

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DZIENNY DOM POBYTU DLA OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MARYNINIE 59 21-030 Marynin	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA KONOPNICA
		Wysłać bez pisma przewodniego 3B2C3B23E2523060 
Numer identyfikacyjny REGON 389269031	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	42 228,36	36 253,08	A Fundusz	-17 869,04	-25 265,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 253 340,73	1 391 181,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	42 228,36	36 253,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 271 209,77	-1 416 447,00
A.II.1 Środki trwałe	42 228,36	36 253,08	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 271 209,77	-1 416 447,00
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	0,00	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	42 228,36	36 253,08	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	67 513,77	72 642,43
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	67 513,77	72 642,43
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 351,85	5 665,08
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 957,79	10 736,07
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50 697,30	55 569,78

Anna Matysek

2026-03-27

Anna Gromaszek

(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	506,83	671,50
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	7 416,37	11 123,61	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 416,37	10 343,61	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	7 416,37	10 343,61	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	0,00	780,00		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	780,00		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	0,00	0,00		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	0,00	0,00		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	0,00	0,00		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

Anna Matysek

2026-03-27

Anna Gromaszek

(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	49 644,73	47 376,69	Suma pasywów	49 644,73	47 376,69

Anna Matysek

(główny księgowy)

2026-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Gromaszek

(kierownik jednostki)

Anna Matysek

(główny księgowy)

2026-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Gromaszek

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DZIENNY DOM POBYTU DLA OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MARYNINIE 59 21-030 Marynin Numer identyfikacyjny REGON 389269031	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: GMINA KONOPNICA Wysłać bez pisma przewodniego C7D69DF0267E2EAD 
	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	1 282 726,50	1 437 308,92
B.I. Amortyzacja	5 026,92	5 975,28
B.II. Zużycie materiałów i energii	173 163,33	183 628,32
B.III. Usługi obce	100 362,04	127 081,77
B.IV. Podatki i opłaty	1 718,00	1 933,00
B.V. Wynagrodzenia	816 613,89	910 327,12
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	183 677,61	206 615,57
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 164,71	1 747,86
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)	-1 282 726,50	-1 437 308,92
D. Pozostałe przychody operacyjne	5 079,90	14 058,68
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	5 079,90	14 058,68
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Anna Matysek
główny księgowy

2026-03-27
rok, miesiąc, dzień

Anna Gromaszek
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)	-1 277 646,60	-1 423 250,24
G.	Przychody finansowe	6 436,83	6 803,24
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	6 436,83	6 803,24
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)	-1 271 209,77	-1 416 447,00
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)	-1 271 209,77	-1 416 447,00

Anna Matysek
główny księgowy

2026-03-27
rok, miesiąc, dzień

Anna Gromaszek
kierownik jednostki

Anna Matysek
główny księgowy

2026-03-27
rok, miesiąc, dzień

Anna Gromaszek
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
DZIENNY DOM POBYTU DLA OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MARYNINIE 59 21-030 Marynin			GMINA KONOPNICA	
Numer identyfikacyjny REGON 389269031			Wysłać bez pisma przewodniego 5415A4B034804013 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			1 104 667,96	1 253 340,73
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			1 303 651,32	1 415 853,54
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			1 284 684,72	1 415 853,54
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje			18 966,60	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)			1 154 978,55	1 278 013,01
I.2.1. Strata za rok ubiegły			1 129 575,12	1 271 209,77
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			6 436,83	6 803,24
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			18 966,60	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)			1 253 340,73	1 391 181,26

Anna Matysek
główny księgowy

2026-03-27
rok, miesiąc, dzień

Anna Gromaszek
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 271 209,77	-1 416 447,00
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 271 209,77	-1 416 447,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-17 869,04	-25 265,74

Anna Matysek
główny księgowy

2026-03-27
rok, miesiąc, dzień

Anna Gromaszek
kierownik jednostki

Anna Matysek
główny księgowy

2026-03-27
rok, miesiąc, dzień

Anna Gromaszek
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DZIENNY DOM POBYTU DLA OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MARYNINIE 59 21-030 Marynin	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2025 r.	Adresat: GMINA KONOPNICA
Numer identyfikacyjny REGON 389269031		B4D145BF71BC2F62 

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

Anna Matysek _____ (główny księgowy)	2026.03.27 _____ rok mies. dzień	Anna Gromaszek _____ (kierownik jednostki)
--	--	--

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anna Matysek
(główny księgowy)

