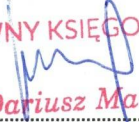


BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Dom Pomocy Społecznej Gródek 26, 26-720 Policzna		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Starostwo Powiatowe ul. Wł. Jagiełły 4, 26-700 Zwoleń	
Numer identyfikacyjny REGON 000827113		sporządzony na dzień <u>31-12-2025</u> r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 833 358,95	2 675 988,15	A. Fundusz	2 553 287,13	2 337 563,27
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	4 010 683,60	4 055 601,65
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 833 358,95	2 675 988,15	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 457 396,47	-1 718 038,38
1. Środki trwałe	2 833 358,95	2 675 988,15	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	15 100,00	15 100,00	2. Strata netto (-)	-1 457 396,47	-1 718 038,38
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 746 396,29	2 627 536,80	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	46 819,33	33 351,35	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	25 043,33		C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 978 277,95	1 943 628,24
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 978 277,95	1 943 628,24
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 859,90	23 086,20
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	308,00	219,38
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	55 928,81	58 755,11
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	279 608,85	296 356,15
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	85,65	184,38
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 614 107,31	1 554 196,13
B. Aktywa obrotowe	1 698 206,13	1 605 203,36	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	74 411,39	39 956,96	8. Fundusze specjalne	9 379,43	10 830,89
1. Materiały	74 411,39	39 956,96	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 379,43	10 830,89
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		

II. Należności krótkoterminowe					
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów		1,38			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 623 794,74	1 565 245,02			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 623 794,74	1 565 245,02			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	4 531 565,08	4 281 191,51	Suma pasywów	4 531 565,08	4 281 191,51

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dariusz Maciąg
 (główny księgowy)

2026-03-26
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
 w Gródku

mgr Monika Cygan
 (kierownik jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Gródek 26, 26-720 Policzna	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat Starostwo Powiatowe Zwoleń ul. Wł. Jagiełły 4 26-700 Zwoleń
Numer identyfikacyjny REGON 000827113	sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	4 745 691,01	5 204 970,65
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	4 745 691,01	5 204 970,65
B. Koszty działalności operacyjnej	6 274 157,68	6 939 576,17
I. Amortyzacja	160 727,43	157 370,80
II. Zużycie materiałów i energii	677 878,30	650 669,87
III. Usługi obce	241 312,34	227 518,96
IV. Podatki i opłaty	5 827,83	6 037,07
V. Wynagrodzenia	4 179 518,85	4 795 012,71
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	992 442,03	1 094 176,36
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	16 450,90	8 790,40
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 528 466,67	-1 734 605,52
D. Pozostałe przychody operacyjne	65 710,40	10 777,64

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	65 710,40	10 777,64
E.	Pozostałe koszty operacyjne		
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 462 756,27	-1 723 827,88
G.	Przychody finansowe	5 359,80	5 789,50
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	5 359,80	5 789,50
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe		
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 457 396,47	-1 718 038,38
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 457 396,47	-1 718 038,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dariusz Maciąg
(główny księgowy)

2026-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Grądku

mgr Monika Gajda
(kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Gródek 26, 26-720 Policzna	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat Starostwo Powiatowe Zwoleń, ul. Wł. Jagiełły 4 , 26- 700 Zwoleń
Numer identyfikacyjny REGON 000827113	sporządzone na dzień <u>31-12-2025</u> r.	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 217 961,22	4 010 683,60
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 039 268,45	6 721 951,06
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 039 268,45	6 721 951,06
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje		
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 246 546,07	6 677 033,01
2.1. Strata za rok ubiegły	1 429 784,86	1 457 396,47
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	4 816 761,21	5 219 636,54
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
2.5. Aktualizacja środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		

2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 010 683,60	4 055 601,65
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 457 396,47	-1 718 038,38
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	-1 457 396,47	-1 718 038,38
3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II+, -III)	2 553 287,13	2 337 563,27

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danusia Marąg
 (Główny księgowy)

