

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BROWINIE N/N 87-140 Browina	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Toruński
		Wysłać bez pisma przewodniego 5A1E9734B584F264 
Numer identyfikacyjny REGON 000294102	sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	12 235 691,30	11 967 008,98	A Fundusz	11 630 542,09	11 334 150,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 547 621,87	13 955 082,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	12 235 691,30	11 967 008,98	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 917 079,78	-2 620 932,74
A.II.1 Środki trwałe	12 235 691,30	11 967 008,98	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	12 469,95	11 091,31	A.II.2 Strata netto (-)	-2 917 079,78	-2 620 932,74
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	12 155 226,98	11 913 449,19	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	41 824,65	31 374,70	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	11 980,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	14 189,72	11 093,78	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 247 542,82	2 694 322,53
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	2 232 892,27	2 674 047,22
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	155 812,78	116 273,56
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 738,18	1 723,45
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	78 427,09	85 959,55
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	410 939,01	450 896,63

Bożena Kachniarz

2026-03-27

Wojciech Lassota

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 832,99	11 234,67
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 287 237,66	1 728 955,05
B Aktywa obrotowe	1 642 393,61	2 061 463,74	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	12 084,98	8 158,99
B.I Zapasy	46 591,97	49 088,80	D.II.8 Fundusze specjalne	279 819,58	270 845,32
B.I.1 Materiały	46 591,97	49 088,80	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	279 819,58	270 845,32
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	14 650,55	20 275,31
B.II Należności krótkoterminowe	85 183,15	63 389,13		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	12 595,45	0,00		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	1 169,49	1 045,48		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	71 418,21	62 343,65		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	1 510 618,49	1 948 985,81		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	1 510 618,49	1 948 985,81		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	0,00	0,00		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

Bożena Kachniarz

2026-03-27

Wojciech Lassota

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	13 878 084,91	14 028 472,72	Suma pasywów	13 878 084,91	14 028 472,72

Bożena Kachniarz

(główny księgowy)

2026-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Lassota

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Bożena Kachniarz

(główny księgowy)

2026-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Lassota

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BROWINIE N/N 87-140 Browina	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Powiat Toruński	
Numer identyfikacyjny REGON 000294102		Wysłać bez pisma przewodniego D00B5BC54BB58CE9 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	8 878 145,42	10 269 436,89	
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	8 878 145,42	10 269 436,89	
B. Koszty działalności operacyjnej	11 923 993,35	13 066 866,28	
B.I. Amortyzacja	238 000,71	267 303,68	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 582 784,23	1 639 795,89	
B.III. Usługi obce	1 469 462,65	1 540 574,59	
B.IV. Podatki i opłaty	61 921,00	62 933,00	
B.V. Wynagrodzenia	7 028 542,97	7 817 225,82	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 521 709,51	1 696 300,32	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	21 572,28	42 732,98	
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)	-3 045 847,93	-2 797 429,39	
D. Pozostałe przychody operacyjne	95 523,70	147 000,66	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	95 523,70	147 000,66	
E. Pozostałe koszty operacyjne	193,37	1 895,07	

Bożena Kachniarz
główny księgowy

2026-03-27
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Lassota
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	193,37	1 895,07
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 950 517,60	-2 652 323,80
G.	Przychody finansowe	33 437,82	31 391,06
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	33 437,82	31 391,06
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)	-2 917 079,78	-2 620 932,74
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)	-2 917 079,78	-2 620 932,74

Bożena Kachniarz
główny księgowy

2026-03-27
rok, miesiąc, dzień


Wojciech Lassota
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Bożena Kachniarz
główny księgowy

2026-03-27
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Lassota
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BROWINIE		Powiat Toruński	
N/N 87-140 Browina		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		022245F45146B68C	
000294102			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	9 864 976,47	14 547 621,87
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	16 514 957,04	12 796 477,50
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	11 527 148,40	12 796 477,50
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	40 703,06	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	4 947 105,58	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	11 832 311,64	13 389 016,44
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	2 756 053,90	2 917 079,78
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	8 998 631,54	10 470 558,02
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	40 703,06	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	36 923,14	1 378,64
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	14 547 621,87	13 955 082,93

