

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WIERZBICY ul. Sienkiewicza 37 26-680 Wierzbica	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2025 r. 	Adresat: Starostwo Powiatowe w Radomiu
Numer identyfikacyjny REGON 000310410		86CC49AA96DC9ED5 

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Anna Rybak-Pałka
ANNA RYBAK-PAŁKA

(główny księgowy)

2026.04.07

rok mies. dzień

DYREKTOR


mgr Jolanta Michajluk
Jolanta Małgorzata Michajluk

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rybak-Pałka
mgr Anna Rybak-Pałka

ANNA RYBAK-PALKA
(główny księgowy)

2026.04.07

rok mies. dzień

DYREKTOR

Jolanta Michajluk
mgr Jolanta Michajluk

Jolanta Małgorzata Michajluk

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki <i>Dom Pomocy Społecznej w Wierzbicy</i>
1.2	siedzibę jednostki <i>Wierzbica</i>
1.3	adres jednostki <i>ul. Sienkiewicza 37, 26-680 Wierzbica</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <i>Dom jest placówką stacjonarną, dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie oraz dla osób przewlekle somatycznie chorych. Dom zapewnia całodobową opiekę i zaspakaja niezbędne potrzeby bytowe, opiekuńcze, rehabilitacyjne, edukacyjne z uwzględnieniem psychicznej kondycji mieszkańców, wspomagające, religijne i społeczne na poziomie obowiązujących standardów, stwarza warunki rozwoju osobowości, niezależności i samodzielności.</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>01.01.2025 - 31.12.2025</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne <i>Nie występuje.</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <i>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku 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 oraz zasadami określonymi w Zarządzeniu Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wierzbicy Nr 2/2018 z dnia 10.01.2018 roku w sprawie polityki rachunkowości z późniejszymi zmianami. Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły dokonując w kolejnych latach jednakowego grupowania operacji gospodarczych. W roku obrotowym nie dokonano zmian zasad (polityki) rachunkowości, które wywierają istotny wpływ na sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjęto następujące ustalenia:</i> <ol style="list-style-type: none"><i>1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów i podlegają umorzeniu w czasie metodą liniową według stawek amortyzacyjnych określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.</i><i>2. Odpisów umorzeniowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do użytkowania.</i><i>3. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych na koniec roku.</i><i>4. Zakończenie odpisów umorzeniowych dokonuje się do końca miesiąca, w którym następuje zrównanie wysokości odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub postawiono w stan likwidacji, sprzedano, nieodpłatnie przekazano lub stwierdzono jego niedoboru.</i>

	<p>5. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarza się pozostałe środki trwałe (wyposażenie) o wartości od 500,00 zł do 10.000,00 zł a także bez względu na wartość meble, dywany.</p> <p>6. Składniki majątku ruchomego o wartości poniżej 500 zł, których okres używania jest dłuższy niż rok zalicza się bezpośrednio w koszty. Składniki te podlegają ewidencji ilościowej.</p> <p>7. Nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000,00 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nie przekraczające 10.000,00 zł ujmowane są w kosztach bieżącego okresu jako koszty remontu.</p> <p>8. W bilansie środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) oraz wartości niematerialne i prawne prezentowane są w wartości netto, tj. wartości początkowej pomniejszonej o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, przy czym za wartość początkową uważa się cenę nabycia lub koszt wytworzenia, powiększone o koszty ulepszenia.</p> <p>9. Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej według cen zakupu. Rozchód materiałów wycenia się wg cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO. Materiały nie objęte gospodarką magazynową księgowane są bezpośrednio w koszty w dniu zakupu.</p> <p>10. Należności wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszone o odpisy aktualizacyjne należności z zachowaniem zasady ostrożności.</p> <p>11. Zobowiązania na dzień bilansowy wyceniane są wg kwoty wymagalnej zapłaty.</p> <p>12. Wynik finansowy za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie przychody i koszty danego roku zgodnie z zasadą memoriału, ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”. Koszty związane z podstawową działalnością jednostki ewidencjonowane są w układzie rodzajowym na kontach zespołu 4.</p> <p>13. Kierując się zasadą istotności nie dokonuje się czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów, gdyż nie ma to istotnego wpływu na wynik finansowy.</p>
5.	<p>inne informacje</p> <p>Dom Pomocy Społecznej w Wierzbicy w 2025 roku poniósł wydatki ze środków: - otrzymanych w ramach Uchwały Nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027” z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników zatrudnionych w domu na podstawie umowy o pracę w 2025 r. w łącznej wysokości 1 204 713,06 zł. - otrzymanych w ramach zawartego porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Radomiu w sprawie finansowania działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 18 880,00 zł</p>
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1	<p>szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan 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</p> <p>w formie tabeli nr 1 i 2</p>
1.2	<p>aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</p> <p>Nie występuje.</p>