2026-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
 w Grodzku

mgr Monika Cygan

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmującego w szczególności:	
1.	
1.1	nazwę jednostki Dom Pomocy Społecznej
1.2	siedzibę jednostki Gródek 26
1.3	adres jednostki 26-720 Policzna, Gródek 26
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2025 r. - 31.12.2025 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
4.	<p>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</p> <p>1. Przyjęte zasady rachunkowości stosowane są w sposób ciągły, dokonane operacje w kolejnych latach obrotowych wykazują stan aktywów, pasywów i wynik finansowy. 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 r. 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 2. Środki trwałe wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości, a środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie na podstawie właściwego organu mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości, stosując stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe o niskiej wartości /500 zł/ i terminie używania krótszym niż 1 rok księgowane się bezpośrednio w koszty. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia ich do używania umarza się: a) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe umarza się jednorazowo za okres całego roku. Umorzeniu nie podlegają grunty. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji. 3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu.</p>
5.	inne informacje
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
1.	
1.1.	<p>szczegółowy zakres 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</p> <p>Zał. Tabela 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 dotyczy</p>
1.3.	<p>kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizacyjnych wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</p> <p>nie dotyczy</p>
1.4.	<p>wartość gruntów użytkowanych wieczyste</p> <p>nie dotyczy</p>
1.5.	<p>wartości nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</p> <p>nie dotyczy</p>
1.6.	<p>liczbę oraz wartości posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</p> <p>nie dotyczy</p>
1.7.	<p>dane o odpisach aktualizacyjnych 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)</p> <p>nie dotyczy</p>
1.8.	<p>dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym</p> <p>nie dotyczy</p>
1.9.	<p>podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty</p> <p>nie dotyczy</p>
a)	powyżej 1 rok do 3 lat nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat nie dotyczy

c)	powyżej 5 lat	nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie dotyczy
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	w jednostce nie dokonuje się rozliczeń międzyokresowych kosztów
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazalnych w bilansie	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Zał. Tabela nr 6
1.16.	inne informacje	
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizacyjnych wartość zapasów	nie aktualizowano
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnic 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	nie dotyczy
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	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
mgr Dariusz Masiąg

2026.03.26
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Głodni
.....
mgr Mariola Gajda
(kierownik jednostki)

Tabela Nr 1

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 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		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych					0,00				0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Grunty	15 100,00				0,00				0,00	15 100,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność Jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 403 035,08	0,00	0,00		0,00				0,00	5 403 035,08
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	705 917,43		0,00		0,00			0,00	0,00	705 917,43
2.4.	Środki transportu	136 600,00		0,00		0,00	0,00			0,00	136 600,00
2.5.	Inne środki trwałe	45 772,60				0,00			0,00	0,00	45 772,60
2.	Razem środki trwałe	6 306 425,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 306 425,11
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	6 306 425,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 306 425,11

Pozostałe środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz zbiorów bibliotecznych (wartość brutto)

Lp.	Nazwa	bilans otwarcia stan na początek roku	zwiększenia	zmniejszenia	bilans zamknięcia stan na koniec roku
1.	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo (konto 020)	18 608,48	4 428,00	0,00	23 036,48
2.	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	659 151,97	32 082,50	5 836,26	685 398,21
3.	Zbiory biblioteczne (konto 014)				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dariusz Maciąg

sporządził: Dariusz Maciąg

DYREKTOR
Jomu Pomocy Społecznej
w Gładku

mgr Monika Cygan

2026-03-26

Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia 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 umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja/umorzenie 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			0,00		0,00				0,00	0,00		
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne			0,00		0,00				0,00	0,00		
1.	Razem wartości niematerialne i prawne	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Grunty												
2.1.1.	Grunty stanowiące własność i st, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom												
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 656 638,79		118 859,49		118 859,49				0,00	2 775 498,28	2 746 396,29	2 627 536,80
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	659 098,10		13 467,98		13 467,98			0,00	0,00	672 566,08	46 819,33	33 351,35
2.4	Środki transportu	111 556,67		25 043,33		25 043,33	0,00		0,00	0,00	136 600,00	25 043,33	0,00
2.5	Inne środki trwałe	45 772,60		0,00		0,00			0,00	0,00	45 772,60	0,00	0,00
2.	Razem środki trwałe	3 473 066,16		157 370,80	0,00	157 370,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630 436,96	2 833 358,95	2 675 988,15
3.	Środki trwałe w budowie												
4.	Zaliczki na środki trwałe												
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5)	3 473 066,16	0,00	157 370,80	0,00	157 370,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630 436,96	2 833 358,95	2 675 988,15

Umorzenia pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych (wartość brutto)

Lp.	Nazwa	bilans otwarcia stan na początek roku	zwiększenia	zmniejszenia	bilans zamknięcia stan na koniec roku
1.	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo (konto 072)	18 608,48	4 428,00	0,00	23 036,48
2.	Pozostałe środki trwałe (konto 072)	659 151,97	32 082,50	5 836,26	685 398,21
3.	Pozostałe środki trwałe (konto 072) zbiory biblioteczne				

Tabela Nr 6

Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze


Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	nagrody jubileuszowe (13 osób)	157 526,83
2.	odprawy emerytalne (2 osoby)	45 720,00
	SUMA	203 246,83

sporządził: Dariusz Maciąg

2026-03-26

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dariusz Maciąg

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Grodku

mgr Monika Cygan