Bożena Kachniarz
główny księgowy

2026-03-27
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Lassota
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 917 079,78	-2 620 932,74
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 917 079,78	-2 620 932,74
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	11 630 542,09	11 334 150,19

Bożena Kachniarz
główny księgowy

2026-03-27
rok, miesiąc, dzień

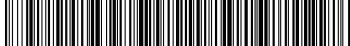
Wojciech Lassota
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Bożena Kachniarz
główny księgowy

2026-03-27
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Lassota
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BROWINIE N/N 87-140 Browina	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2025 r.</p>	Adresat: Powiat Toruński
Numer identyfikacyjny REGON 000294102		<p style="text-align: center;">C2DF99ECAFE7F080</p> 

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

Bożena Kachniarz
(główny księgowy)

2026.03.27
rok mies. dzień

Wojciech Lassota
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Bożena Kachniarz
(główny księgowy)

2026.03.27
rok mies. dzień

Wojciech Lassota
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Dom Pomocy Społecznej
1.2	siedzibę jednostki
	Browina 57
1.3	adres jednostki
	Browina 57 , 87-140 Chełmża
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p>Przedmiotem działalności Domu jest zapewnienie mieszkańcom stałej opieki, warunków bezpiecznego i godnego życia , intymności i niezależności, rozwoju osobowości i samodzielności , z uwzględnieniem stopnia ich psychicznej i fizycznej sprawności .</p> <p>Dom zapewnia całodobową opiekę oraz zaspakaja niezbędne potrzeby bytowe , opiekuńcze, wspomagające, edukacyjne, społeczne i religijne na poziomie obowiązującego standardu , w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.</p>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	

I Akty prawne

Stosowane przez jednostkę zasady wyceny aktywów i pasywów za 2025 r. wynikają z :

1. ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U z 2024 poz. 1530 z późn. zm..)
2. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2025 poz. 1483)
3. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów 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 (tj. Dz.U z 2020 r poz. 342 z późn. zm.)
4. Rozporządzenie Ministra Finansów z 29.01.2025 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (tj. Dz.U 2025 poz. 133)
5. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U z 2022 poz. 513 z późn. zm.)

II. Wycena aktywów i pasywów

- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - według cen nabycia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości ,
- środki trwałe w budowie - w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji - według zasad stosowanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub według ceny rynkowej bądź inaczej określonej wartości godziwej,
- zapasy - rzeczowe składniki aktywów obrotowych (zapasy magazynowe) wg. cen ewidencyjnych
- należności oraz udzielone pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności
- zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty
- kapitały/fundusze) własne - w wartości nominalnej,
- pozostałe aktywa i pasywa (nie wymienione wyżej) - w wartości nominalnej.

III. Amortyzacja

- 1) Amortyzację rozpoczyna się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały wprowadzono do ewidencji środków trwałych i kończy się w momencie zrównania wartości dokonanych odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową tego środka.
- 2) Do amortyzacji przyjmuje się stawki określone w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2025 poz. 278 z późn. zm.) albo stawki określone przez jednostkę nadrzędną lub zarząd jednostki samorządu terytorialnego.
- 3) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, mogą być umarzone pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w/ w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania.
- 4) Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.
- 5) Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji są odnoszone na fundusz.
- 6) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarzone są jednorazowo za okres całego roku.
- 7) Ewidencja nieruchomości powinna zapewnić porównanie danych wynikających z ewidencji księgowej z ewidencją odpowiednio gminnego, powiatowego i wojewódzkiego zasobu nieruchomości.

IV. Cena nabycia

Cena nabycia, o której mowa w ust. 1, to cena zakupu składnika aktywów, obejmująca kwotę należną sprzedającemu, bez podlegających odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, a w przypadku importu powiększona o obciążenia o charakterze publicznoprawnym oraz powiększona o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do użytkowania lub wprowadzenia do obrotu, łącznie z kosztami transportu, jak też załadunku, wyładunku, składowania lub wprowadzenia do obrotu, a obniżona o rabaty, opusty, inne podobne zmniejszenia i odzyski. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia składnika aktywów, a w szczególności przyjętego nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny - jego wyceny dokonuje się według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu.

