


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ ul. Szkolna 2 63-000 Środa Wielkopolska	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Średzkiego
		Wysłać bez pisma przewodniego D142D2E1782C4D8B 
Numer identyfikacyjny REGON 385115650	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	674,80	0,00	A Fundusz	-107 624,10	-140 665,88
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 907 638,95	2 329 902,64
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	674,80	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 015 263,05	-2 470 568,52
A.II.1 Środki trwałe	674,80	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 015 263,05	-2 470 568,52
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	674,80	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	157 050,41	187 287,18
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	157 050,41	187 287,18
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 358,00	12 192,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 074,32	48 161,59
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 225,66	79 274,27

Romana Leporowska
(główny księgowy)

2026-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Marta Alicja Nowakowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D142D2E1782C4D8B

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	642,10	1 038,02
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	48 751,51	46 621,30	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	48 750,33	46 621,30
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48 750,33	46 621,30
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	29 504,00	32 756,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	29 504,00	32 756,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 247,51	13 865,30			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 247,51	13 865,30			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Romana Leporowska
(główny księgowy)

2026-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Marta Alicja Nowakowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D142D2E1782C4D8B

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	49 426,31	46 621,30	Suma pasywów	49 426,31	46 621,30

 Romana Leporowska
 (główny księgowy)

 2026-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)
 D142D2E1782C4D8B

 Marta Alicja Nowakowska
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A	Aktywa trwałe	Umorzenie środków trwałych - 76.251,63; umorzenie pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawych - 485.484,97
B.II.4	Pozostałe należności	należności z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS


Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	z tyt. zaliczka na podatek dochodowy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2025 r.
D.II.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2025 r.
D.II.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	wynagrodzenie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2025 r.
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	wpłaty na PPK od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2025 r.

Romana Leporowska
(główny księgowy)

2026-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Marta Alicja Nowakowska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ ul. Szkolna 2 63-000 Środa Wielkopolska	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Średzkiego	
Numer identyfikacyjny REGON 385115650		Wysłać bez pisma przewodniego E269A989A13CEED4 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 015 263,05	2 478 062,65	
B.I. Amortyzacja	2 384,40	674,80	
B.II. Zużycie materiałów i energii	185 213,18	211 493,88	
B.III. Usługi obce	134 841,72	129 774,56	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 392 316,72	1 741 629,24	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	296 091,26	390 459,21	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 415,77	4 030,96	
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)	-2 015 263,05	-2 478 062,65	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	2 973,89	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	2 973,89	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Romana Leporowska
główny księgowy

2026-03-30
rok, miesiąc, dzień

Marta Alicja Nowakowska
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 015 263,05	-2 475 088,76
G.	Przychody finansowe	0,00	4 520,24
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	4 520,24
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)	-2 015 263,05	-2 470 568,52
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)	-2 015 263,05	-2 470 568,52

Romana Leporowska
główny księgowy

2026-03-30
rok, miesiąc, dzień

Marta Alicja Nowakowska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania**Uwagi**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.III	Inne przychody operacyjne	nieodpłatnie otrzymane pozostałe środki trwałe i licencje w ramach programu "Cyberbezpieczny Powiat Średzki"
G.II	Odsetki	odsetki od środków na rachunku bankowym

Romana Leporowska
główny księgowy

2026-03-30
rok, miesiąc, dzień

Marta Alicja Nowakowska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ ul. Szkolna 2 63-000 Środa Wielkopolska		Zestawienie zmian w funduszu jednostki Zarząd Powiatu Średzkiego	
Numer identyfikacyjny REGON 385115650		Wysłać bez pisma przewodniego 338B73C29BA99DDE 	
		sporządzone na dzień 31-12-2025 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 639 078,35	1 907 638,95
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 010 946,57	2 442 046,98
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 010 946,57	2 442 046,98
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 742 385,97	2 019 783,29
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	1 742 385,97	2 015 263,05
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	4 520,24
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 907 638,95	2 329 902,64

Romana Leporowska
główny księgowy

2026-03-30
rok, miesiąc, dzień

Marta Alicja Nowakowska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 015 263,05	-2 470 568,52
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 015 263,05	-2 470 568,52
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-107 624,10	-140 665,88

Romana Leporowska
główny księgowy


2026-03-30
rok, miesiąc, dzień

Marta Alicja Nowakowska
kierownik jednostki

Romana Leporowska
główny księgowy

2026-03-30
rok, miesiąc, dzień

Marta Alicja Nowakowska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ ul. Szkolna 2 63-000 Środa Wielkopolska	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2025 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Średzkiego
Numer identyfikacyjny REGON 385115650		F810686EAE81B7E2 

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

Romana Leporowska
(główny księgowy)

2026.03.30
rok mies. dzień

Marta Alicja Nowakowska
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Romana Leporowska
(główny księgowy)

