

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Damroki 1 83-322 Stężycza	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Stężycza
		Wysłać bez pisma przewodniego 1E5E6C668C50DA1A 
Numer identyfikacyjny REGON 191941540	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	1 216 038,96	1 389 843,70	A Fundusz	1 144 271,24	1 328 542,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 867 287,73	2 146 592,06
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 216 038,96	1 389 843,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-723 016,49	-818 049,78
A.II.1 Środki trwałe	1 216 038,96	1 389 843,70	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-723 016,49	-818 049,78
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	1 042 718,40	1 021 389,24	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	164 320,52	146 706,36	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	213 748,02	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	9 000,04	8 000,08	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	140 988,79	142 415,89
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	140 988,79	142 415,89
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 118,44	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 249,00	10 952,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 512,62	44 475,49
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	66 715,25	71 068,56

HANNA FORMELA

2026-03-23

Hanna Stencel

(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	787,75	1 073,71
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	999,12	1 000,62
B Aktywa obrotowe	69 221,07	81 114,47	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	50 615,34	65 497,00	D.II.8 Fundusze specjalne	17 606,61	13 845,51
B.I.1 Materiały	32 538,52	37 054,56	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 606,61	13 845,51
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	18 076,82	28 442,44	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	771,34		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		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	771,34		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	18 605,73	14 846,13		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	18 605,73	14 846,13		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

HANNA FORMELA

(główny księgowy)

2026-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

Hanna Stencel

(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	1 285 260,03	1 470 958,17	Suma pasywów	1 285 260,03	1 470 958,17

HANNA FORMELA

(główny księgowy)

2026-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

Hanna Stencel

(kierownik jednostki)

HANNA FORMELA

(główny księgowy)

2026-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

Hanna Stencel

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Damroki 1 83-322 Stężycza	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2025 r.	Adresat: Gmina Stężycza
Numer identyfikacyjny REGON 191941540		F6AF4EF2C5887EB3 

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

HANNA FORMELA (główny księgowy)	2026.03.23 rok mies. dzień	Hanna Stencel (kierownik jednostki)
---	--	---

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

HANNA FORMELA
(główny księgowy)

2026.03.23
rok mies. dzień

Hanna Stencel
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Damroki 1 83-322 Stężycza		Gmina Stężycza	
Numer identyfikacyjny REGON 191941540		Wysłać bez pisma przewodniego FD17F5DD9FD075ED 	
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2025 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 944 046,38	2 214 679,74
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	1 944 046,38	2 214 679,74
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 698 894,53	3 039 871,57
B.I.	Amortyzacja	63 517,45	39 943,28
B.II.	Zużycie materiałów i energii	447 402,09	443 905,79
B.III.	Usługi obce	102 415,84	108 304,05
B.IV.	Podatki i opłaty	7 474,08	7 474,08
B.V.	Wynagrodzenia	1 671 525,90	1 971 467,76
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	399 731,62	462 550,83
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	6 827,55	6 225,78
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)	-754 848,15	-825 191,83
D.	Pozostałe przychody operacyjne	31 641,39	6 916,14
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	31 641,39	6 916,14
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

HANNA FORMELA
główny księgowy

2026-01-24
rok, miesiąc, dzień

Hanna Stencel
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)	-723 206,76	-818 275,69
G.	Przychody finansowe	190,27	225,91
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	190,27	225,91
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)	-723 016,49	-818 049,78
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)	-723 016,49	-818 049,78

HANNA FORMELA
główny księgowy

2026-01-24
rok, miesiąc, dzień

Hanna Stencel
kierownik jednostki

HANNA FORMELA
główny księgowy

2026-01-24
rok, miesiąc, dzień

Hanna Stencel
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Damroki 1 83-322 Stężycza Numer identyfikacyjny REGON 191941540	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Gmina Stężycza	
		Wysłać bez pisma przewodniego A43748672CF075BA 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 890 931,21	1 867 287,73	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 573 483,85	3 219 948,27	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 573 483,85	3 006 200,25	
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	213 748,02	
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)	2 597 127,33	2 940 643,94	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	651 862,73	723 016,49	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 945 264,60	2 217 627,45	
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)	1 867 287,73	2 146 592,06	

HANNA FORMELA
główny księgowy

2026-01-23
rok, miesiąc, dzień

Hanna Stencel
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-723 016,49	-818 049,78
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-723 016,49	-818 049,78
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 144 271,24	1 328 542,28