V. Za wartość godziwą przyjmuje się kwotę, za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie uregulowane na warunkach transakcji rynkowej, pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi, niepowiązanymi ze sobą stronami.

VI. Trwała utrata wartości zachodzi wtedy, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że kontrolowany przez jednostkę składnik aktywów nie przyniesie w przyszłości w znaczącej części lub w całości przewidywanych korzyści ekonomicznych.

5.	inne informacje
	Brak danych
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
	Główne składniki aktywów trwałych - Załącznik Nr 1 do Informacji dodatkowej
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
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 wieczyście
	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
	Brak danych
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)
	Nie dotyczy
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 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
	0 zł
1.11	łącznie 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																
	0 zł																
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																
	Nie dotyczy																
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																
	Wynagrodzenia nieperiodyczne : nagrody jubileuszowe 104.924,72 zł, odprawy emerytalno-rentowe 41.404,68 zł ekwiwalenty za niewykorzystany urlop 8.596,36 zł , ogółem 154.925,76 zł																
1.16	inne informacje																
	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki :</p> <table> <tr> <td>1. Stan na 01.01.2025 r.:</td> <td>14.547.621,87</td> </tr> <tr> <td>2. Zwiększenia funduszu jednostki :</td> <td>12.796.477,50</td> </tr> <tr> <td> 1) Zrealizowane wydatki budżetowe</td> <td>12.796.477,50</td> </tr> <tr> <td>3. Zmniejszenia funduszu jednostki :</td> <td>13.389.016,44</td> </tr> <tr> <td> 1) Strata za rok ubiegły</td> <td>2.917.079,78</td> </tr> <tr> <td> 2) Przeksięgowanie zrealizowanych dochodów budżetowych</td> <td>10.470.558,02</td> </tr> <tr> <td> 3) Zmniejszenie wartości gruntów (wygaśnięcie trwałego zarządu)</td> <td>1.378,64</td> </tr> <tr> <td>4. Stan funduszu jednostki na 31.12.2025 r:</td> <td>13.955.082,93</td> </tr> </table>	1. Stan na 01.01.2025 r.:	14.547.621,87	2. Zwiększenia funduszu jednostki :	12.796.477,50	1) Zrealizowane wydatki budżetowe	12.796.477,50	3. Zmniejszenia funduszu jednostki :	13.389.016,44	1) Strata za rok ubiegły	2.917.079,78	2) Przeksięgowanie zrealizowanych dochodów budżetowych	10.470.558,02	3) Zmniejszenie wartości gruntów (wygaśnięcie trwałego zarządu)	1.378,64	4. Stan funduszu jednostki na 31.12.2025 r:	13.955.082,93
1. Stan na 01.01.2025 r.:	14.547.621,87																
2. Zwiększenia funduszu jednostki :	12.796.477,50																
1) Zrealizowane wydatki budżetowe	12.796.477,50																
3. Zmniejszenia funduszu jednostki :	13.389.016,44																
1) Strata za rok ubiegły	2.917.079,78																
2) Przeksięgowanie zrealizowanych dochodów budżetowych	10.470.558,02																
3) Zmniejszenie wartości gruntów (wygaśnięcie trwałego zarządu)	1.378,64																
4. Stan funduszu jednostki na 31.12.2025 r:	13.955.082,93																
2.																	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																
	Nie dotyczy																
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																
	0 zł(konto 080) za dany rok																
	Nie dotyczy																
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																
	<table> <tr> <td>1. Pozostałe przychody operacyjne :</td> <td>147.000,66</td> </tr> <tr> <td> 1) Przychody z tyt. najmu pomieszczeń (czynsze i media)</td> <td>112.305,95</td> </tr> <tr> <td> 2) Darowizny pieniężne</td> <td>2.500,00</td> </tr> <tr> <td> 4) Refundacje z ZUS kosztów pogrzebów mieszkańców dps</td> <td>15.570,00</td> </tr> <tr> <td> 5) Pozostałe przychody (odszkodowania, rozlicz. lat ubiegłych za leki)</td> <td>16.624,71</td> </tr> <tr> <td>2. Pozostałe koszty operacyjne</td> <td>1.895,07</td> </tr> <tr> <td> korekta roczna VAT , umorzenie nieściągalnych należności</td> <td></td> </tr> </table>	1. Pozostałe przychody operacyjne :	147.000,66	1) Przychody z tyt. najmu pomieszczeń (czynsze i media)	112.305,95	2) Darowizny pieniężne	2.500,00	4) Refundacje z ZUS kosztów pogrzebów mieszkańców dps	15.570,00	5) Pozostałe przychody (odszkodowania, rozlicz. lat ubiegłych za leki)	16.624,71	2. Pozostałe koszty operacyjne	1.895,07	korekta roczna VAT , umorzenie nieściągalnych należności			
1. Pozostałe przychody operacyjne :	147.000,66																
1) Przychody z tyt. najmu pomieszczeń (czynsze i media)	112.305,95																
2) Darowizny pieniężne	2.500,00																
4) Refundacje z ZUS kosztów pogrzebów mieszkańców dps	15.570,00																
5) Pozostałe przychody (odszkodowania, rozlicz. lat ubiegłych za leki)	16.624,71																
2. Pozostałe koszty operacyjne	1.895,07																
korekta roczna VAT , umorzenie nieściągalnych należności																	