1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych <i>w formie tabeli nr 3</i>
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczysto <i>w formie tabeli nr 4</i>
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 <i>w formie tabeli nr 5</i>
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych <i>Nie występuje.</i>
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) <i>w formie tabeli nr 6</i>
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym <i>Nie występuje.</i>
1.9	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: <i>Nie występuje.</i>
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 <i>Nie występuje.</i>
1.11	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń <i>Nie występuje.</i>
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 <i>Nie występuje.</i>
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 <i>w formie tabeli nr 7</i>
1.14	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie <i>w formie tabeli nr 8</i>
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

	1. nagrody jubileuszowe	-	102 648,05 zł
	2. odprawy emerytalne/ rentowe	-	96 798,90 zł
	3. ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop -		2 544,96 zł
	4. inne np. świadczenia rzeczowe BHP (np.: odzież ochronna), odprawy pośmiertne refundacja za zakup okularów	-	5 786,04 zł
1.16	inne informacje		
	Nie występuje.		
2.			
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów w formie tabeli nr 9		
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 w formie tabeli nr 10		
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		
	Lp.	Wyszczególnienie	Opis charakteru zdarzenia
	1	Przychody - o nadzwyczajnej wartości	
	2	Przychody które wystąpiły incydentalnie	
	3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości	
	4	Koszty - 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		
	Nie występuje.		
2.5	inne informacje		
	Nie występuje.		
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki		
	Nie występuje.		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Rybak-Pałka
 Główny księgowy

2026.03.23
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Jolanta Michajluk
 Kierownik jednostki

Zmiany stanu wartości początkowej niematerialnych i prawnych aktywów trwałych

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 końcowa - 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
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	17 600,90		4 526,40		4 526,40					22 127,30
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	17 600,90		4 526,40		4 526,40					22 127,30
2.1.	Grunty	39 512,00									39 512,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność i przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 906 045,86				96 012,00					8 002 057,86
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 962 516,79				29 870,00		64 998,38		64 998,38	1 927 388,41
2.4.	Środki transportu	226 669,00									226 669,00
2.5.	Inne środki trwałe	1 106 532,44		83 364,61	36 643,05	120 007,66		26 858,43		26 858,43	1 199 681,67
2.	Razem środki trwałe	11 241 276,09		83 364,61	162 525,05	245 889,66		91 856,81		91 856,81	11 395 308,94
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			220 440,05	162 525,05	57 915,00					57 915,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	11 241 276,09		303 804,66		303 804,66		91 856,81		91 856,81	11 453 223,94

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Rybak-Pałka
mgr Anna Rybak-Pałka

(główny księgowy)

DYREKTOR

Jolanta Michaluk
mgr Jolanta Michaluk

(kierownik jednostki)

23.03.2026

(data)

Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie wartości umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja/umorzanie za rok obrotowy	inne		dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne			stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	17 600,90		4 526,40		4 526,40					22 127,30		
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne												
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	17 600,90		4 526,40		4 526,40					22 127,30		
2.1.	Grunty											39 512,00	39 512,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 354 109,74		194 816,12		194 816,12					4 548 925,86	3 551 936,12	3 453 132,00
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 550 324,08		70 976,95		70 976,95		64 998,38		64 998,38	1 556 302,65	412 192,71	371 085,76
2.4.	Środki transportu	226 669,00									226 669,00		
2.5.	Inne środki trwałe	1 033 997,24		92 069,01		92 069,01		26 858,43		26 858,43	1 099 207,82	72 535,20	100 473,85
2.	Razem środki trwałe	7 165 100,06		357 862,08		357 862,08		91 856,81		91 856,81	7 431 105,33	4 076 176,03	3 964 203,61
3.	Środki trwałe w budowie												57 915,00
4.	Zaliczki na środki trwałe												
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	7 165 100,06		357 862,08		357 862,08		91 856,81		91 856,81	7 431 105,33	4 076 176,03	4 022 118,61

