


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ WIELKA NIESZAWKA ul. Toruńska 18 87-165 Wielka Nieszawka	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Toruński
		Wysłać bez pisma przewodniego B076277BC8125F75 
Numer identyfikacyjny REGON 870484613	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	5 140 440,71	5 043 143,46	A Fundusz	4 806 375,52	4 665 987,72
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 999 290,65	6 295 262,83
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 140 440,71	5 043 143,46	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 192 915,13	-1 629 275,11
A.II.1 Środki trwałe	5 140 440,71	5 043 143,46	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	955 672,00	831 243,51	A.II.2 Strata netto (-)	-1 192 915,13	-1 629 275,11
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	4 018 084,48	3 888 331,26	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	82 699,23	260 133,69	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	83 985,00	63 435,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 222 927,72	1 383 659,49
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 208 998,06	1 367 728,52
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 849,51	50 337,47
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	669,43	497,78
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	53 862,50	59 262,32
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	277 243,46	311 531,81

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	1 958,36	6 178,88
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	625 057,35	710 730,04
B Aktywa obrotowe	888 862,53	1 006 503,75	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	9 801,04	8 840,04
B.I Zapasy	31 565,44	60 305,46	D.II.8 Fundusze specjalne	211 556,41	220 350,18
B.I.1 Materiały	31 565,44	60 305,46	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	211 556,41	220 350,18
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	13 929,66	15 930,97
B.II Należności krótkoterminowe	90 179,41	88 226,01		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	9 927,58	5 585,01		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	80 251,83	82 641,00		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	767 117,68	857 972,28		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	767 117,68	857 972,28		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	6 029 303,24	6 049 647,21	Suma pasywów	6 029 303,24	6 049 647,21

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 WIELKA NIESZAWKA ul. Toruńska 18 87-165 Wielka Nieszawka	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Powiat Toruński	
Numer identyfikacyjny REGON 870484613		Wysłać bez pisma przewodniego 32ADAD813417BEAA 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	6 450 379,37	6 925 229,32	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	6 450 379,37	6 925 229,32	
B. Koszty działalności operacyjnej	7 692 195,32	8 601 655,90	
B.I. Amortyzacja	119 827,83	170 736,74	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 125 525,57	1 189 101,75	
B.III. Usługi obce	848 574,62	877 582,89	
B.IV. Podatki i opłaty	38 320,00	38 515,95	
B.V. Wynagrodzenia	4 545 805,43	5 152 602,14	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 000 759,89	1 134 727,03	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	13 381,98	38 389,40	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 241 815,95	-1 676 426,58	
D. Pozostałe przychody operacyjne	22 250,46	24 867,35	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	22 250,46	24 867,35	
E. Pozostałe koszty operacyjne	317,70	285,28	

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	317,70	285,28
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 219 883,19	-1 651 844,51
G.	Przychody finansowe	26 968,06	22 569,40
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	26 968,06	22 569,40
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)	-1 192 915,13	-1 629 275,11
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 192 915,13	-1 629 275,11

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 WIELKA NIESZAWKA ul. Toruńska 18 87-165 Wielka Nieszawka	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Powiat Toruński	
Numer identyfikacyjny REGON 870484613		Wysłać bez pisma przewodniego 30E46F6BD8C5D9B2 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 127 497,53	5 999 290,65	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	10 465 816,91	8 646 922,59	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 554 328,34	8 449 054,61	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	51 000,00	
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	2 911 488,57	146 867,98	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	7 594 023,79	8 350 950,41	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 098 007,98	1 192 915,13	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	6 496 015,81	6 982 606,79	
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	51 000,00	
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	124 428,49	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 999 290,65	6 295 262,83	

Bożena Kachniarz
główny księgowy

2026-03-27
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Lassota
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 192 915,13	-1 629 275,11
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 192 915,13	-1 629 275,11
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	4 806 375,52	4 665 987,72

Bożena Kachniarz
główny księgowy

2026-03-27
rok, miesiąc, dzień

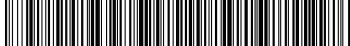
Wojciech Lassota
kierownik jednostki

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 WIELKA NIESZAWKA ul. Toruńska 18 87-165 Wielka Nieszawka	<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 870484613		<p style="text-align: center;">1A4D55DE04432829</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 w Wielkiej Nieszawce
1.2	siedzibę jednostki
	87-165 Wielka Nieszawka; Toruńska 18
1.3	adres jednostki
	87-165 Wielka Nieszawka; Toruńska 18
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.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