2026.03.30
rok mies. dzień

Marta Alicja Nowakowska
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ
1.2	siedzibę jednostki
	ŚRODA WIELKOPOLSKA
1.3	adres jednostki
	UL. SZKOLNA 2, 63-000 ŚRODA WIELKOPOLSKA
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Środowiskowy Dom Samopomocy jest ośrodkiem wsparcia pobytu dziennego o zasięgu ponadlokalnym, przeznaczonym dla 60 osób przewlekle chorych psychicznie, z niepełnosprawnością intelektualną i wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy jest podtrzymywanie i rozwijanie u osób z zaburzeniami psychicznymi umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia i funkcjonowania w społeczności lokalnej. Jednostka świadczy usługi w postaci indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych polegających na nauce, rozwijaniu i podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym. W ramach świadczonych usług Środowiskowy Dom Samopomocy współpracuje z rodzinami, opiekunami i innymi osobami bliskimi uczestników oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ośrodkami pomocy społecznej i innymi podmiotami działającymi na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2025 – 31.12.2025
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	--
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	1. Na dzień bilansowy środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się w wartości netto tj. według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 2. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej od 300 zł. do 10.000 zł. umarza się jednorazowo i spisuje w koszty w miesiącu przyjęcia ich do używania. 3. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000 zł. umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku, pod datą 31 grudnia, metodą liniową, przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 3. Zakupione materiały na dzień nabycia podlegają odpisaniu bezpośrednio w koszty bieżące i nie podlegają ewidencji ilościowo – wartościowej. 4. Jednostka prowadzi ewidencję kosztów działalności podstawowej wg rodzajów i w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków na kontach zespołu 4 – „Koszty wg rodzajów i ich rozliczenie”.
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	

1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Załącznik nr 1 i 2 do Informacji dodatkowej. Kwota umorzenia podstawowych środków trwałych – 76.251,63 Wartość pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w miesiącu oddania do użytkowania – 485.484,97
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	--
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	--
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	--
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
	--
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	--
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)
	--
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	--
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
	--
b)	powyżej 3 do 5 lat
	--
c)	powyżej 5 lat
	--
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
	--
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	--

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
	--
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
	Jednostka nie dokonuje rozliczeń międzyokresowych kosztów
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	--
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- nagrody jubileuszowe – 7.061,88 - świadczenia wynikające z przepisów bhp – 702,38
1.16.	inne informacje
	Pozostałe należności – 32.756,00 - należności od pracowników z tytułu udzielonych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pożyczek na cele mieszkaniowe; Środki pieniężne na rachunkach bankowych – 13.865,30 – środki na rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	--
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
	--
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	--
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
	--
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki



Signed by /
Podpisano przez:

Romana
Leporowska

Date / Data: 2026-
03-30 09:00

(główny księgowy)

2026-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Podpisuje
z Cencert

Podpisany elektronicznie przez
Marta Nowakowska
30.03.2026
9:08:30 +0200'

(kierownik jednostki)

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych

Lp.	Wyszególnienie	stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia						Zmniejszenia					Stan na koniec roku obrotowego
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		3	nabywanie	przemieszczenia wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia	zbycie	przemieszczenia wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	razem zmniejszenia		
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
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	0,00	0,00	
2.	Środki trwałe	78 471,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220,00	2 220,00	76 251,63	
2.1.	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	
2.1.1.	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	0,00	0,00	
2.2.	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	
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	70 481,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220,00	2 220,00	68 261,85	
2.4.	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	
2.5.	Inne środki trwałe	7 989,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 989,78	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Romana Leporowska
.....
(główny księgowy)

Środa Wielkopolska, dnia 30 marca 2026 r.
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Środzie Wielkopolskiej
Marta Nowakowska
.....
(kierownik jednostki)

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego
			amortyzacja	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia	dotyczących zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	razem zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	77 796,83	674,80	0,00	0,00	674,80	0,00	2 220,00	0,00	2 220,00	76 251,63
2.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	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
2.2.	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
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	69 807,05	674,80	0,00	0,00	674,80	0,00	2 220,00	0,00	2 220,00	68 261,85
2.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe	7 989,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 989,78

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Romana Lepořowska
.....
(główny księgowy)

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Środzie Wielkopolskiej
.....
Marta Nędatkowska
(kierownik jednostki)

Środa Wielkopolska, dnia 30 marca 2026 r.
(rok, miesiąc, dzień)

Załącznik nr 3 do Informacji dodatkowej

Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia		stan na koniec roku obrotowego
				wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Należności Skarbu Państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Należności powiatowe - z tytułu dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Należności powiatowe - inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Należności finansowe budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Należności Skarbu Państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Należności powiatowe - z tytułu dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Należności powiatowe - inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Należności finansowe budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krzysztof Lepoń
Krzysztof Lepoń
(główny księgowy)

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Środzie Wielkopolskiej
Maria Nosiłkowska
(kierownik jednostki)

Środa Wielkopolska, dnia 30 marca 2026 r.
(rok, miesiąc, dzień)

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	koszt wytworzenia w roku obrotowym	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym	0,00	0,00
1.1.	Odsetki	0,00	0,00
1.2.	Różnice kursowe	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

...*Romana Leporowska*
(główny księgowy)

Środa Wielkopolska, dnia 30 marca 2026 r.
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Środzie Wielkopolskiej

Marta Nowakowska
.....
(kierownik jednostki)

Zobowiązania długoterminowe

Lp.	Wyszczególnienie	koszt wytworzenia w roku obrotowym	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2.	Obligacje	0,00	0,00
3.	Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
4.	Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
5.	Razem	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....*Ramona Lepońska*
(główny księgowy)

Środa Wielkopolska, dnia 30 marca 2026 r.
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Środowskiego Domu Samopomocy
w Środzie Wielkopolskiej

.....*Marta Nowakowska*
(kierownik jednostki)