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Rybak-Palka
.....
(główny księgowy)

DYREKTOR
mgr Jolanta Michajluk
(kierownik jednostki)

7.04.2026
(data)

Odpisy aktualizacyjne wartości aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według bilansu	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie okresu		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Wartosci niematerialne i prawne				-
2.	Środki trwałe				-
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				-
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				-
5.1.	Akcje i udziały				-
5.2.	Inne papiery wartościowe				-
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				-
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
Ogółem (1+2+3+4+5)		-	-	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rybicka-Palka
mgr Anna Rybicka-Palka

(główny księgowy)

23.03.2026

(data)

DYREKTOR

mgr Jolanta Michalska
mgr Jolanta Michalska

(kierownik jednostki)

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, lokalizacja)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5- 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
2.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rybak-Pałka
 mgr Anna Rybak-Pałka

(główny księgowy)

DYREKTOR

Jolanta Kucharska
 mgr Jolanta Kucharska

(kierownik jednostki)

23.03.2026

(data)

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	2	3	4	5	6
1.	Grunty				-
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				-
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				-
4.	Środki transportu				-
5.	Inne środki trwałe				-
	Razem	-	-	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Kubiak-Falka
mgr Anna Kubiak-Falka
(główny księgowy)

23.03.2026
(data)

DYREKTOR
mgr. Izabela Kubiak-Falka
(kierownik jednostki)

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w WIERZBICY**
ul. Sienkiewicza 37, 26-680 Wierzbica
tel. 48 618-20-59; 618-22-59
tel. 48 618-20-78

Stan odpisów aktualizujących wartości należności

Lp.	Grupa należności objętych odpisem	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego:			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
1.	A.III. Należności długoterminowe					-
2.	B.II Należności krótkoterminowe	-	-	-	-	-
3.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług					-
4.	B.II.2 Należności od budżetów					-
5.	B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					-
6.	B.II.4 Pozostałe należności					-
OGÓŁEM 1+2		-	-	-	-	-

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rybak-Pałka
mgr Anna Rybak-Pałka

.....
(główny księgowy)

23.03.2026

(data)

DYREKTOR

mgr. Izabela Klicharska

(kierownik jednostki)

międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Ubezpieczenia majątkowe		
2.	Ubezpieczenia osobowe		
3.	Prenumerata		
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie		
5.	Inne		
	...		
SUMA		-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rajbek-Falka

mgr. Anna Rajbek-Falka
(główny księgowy)

23.03.2026

data

DYREKTOR

mgr. Jolanta Michajluk

mgr. Jolanta Michajluk
(kierownik jednostki)

Otrzymane gwarancje i poręczenia niewykazane w bilansie

Lp.	Specyfikacja otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Zabezpieczenia należytego wykonania umów, w tym:	5 330,20	15 083,72
1.1.	- gwarancje ubezpieczeniowe	5 330,20	15 083,72
1.2.	- gwarancje bankowe		
2.	Złożone wadzia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej	-	-
3.	Poręczenia	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Kujbura-Patka
mgr Anna Kujbura-Patka
(główny księgowy)

DYREKTOR

Jolanta Kucharska
mgr Jolanta Kucharska
(kierownik jednostki)

23.03.2026

data

Odpisy aktualizujące wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe oraz zmiany wartości odpisów aktualizujących

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Zapasy					
1.	Materiały					
2.	Półprodukty i produkty w toku					
3.	Produkty gotowe					
4.	Towary					

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Rybak-Palka
mgr Anna Rybak-Palka
(główny księgowy)

23.03.2026
data

DYREKTOR
Jolanta Michajluk
mgr Jolanta Michajluk
(kierownik jednostki)

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki i różnice kursowe

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym			
2.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym			
3.	Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym	162 525,05		
4.	Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych	57 915,00		
SUMA		220 440,05	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rubak-Palka
mgr Anna Rubak-Palka
(główny księgowy)

23.03.2026
data

DYREKTOR

Janina Jankowska
mgr Janina Jankowska
(kierownik jednostki)