------------------------|---------------|
|     |   | Ilość                            | Wartość | Ilość   | Wartość | Ilość (3+5)                    | Wartość (4+6) |
| 1   | 2   | 3                                | 4       | 5   | 6       | 7                              | 8             |
| I   | Akcje   |                                  |         |   |         |                                |               |
| II  | Udziały   |                                  |         |   |         |                                |               |
| III | Dłużne papiery wartościowe  |                                  |         |   |         |                                |               |
|     | Razem   |                                  |         |   |         |                                |               |

2026-03-30

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej |                                     | Odpisy aktualizujące wartość należności                  |  | Załącznik nr 1.7.   |                                      |  |
|--|-------------------------------------|--|--|---|--------------------------------------|--|
| <b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY</b>     |                                     |  |  |  |                                      |  |
| Numer identyfikacyjny REGON            |                                     | sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.                  |  | 42F0415111545E68  |                                      |  |
| <b>523583755</b>                       |                                     |  |  |   |                                      |  |
| Lp.                                    | Wyszczególnienie wg grup należności | Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego |   |                                      | Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6) |
|  |                                     |  | zwiększenia (ze znakiem plus)                | wykorzystanie (ze znakiem minus)  | uznanie za zbędne (ze znakiem minus) |  |
| 1                                      | 2                                   | 3  | 4  | 5   | 6                                    | 7  |
|  | <b>Ogółem:</b>                      |  |  |   |                                      |  |

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).


W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

2026-03-30

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY</b> |  | Dane o stanie rezerw                    |   |                                  | Załącznik nr 1.8.   |  |
|--|--|---|---|----------------------------------|---|--|
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>523583755</b>                              |  | sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r. |   |                                  | <br>113F2D8F8E8388B1 |  |
| Lp.  | Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia | Stan rezerw na początek roku obrotowego | Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego |                                  |   | Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6) |
|  |  |   | zwiększenia (ze znakiem plus)               | wykorzystanie (ze znakiem minus) | uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)   |  |
| 1  | 2  | 3                                       | 4   | 5                                | 6   | 7  |
|  | <b>Ogółem:</b>                                     |   |   |                                  |   |  |


Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

2026-03-30

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki

|  |   |   |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY</b> | <b>Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty</b> | <b>Załącznik nr 1.9.</b>  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>523583755</b>                              |   | <br>14C1B4CE12B452F4 |

sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

| Lp. | Zobowiązania długoterminowe, w tym: | stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1   | 2                                   | 3                                | 4                              |
| 1.  | Powyżej 1 roku do 3 lat             | 0,00                             | 0,00                           |
| 2.  | Powyżej 3 do 5 lat                  | 0,00                             | 0,00                           |
| 3.  | Powyżej 5 lat                       | 0,00                             | 0,00                           |
|     | <b>Razem:</b>                       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    |

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty


| Lp.       | Zobowiązania finansowe, w tym:                                   | stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----------|--|----------------------------------|--------------------------------|
| 1         | 2  | 3                                | 4                              |
| <b>1.</b> | <b>zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    |
| 1.1.      | z tytułu kredytów  | 0,00                             | 0,00                           |
| 1.2.      | z tytułu obligacji   | 0,00                             | 0,00                           |
| 1.3.      | z tytułu pożyczek  | 0,00                             | 0,00                           |
| <b>2.</b> | <b>zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    |
| 2.1.      | z tytułu kredytów  | 0,00                             | 0,00                           |
| 2.2.      | z tytułu obligacji   | 0,00                             | 0,00                           |
| 2.3.      | z tytułu pożyczek  | 0,00                             | 0,00                           |
|           | <b>Razem:</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    |

2026-03-30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

|  |   |   |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY</b> | <b>Kwota 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> | <b>Załącznik nr 1.10.</b>   |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>523583755</b>                              |   | <br>417AC21160517272 |

sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.


| Lp.       | Rodzaj zobowiązań                           | stan na początek roku obrotowego | zmiany w trakcie roku obrotowego |              | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----------|---|----------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------------------------|
|           |   |                                  | zwiększenia                      | zmniejszenia |                                |
| 1         | 2   | 3                                | 4                                | 5            | 6                              |
| <b>1.</b> | <b>zobowiązania krótkoterminowe, w tym:</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                    |
| 2.        | leasing finansowy                           | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00                           |
| 3.        | leasing zwrotny                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00                           |
| <b>4.</b> | <b>zobowiązania długoterminowe, w tym:</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                    |
| 5.        | leasing finansowy                           | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00                           |
| 6.        | leasing zwrotny                             | 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>                    |