2026.03.27
rok mies. dzień

Anna Gromaszek
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 1

Pkt.I.4. Informacji dodatkowej

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Metody wyceny aktywów i pasywów		Uwagi
1	2	3	4
1	Wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		w przypadku środków trwałych stanowiących własność skarbu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymanych nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu wyceny tych środków dokonuje się wg wartości określonej w decyzji, w przypadku braku wartości w decyzji o nieodpłatnym przekazaniu przyjmuje się do wyceny cenę sprzedaży takiego samego lub podobnego środka trwałego.	
2	Środki trwałe	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		w przypadku środków trwałych stanowiących własność skarbu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymanych nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu wyceny tych środków dokonuje się wg wartości określonej w decyzji, w przypadku braku wartości w decyzji o nieodpłatnym przekazaniu przyjmuje się do wyceny cenę sprzedaży takiego samego lub podobnego środka trwałego.	
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	wg kosztów wytworzenia czyli w wysokości faktycznie poniesionych wydatków na realizację zadania.	
4	Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia	
7	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według ich wartości wynikającej z ewidencji - w wysokości ceny ostatniego zakupu.	
8	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	
9	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty	
10	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości	
12	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie *)		aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne *)			Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne	3 288,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 288,76	3 288,76	0,00	0,00	3 288,76	0,00	0,00
2	Środki trwałe:	148 265,40	0,00	4 795,00	14 058,68	18 853,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 119,08	106 037,04	24 828,96	0,00	130 866,00	42 228,36	36 253,08
Grupa 0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	19 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 634,00	19 634,00	0,00	0,00	19 634,00	0,00	0,00
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	22 588,56	0,00	3 267,00	0,00	3 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 855,56	7 211,82	6 345,60	0,00	13 557,42	15 376,74	12 298,14
Grupa 6	Urządzenia techniczne	2 383,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383,11	2 383,11	0,00	0,00	2 383,11	0,00	0,00
Grupa 7	Środki transportu	3 238,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 238,80	3 238,80	0,00	0,00	3 238,80	0,00	0,00
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	100 420,93	0,00	1 528,00	14 058,68	15 586,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 007,61	73 569,31	18 483,36	0,00	92 052,67	26 851,62	23 954,94
Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*) nieodpłatne przekazanie

Anna Matysek
(główny księgowy)

2026.03.27
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Gromaszek
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 3

Dzienny Dom Pobytu dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwale nieamortyzowane i nieumarzane *

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Grupa 0 Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Grupa 1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Grupa 6 Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Grupa 7 Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Grupa 9 Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

* wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Anna Matysek
(główny księgowy)

2026.03.27
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Gromaszek
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 4

Dzienny Dom Pobytu dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia ¹⁾	zmniejszenia ²⁾	
1	2	3	4	5	6
	Należności ogółem, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Należności budżetowe	0,00	0,00	0,00	0,00
-	należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
2	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
-	należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00
	należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00
	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

Anna Matysek
(główny księgowy)

2026.03.27
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Gromaszek
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Dzienny Dom Pobytu dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych

Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego				Stan na koniec roku obrotowego
			powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	2	3	4	5	6	7
1	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	6 351,85	0,00	0,00	0,00	5 665,08
3	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 957,79	0,00	0,00	0,00	10 736,07
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50 697,30	0,00	0,00	0,00	55 569,78
6	Pozostałe zobowiązania	506,83	0,00	0,00	0,00	671,50
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		67 513,77	0,00	0,00	0,00	72 642,43

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

Anna Matysek
(główny księgowy)

2026.03.27
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Gromaszek
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 6

Dzienny Dom Pobytu dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych

Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	7
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	0,00	0,00
	- koszty uruchomienia nowej produkcji	0,00	0,00
	- opłacone z góry czynsze	0,00	0,00
	- prenumeraty	0,00	0,00
	- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku)	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	0,00	0,00
	- ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	- wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe	0,00	0,00
	- wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych)	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00

Anna Matysek
(główny księgowy)

2026.03.27
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Gromaszek
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 7

Dzienny Dom Pobytu dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1	odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy	0,00
2	nagrody jubileuszowe	12 522,29
3	ekwiwalent za niewykorzystany urlop	96,32
4	pozostałe (zwrot za okulary, ekwiwalenty za odzież i pranie, zwrot za delegacje)	2 145,25

Anna Matysek
(główny księgowy)

2026.03.27
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Gromaszek
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 8**Dzienny Dom Pobytu dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych****Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej****Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów**

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiekszenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3			7
1					
2					
3					
4					

Anna Matysek
(główny księgowy)

2026.03.27
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Gromaszek
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 9**Dzienny Dom Pobytu dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych****Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej****Środki trwałe w budowie**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	0,00
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0,00

* obroty WN konta 080

Anna Matysek
(główny księgowy)

2026.03.27
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Gromaszek
(kierownik jednostki)

Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
1	Przychody		
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	0,00
2	Koszty		
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	0,00

Anna Matysek
(główny księgowy)

2026.03.27
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Gromaszek
(kierownik jednostki)