HANNA FORMELA
główny księgowy

2026-01-23
rok, miesiąc, dzień

Hanna Stencel
kierownik jednostki

HANNA FORMELA
główny księgowy

2026-01-23
rok, miesiąc, dzień

Hanna Stencel
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
1.2.	siedzibę jednostki
	UL. DAMROKI 1A, 83-322 STĘŻYCA
1.3.	adres jednostki
	UL. DAMROKI 1A, 83-322 STĘŻYCA
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	PRZEDMIOTEM DZIAŁANIA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE POTRZEB BYTOWYCH, OPIEKUŃCZYCH I WSPOMAGAJĄCYCH. ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH W RAMACH TERAPII ZAJĘCIOWEJ. ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. ORGANIZACJA I UTRZYMANIE POMIESZCZEŃ MIESZKALNYCH.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2025-31.12.2025
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne (nie dotyczy jednostek budżetowych)
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	1. aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu zapisów art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz.395 z późn. zm.) art.40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 1911) oraz zgodnie z przyjętymi przez jednostkę zasadami (polityką) rachunkowości.

	2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) podstawowe środki trwałe o wartości początkowej równej lub większej niż 10.000,00 zł. umarzane są stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji i według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowo-amortyzacyjnych dokonuje się, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. b) pozostałe środki trwałe finansuje się ze środków na bieżące wydatki. Pozostałe środki trwałe o okresie używania dłuższym niż rok o wartości od 300,00 zł. do wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, ujmuje się w ewidencji ilościowo- wartościowej i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do używania. Bez względu na wartość prowadzi się księgi inwentarzowe dla takich składników jak: meble, dywany, komputery, drukarki i telefony komórkowe oraz inne przedmioty, które zgodnie z decyzją Dyrektora DPS mają być ujęte w ewidencji ilościowo- wartościowej. c.) przedmioty o okresie użytkowania dłuższym niż rok i wartości jednostkowej nie przekraczającej 300,00zł. odpisuje się w koszty pod datą przekazania do użytkowania w pełnej wartości początkowej, jako zużycie materiałów. Kontrolę i ewidencję tych przedmiotów prowadzi pozaksięgowo księgowość w sposób umożliwiający identyfikację każdego przedmiotu oraz miejsc ich użytkowania. Bez względu na wartość nie prowadzi się ksiąg inwentarzowych dla takich składników jak: sztuczce, porcelana, donice, wazon, firany, karnisze, pościel, materiały świetlicowe, miski, miotły, sprzęt gospodarczy pomocniczy, obrusy, ręczniki, materiały biurowe, środki czystości, olej opałowy i napędowy, książki, czasopisma fachowe, sprzęt wmontowany, drobny sprzęt medyczny. Wartość początkowa środków trwałych ulega podwyższeniu o wartość nakładów poniesionych na ich ulepszenie. Jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu, to wartość początkową tych środków powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także na nabycie części składowych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 10.000,00zł. Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na przebudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 10.000,00zł.
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 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 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	NIE DOTYCZY
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartości aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	NIE DOTYCZY
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Załącznik nr 3
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy, użyczenia i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Załącznik nr 4
1.6.	liczbę oraz wartości posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	NIE DOTYCZY
1.7.	dane o odpisach aktualizacyjnych wartości 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 pozyczek zagrożonych)

	Załącznik nr 6
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 zwrot z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	NIE DOTYCZY
1.11	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	NIE DOTYCZY
1.12	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	NIE DOTYCZY
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów zobowiązaniem zapłaty za nie
	NIE DOTYCZY
1.14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	NIE DOTYCZY
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Załącznik nr 7
1.16.	inne informacje
	NIE DOTYCZY
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
	NIE DOTYCZY
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE WYKAZANE W RACH. ZYSU I STRAT D.III KWOTA 6.916,14 TO OTRZYMANE DAROWIZNY ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH 2.593,00 , DOCHODY UZYSKANE ZE SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTR.- 555,83, DAROWIZNA WYPOSAŻENIA- 830,00 , WYNAGRODZENIA PŁATNIKA ORAZ ZA WYPŁATĘ ZASIŁKÓW Z UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO- 437,31, WSPARCIE FINANSOWE KONCERTU JUBILEUSZOWEGO PRZEZ BS KOŚCIERZYNA- 2.500,00
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

	NIE DOTYCZY
2.5.	inne informacje
	NIE DOTYCZY
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

.....
(główny księgowy)

2026-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(dyrektor jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych 2025r.