I Akty prawne

Stosowane przez jednostkę zasady wyceny aktywów i pasywów za 2024 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 albo stawki określone przez jednostkę nadrzędną lub zarząd jednostki samorządu terytorialnego.
- 3) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, mogą być umarzone pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania.
- 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 używania 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, niepowiązаныmi 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 wieczysto
	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.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1. Wynagrodzenia nieperiodyczne : ogółem: 145 201,54 zł w tym: nagrody jubileuszowe – 93 981,72 zł odprawy emerytalne i rentowe – 33 844,80 zł ekwiwalenty za urlop wypoczynkowy – 17 375,02 zł
1.16.	inne informacje
	Zestawienie zmian w funduszu jednostki : 1. Stan na 01.01.2025 r.: 5 999 290,65 2. Zwiększenia funduszu jednostki : - Zrealizowane wydatki budżetowe 8 449 054,61 - nieodpłatnie otrzymane środki trwałe 146 867,98 3. Zmniejszenia funduszu jednostki : - Strata za rok ubiegły 1 192 915,13 - zrealizowane dochody budżetowe 6 982 606,79 - Zmniejszenie wartości gruntów 124 428,49 (wygaśnięcie trwałego zarządu) 4. Stan funduszu jednostki na 31.12.2025 r: 6 295 262,83
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 - obroty WN konta 080 - kwota 51 000 zł
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	2. Pozostałe przychody operacyjne : 24 867,35 zł 1) Przychody z tyt. najmu 16 704,05 zł 2) Refundacje z ZUS kosztów pogrzebów mieszkańców DPS 8 000,00 zł 3) Rozliczenia z lat poprzednich (dot. mieszkańców) 163,30 zł
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

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 zmniejszenia 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	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	8 448 118,62	0,00	227 964,14	20 681,23	248 645,37	0,00	124 428,49	20 681,23	145 109,72	8 551 654,27	3 307 677,91	0,00	200 832,90	20 681,23	221 514,13	20 681,23	3 508 510,81	5 140 440,71	5 043 143,46
1)	Grunty	955 672,00		0,00		0,00		124 428,49		124 428,49	831 243,51	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	955 672,00	831 243,51
2)	Budynki i lokale	5 130 128,74		0,00		0,00				0,00	5 130 128,74	1 154 544,26		128 253,22		128 253,22	0,00	1 282 797,48	3 975 584,48	3 847 331,26
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	44 000,00		0,00		0,00				0,00	44 000,00	1 500,00		1 500,00		1 500,00	0,00	3 000,00	42 500,00	41 000,00
4)	Kotły i maszyny energetyczne	175 536,62		146 867,98		146 867,98				0,00	322 404,60	175 536,62		0,00		0,00	0,00	175 536,62	0,00	146 867,98
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	124 417,35		2 941,75	18 591,28	21 533,03				0,00	145 950,38	105 577,29		6 094,27	18 591,28	24 685,55	0,00	130 262,84	18 840,06	15 687,54
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	61 166,70		51 000,00		51 000,00				0,00	112 166,70	61 166,70		5 355,00		5 355,00	0,00	66 521,70	0,00	45 645,00
7)	Urządzenia techniczne	677 793,91		11 898,91	2 089,95	13 988,86				0,00	691 782,77	613 934,74		23 824,91	2 089,95	25 914,86	0,00	639 849,60	63 859,17	51 933,17
8)	Środki transportu	119 353,00		0,00		0,00				0,00	119 353,00	119 353,00		0,00		0,00	0,00	119 353,00	0,00	0,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	1 160 050,30		15 255,50		15 255,50			20 681,23	20 681,23	1 154 624,57	1 076 065,30		35 805,50		35 805,50	20 681,23	1 091 189,57	83 985,00	63 435,00
RAZEM		8 448 118,62	0,00	227 964,14	20 681,23	248 645,37	0,00	124 428,49	20 681,23	145 109,72	8 551 654,27	3 307 677,91	0,00	200 832,90	20 681,23	221 514,13	20 681,23	3 508 510,81	5 140 440,71	5 043 143,46