2026-03-30

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY</b><br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>523583755</b> | <b>Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*</b><br><br>sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r. | <b>Załącznik nr 1.11.</b>   |
|   |   | <br>55DE6F15C05E7EC7 |

| Lp.       | Forma zabezpieczenia                     | Stan zobowiązań na początek roku obrotowego |                              |                      |                        | Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego |                              |                      |                        |
|-----------|--|---|------------------------------|----------------------|------------------------|---|------------------------------|----------------------|------------------------|
|           |  | Kwota zobowiązania                          | Kwota zabezpieczenia, w tym: | na aktywach trwałych | na aktywach obrotowych | Kwota zobowiązania                        | Kwota zabezpieczenia, w tym: | na aktywach trwałych | na aktywach obrotowych |
| 1         | 2  | 3   | 4                            | 5                    | 6                      | 7   | 8                            | 9                    | 10                     |
| <b>1.</b> | <b>hipoteka, w tym:</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>            |
| 1a.       | hipoteka kaucyjna                        | 0,00  | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| 1b.       | hipoteka przymusowa                      | 0,00  | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>2.</b> | <b>zastaw, w tym:</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>            |
| 2a.       | zastaw rejestrowy                        | 0,00  | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| 2b.       | zastaw skarbowy                          | 0,00  | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>3.</b> | <b>przewłaszczenie na zabezpieczenie</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>            |
| <b>4.</b> | <b>weksle</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>            |
| <b>5.</b> | <b>inne</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>            |
|           | <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>            |


\* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

2026-03-30

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki

|  |                        |  |   |
|--|------------------------|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej |                        | Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń | Załącznik nr 1.12.  |
| <b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY</b>     |                        |  | <br>0C5B93C123659448 |
| Numer identyfikacyjny REGON            |                        | sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.  |   |
| <b>523583755</b>                       |                        |  |   |
| Lp.                                    | Zobowiązania warunkowe | Stan na początek roku obrotowego   | Stan na koniec roku obrotowego  |
| <i>1</i>                               | <i>2</i>               | <i>3</i>   | <i>4</i>  |
|  | <b>Razem:</b>          |  |   |


Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

2026-03-30

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki

|  |   |   |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY</b> | <b>Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie</b> | <b>Załącznik nr 1.13.</b>   |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>523583755</b>                              |   | <br>3F112D2CBE3828A4 |

sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.

### Rozliczenia międzyokresowe\* (czynne)

| Lp. | Rozliczenia międzyokresowe czynne | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1   | 2                                 | 3                                | 4                              |
|     | <b>Razem:</b>                     |                                  |                                |

\* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

### Rozliczenia międzyokresowe\* (bierne)

| Lp. | Rozliczenia międzyokresowe przychodów | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1   | 2                                     | 3                                | 4                              |
|     | <b>Razem:</b>                         |                                  |                                |

\* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

\*\*w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

2026-03-30

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki


| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej |  | Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie | Załącznik nr 1.14.  |  |
|--|--|---|---|--|
| <b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY</b>     |  |   |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON            |  | sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.       | 5DF1D892ECEB9554  |  |
| <b>523583755</b>                       |  |   |   |  |
| Lp.                                    | Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów | Stan na początek roku obrotowego              | Stan na koniec roku obrotowego  |  |
| 1                                      | 2  | 3   | 4   |  |
| Gwarancje i poręczenia                 |  |   |   |  |
|  | <b>zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:</b>  | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>   |  |
| 1.                                     | gwarancje bankowe  | 0,00  | 0,00  |  |
| 2.                                     | gwarancje ubezpieczeniowe  | 0,00  | 0,00  |  |
| 3.                                     | poręczenia otrzymane od osób trzecich  | 0,00  | 0,00  |  |
| Inne gwarancje i poręczenia            |  |   |   |  |
|  | <b>Razem:</b>  | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>   |  |

2026-03-30

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki


|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej |   | Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | Załącznik nr 1.15.  |
| <b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY</b>     |   |   | <br>48A143B188286B44 |
| Numer identyfikacyjny REGON            |   | sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.                                 |   |
| <b>523583755</b>                       |   |   |   |
| Lp.                                    | Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na: | Stan na koniec roku obrotowego  |   |
| <i>1</i>                               | <i>2</i>  | <i>3</i>  |   |
| 1.                                     | Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami                                 | 1 044 136,81  |   |
| 2.                                     | Nagrody jubileuszowe  | 6 504,00  |   |
| 3.                                     | Odprawy emerytalne i rentowe  | 0,00  |   |
| 4.                                     | Świadczenia urlopowe  | 0,00  |   |
| 5.                                     | Inne świadczenia pracownicze  | 36 436,56   |   |
|  | <b>Ogółem</b>   | <b>1 087 077,37</b>   |   |