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

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych																				
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenia wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia		Zbycie	Likwidacja	Inne				Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	4 955,41				0,00				0,00	4 955,41	4 955,41				0,00		4 955,41	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	16 233 738,29	0,00	89 024,09	26 687,05	115 711,14	0,00	19 218,23	26 687,05	45 905,28	16 303 544,15	3 998 046,99	0,00	356 327,77	26 687,05	383 014,82	44 526,64	4 336 535,17	12 235 691,30	11 967 008,98
1)	Grunty	12 469,95				0,00		1 378,64		1 378,64	11 091,31	0,00				0,00		0,00	12 469,95	11 091,31
2)	Budynki i lokale	13 218 881,46				0,00				0,00	13 218 881,46	1 853 454,97		199 607,78		199 607,78		2 053 062,75	11 365 426,49	11 165 818,71
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	937 111,25				0,00				0,00	937 111,25	147 310,76		42 170,01		42 170,01		189 480,77	789 800,49	747 630,48
4)	Kotły i maszyny energetyczne	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	131 405,53		9 380,07	18 692,05	28 072,12				0,00	159 477,65	122 030,53		13 880,07	18 692,05	32 572,12		154 602,65	9 375,00	4 875,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	173 378,70		2 469,00		2 469,00				0,00	175 847,70	153 178,70		6 669,00		6 669,00		159 847,70	20 200,00	16 000,00
7)	Urządzenia techniczne	551 876,79		17 973,15	7 995,00	25 968,15		6 149,29	18 692,05	24 841,34	553 003,60	539 627,14		19 723,10	7 995,00	27 718,10	24 841,34	542 503,90	12 249,65	10 499,70
8)	Środki transportu	357 668,69				0,00				0,00	357 668,69	345 688,69		11 980,00		11 980,00		357 668,69	11 980,00	0,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	850 945,92		59 201,87		59 201,87		11 690,30	7 995,00	19 685,30	890 462,49	836 756,20		62 297,81		62 297,81	19 685,30	879 368,71	14 189,72	11 093,78
RAZEM		16 238 693,70	0,00	89 024,09	26 687,05	115 711,14	0,00	19 218,23	26 687,05	45 905,28	16 308 499,56	4 003 002,40	0,00	356 327,77	26 687,05	383 014,82	44 526,64	4 341 490,58	12 235 691,30	11 967 008,98