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 początkowa - 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	
			zakup	Przychody	Przemieszczenie		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.	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	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 421 952,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 952,42	379 234,02	0,00	21 329,16	0,00	21 329,16	0,00	400 563,18	1 042 718,40	1 021 389,24
3.	Kotły i maszyny energetyczne	194 429,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 429,80	78 303,54		10 443,96	0,00	10 443,96	0,00	88 747,50	116 126,26	105 682,30
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	31 364,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 364,83	17 869,30		2 737,04		2 737,04	0,00	20 606,34	13 495,53	10 758,49
5.	Urządzenia techniczne	44 331,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 331,61	9 632,88	0,00	4 433,16	0,00	4 433,16	0,00	14 066,04	34 698,73	30 265,57
6.	Pojazdy mechaniczne	124 000,00	0,00	217 370,84	0,00	217 370,84	124 000,00	0,00	0,00	124 000,00	217 370,84	124 000,00		0,00	3 622,82	3 622,82	124 000,00	3 622,82	0,00	213 748,02
7.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	22 100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 100,01	13 099,97		999,96	0,00	999,96	0,00	14 099,93	9 000,04	8 000,08
8.	inne	404 239,83	18 641,66			18 641,66		1 905,55	0,00	1 905,55	420 975,94	404 239,83		18 641,66		18 641,66	1 905,55	420 975,94	0,00	0,00
RAZEM		2 242 418,50	18 641,66	217 370,84	0,00	236 012,50	124 000,00	1 905,55	0,00	125 905,55	2 352 525,45	1 026 379,54	0,00	58 584,94	3 622,82	62 207,76	125 905,55	962 681,75	1 216 038,96	1 389 843,70

Wartości niematerialne i prawne 2025r.

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 początkowa - 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	
			zakup	Przychody	Przemieszczenie		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	26 362,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 362,25	26 362,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 362,25	0,00	0,00
RAZEM		26 362,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 362,25	26 362,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 362,25	0,00	0,00

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.4. Informacji dodatkowej

Grunty w użytkowaniu wieczystym w 2025r.

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.			0,00	0	0,00	0,00
RAZEM			0,00	0	0,00	0,00

Załącznik nr 4

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumażane w 2025r.

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.		0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

Odpisy aktualizujące należności dotyczące funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych:

L.p.	Odpis aktualizujący	Stan na początek roku	zmniejszenia	zwiększenia	Stan na koniec roku
1	-odpisy aktualizacyjne należności dotyczących budżetu państwa (60%) z tytułu funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00
2	-odpisy aktualizacyjne należności dotyczących budżetu państwa z tytułu odsetek od funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	-odpisy aktualizacyjne należności dotyczących dochodów własnych gminy Stężycza (40%) z tytułu funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00
4	-odpisy aktualizacyjne należności dotyczących kosztów upomnień z tytułu funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00
5	-odpisy aktualizacyjne należności dotyczących kosztów upomnień z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Odpisy aktualizujące należności dotyczące zaliczki alimentacyjnej:

L.p.	Odpis aktualizujący	Stan na początek roku	zmniejszenia	zwiększenia	Stan na koniec roku
1	-odpisy aktualizacyjne należności dotyczących budżetu państwa (50%) z tytułu zaliczki alimentacyjnej :	0,00	0,00	0,00	0,00
2	-odpisy aktualizacyjne należności dotyczących dochodów własnych gminy Stężycza (50%)z tytułu zaliczki alimentacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Odpisy aktualizujące dochody podatkowe i pozostałe dochody

L.p.	Odpis aktualizujący	Stan na początek roku	zmniejszenia	zwiększenia	Stan na koniec roku
1	-odpisy aktualizacyjne należności podatkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2	-odpisy aktualizacyjne pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 7

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze				
ŚWIADCZENIE JEDNOSTKA	NAGRODY JUBILEUSZOWE	EMERYTALNA, RENTOWA I POŚMIERTNA	ŚWIADCZENIE URLOPOWE	EKWIWALENT ZA URLOP
DPS	25.853,25	34.560,00	0,00	1.294,40
RAZEM	25.853,25	34.560,00	0,00	1.294,40