2026-03-30

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki

|  |                                    |   |
|--|------------------------------------|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>ŚRODOWISKOWY DOM<br/>SAMOPOMOCY</b> | Dodatkowe informacje i objaśnienia | <b>Załącznik nr 1.16.</b>   |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>523583755</b>                                      |                                    | <br>14EF2A37DBC57531 |
| sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.  |                                    |   |


inne informacje

2026-03-30

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki


| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej |   | Odpisy aktualizujące wartość zapasów                     |  |                                  | Załącznik nr 2.1.   |  |
|--|---|--|--|----------------------------------|---|--|
| <b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY</b>     |   |  |  |                                  |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON            |   | sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.                  |  |                                  | 11ABFE2FB2CE99F1  |  |
| <b>523583755</b>                       |   |  |  |                                  |   |  |
| Lp.                                    | Wyszczególnienie według rodzaju zapasów | Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego |                                  |   | Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6) |
|  |   |  | zwiększenia (ze znakiem plus)                                | wykorzystanie (ze znakiem minus) | uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)  |  |
| 1                                      | 2                                       | 3  | 4  | 5                                | 6   | 7  |
|  | <b>Ogółem:</b>                          |  |  |                                  |   |  |

2026-03-30

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki


|  |   |   |         |   |  |
|--|---|---|---------|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej |   | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym |         | Załącznik nr 2.2.   |  |
| <b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY</b>     |   |   |         |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON            |   | sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.   |         | 323CFF12296C07E7  |  |
| <b>523583755</b>                       |   |   |         |   |  |
| Lp.                                    | Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie | Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie   |         |   |  |
|  |   | Ogółem  | W tym:  |   |  |
|  |   |   | Odsetki | Różnice kursowe   |  |
| 1                                      | 2   | 3   | 4       | 5   |  |
|  | <b>Ogółem:</b>  |   |         |   |  |

2026-03-30

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki

|  |                    |  |   |
|--|--------------------|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej |                    | Kwota i charakter poszczególnych pozycji<br>przychodów i kosztów o nadzwyczajnej<br>wartości lub które wystąpiły incydentalnie | Załącznik nr 2.3.   |
| <b>ŚRODOWISKOWY DOM<br/>SAMOPOMOCY</b> |                    |  | <br>C1BE0EDE5B31D6F2 |
| Numer identyfikacyjny REGON            |                    | sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.  |   |
| <b>523583755</b>                       |                    |  |   |
| Lp.                                    | Przychody z tytułu | rok poprzedzający  | rok badany  |
| 1                                      | 2                  | 3  | 4   |
|  | <b>Razem:</b>      |  |   |

|     |                 |                   |            |
|-----|-----------------|-------------------|------------|
| Lp. | Koszty z tytułu | rok poprzedzający | rok badany |
| 1   | 2               | 3                 | 4          |
|     | <b>Razem:</b>   |                   |            |

2026-03-30

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki


|   |   |   |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>ŚRODOWISKOWY DOM<br/>SAMOPOMOCY</b>  | <b>Informacje o kwocie należności z tytułu<br/>podatków</b> | <b>Załącznik nr 2.4.</b>                |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>523583755</b>   |   | sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r. |
| <b>1</b>  | <b>2</b>  | <b>3</b>                                |
| Informacje 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 | stan na początek roku obrotowego                            | Stan na koniec roku obrotowego          |
|   | 0,00  | 0,00                                    |

2026-03-30

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki

|  |                                    |   |
|--|------------------------------------|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>ŚRODOWISKOWY DOM<br/>SAMOPOMOCY</b> | Dodatkowe informacje i objaśnienia | Załącznik nr 2.5.   |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>523583755</b>                                  |                                    | <br>61D16E2D6C9861F4 |
| sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.  |                                    |   |


inne informacje

2026-03-30

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki

|  |                                    |   |
|--|------------------------------------|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>ŚRODOWISKOWY DOM<br/>SAMOPOMOCY</b> | Dodatkowe informacje i objaśnienia | <b>Załącznik nr 3</b>   |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>523583755</b>                                      |                                    | <br>3A3211FB1D66EB06 |
| sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.  |                                    |   |

inne informacje

2026-03-30

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki