

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY</b>  ul. Millenium 19C 42-300 Myszków	<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Myszków
		Wysłać bez pisma przewodniego DF64582DB7D16839 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>243436002</b>	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	115 644,12	128 876,96	A Fundusz	56 994,57	62 743,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 291 038,03	1 622 622,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	115 644,12	128 876,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 234 043,46	-1 559 879,06
A.II.1 Środki trwałe	115 644,12	128 876,96	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	16 006,00	16 006,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 234 043,46	-1 559 879,06
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	80 133,12	78 278,44	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	19 505,00	34 592,52	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	59 167,08	66 662,81
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	59 167,08	66 662,81
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	718,69	279,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 014,00	5 675,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 918,33	22 815,42
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	32 998,53	37 364,34

Iwona Małgorzata Błasiak

2026-03-27

MAŁGORZATA MATYJA

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	517,53	529,05	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	517,53	529,05
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	517,53	529,05
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	0,00		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	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	517,53	529,05		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	517,53	529,05		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

Iwona Małgorzata Błasiak

2026-03-27

MAŁGORZATA MATYJA

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
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
<b>Suma aktywów</b>	<b>116 161,65</b>	<b>129 406,01</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>116 161,65</b>	<b>129 406,01</b>

Iwona Małgorzata Błasik

(główny księgowy)

2026-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

MAŁGORZATA MATYJA

(kierownik jednostki)

Iwona Małgorzata Błasiak


(główny księgowy)

2026-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

MAŁGORZATA MATYJA

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY</b>  ul. Millenium 19C 42-300 Myszków	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2025 r.</b>	Adresat:  Gmina Myszków	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>243436002</b>		Wysłać bez pisma przewodniego B0475C6D66B6203B 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 235 757,98	1 563 472,84	
B.I. Amortyzacja	48 848,05	29 989,14	
B.II. Zużycie materiałów i energii	110 661,25	149 178,33	
B.III. Usługi obce	78 274,81	215 873,38	
B.IV. Podatki i opłaty	4 307,95	5 044,95	
B.V. Wynagrodzenia	811 660,75	931 205,93	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	178 489,89	225 427,23	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 515,28	6 753,88	
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	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-1 235 757,98	-1 563 472,84	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	151,00	194,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	151,00	194,00	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

Iwona Małgorzata Błasiak  
główny księgowy

2026-03-27  
rok, miesiąc, dzień

MAŁGORZATA MATYJA  
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
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-1 235 606,98</b>	<b>-1 563 278,84</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 563,52</b>	<b>3 399,78</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 563,52	3 399,78
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-1 234 043,46</b>	<b>-1 559 879,06</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-1 234 043,46</b>	<b>-1 559 879,06</b>

Iwona Małgorzata Błasik  
główny księgowy

2026-03-27  
rok, miesiąc, dzień

MAŁGORZATA MATYJA  
kierownik jednostki

Iwona Małgorzata Błasik  
główny księgowy

2026-03-27  
rok, miesiąc, dzień

MAŁGORZATA MATYJA  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
<b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY</b>  ul. Millenium 19C 42-300 Myszków		Gmina Myszków	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31-12-2025 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
<b>243436002</b>		D7C664BF80919AA8 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		1 239 053,94	1 291 038,03
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 224 473,71	1 569 221,47
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 224 473,71	1 569 221,47
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)		1 172 489,62	1 237 637,24
I.2.1. Strata za rok ubiegły		1 170 775,10	1 234 043,46
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 714,52	3 593,78
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		1 291 038,03	1 622 622,26

Iwona Małgorzata Błasiak  
główny księgowy

2026-03-27  
rok, miesiąc, dzień

MAŁGORZATA MATYJA  
kierownik jednostki

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-1 234 043,46	-1 559 879,06
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 234 043,46	-1 559 879,06
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	56 994,57	62 743,20

Iwona Małgorzata Błasiak  
 \_\_\_\_\_  
 główny księgowy

2026-03-27  
 \_\_\_\_\_  
 rok, miesiąc, dzień

MAŁGORZATA MATYJA  
 \_\_\_\_\_  
 kierownik jednostki

Iwona Małgorzata Błasiak  
główny księgowy

2026-03-27  
rok, miesiąc, dzień

MAŁGORZATA MATYJA  
kierownik jednostki

# INFORMACJA DODATKOWA

## I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.

### 1.1 Nazwa jednostki

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

### 1.2 Siedziba jednostki

42-300 MYSZKÓW, UL. MILLENIUM 19C

### 1.3 Adres jednostki

42-300 MYSZKÓW, UL. MILLENIUM 19C

### 1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Jednostka prowadzi działalność zgodnie ze statutem

## 2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe sporządzono za rok obrotowy 2025.

## 3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Nie dotyczy

## 4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

### **Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości:**

Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad.

1. Na dzień sporządzania bilansu aktywa i pasywa, wycenia się następująco : inwestycje rozpoczęte wg kosztów wytworzenia lub nabycia, środki trwałe oraz pozostałe środki trwałe wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia względnie wartości po aktualizacji wyceny pomniejszonej o odpis umorzenia (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza), należności i zobowiązania wykazuje się w kwocie wymagającej zapłaty, to jest łącznie z wymagalnymi odsetkami pomniejszone o odpis aktualizacyjny, środki pieniężne, fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa wg wartości nominalnej.

2. W celu ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjęto następujące ustalenia:

- składniki majątku o wartości początkowej poniżej 1 000,00 zł. ujmowane są ilościowo w księgach inwentarzowych;

- składniki majątku o wartości początkowej od 1 000,00 zł. do 10 000,00 zł. jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania,

- składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł. ujmowane są w ewidencji bilansowej tych aktywów i zalicza się je do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania, według stawek podatkowych,

- nakłady na ulepszenie środków trwałych powyżej kwoty 10 000,00 zł. podwyższają wartość początkową środków trwałych, a poniżej kwoty 10 000,00 zł. odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.

3. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się oraz amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Umarza się i amortyzuje jednorazowo, w grudniu za okres całego roku. Nową przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się oraz amortyzuje począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto je do użytkowania. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się jednorazowo w momencie przyjęcia do użytkowania. Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materialnego. Zakupione materiały przekazywane są do bezpośredniego zużycia w działalności jednostki.

## 5. Inne informacje

Koszty okresu sprawozdawczego obejmują wszystkie dowody zewnętrzne i wewnętrzne dotyczące operacji gospodarczych tego okresu otrzymane najpóźniej do dnia 5go następnego miesiąca, z wyjątkiem zamknięcia roku obrotowego, gdzie uwzględnia się wszystkie operacje ujawnione do momentu zamknięcia ksiąg rachunkowych tj. do 25 stycznia roku następnego, ujęte będą w grudniu roku poprzedniego.

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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 - Główne składniki aktywów trwałych,

Załącznik nr 2 - Inne aktywa trwałe

**1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi wartościami**

Jednostka nie dysponuje takimi danymi.

**1.3 Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych**

Zdarzenie nie występuje w jednostce.

**1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystość**

Zdarzenie nie występuje w jednostce.

**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**

### Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

L.p	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1.	-	-

**1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych**

Zdarzenie nie występuje w jednostce.

**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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek)**

Zdarzenie nie występuje w jednostce.

**1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym**

Zdarzenie nie występuje w jednostce.

**1.9. Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub okresie spłaty:**

a) powyżej 1 roku do 3 lat,

c) powyżej 3 lat do 5 lat,

d) powyżej 5 lat

Zdarzenie nie występuje w jednostce.

**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**

Zdarzenie nie występuje w jednostce.

**1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń**

Zdarzenie nie występuje w jednostce.

**1.12. Łączna kwota 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**

Zdarzenie nie występuje w jednostce.

**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**

Zdarzenie nie występuje w jednostce.

**1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie**

Zdarzenie nie występuje w jednostce.

**1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

**Wypłacone świadczenia pracownicze**

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	0,00	-
2.	Nagrody jubileuszowe	0,00	-
3.	Inne – ekwiwalent za urlop	0,00	-
4.	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	-

**1.16. Inne informacje**

**Struktura należności krótkoterminowych według układu w Bilansie:**

**B.II. Należności krótkoterminowe:**

**B.II.4 Pozostałe należności** **0,00 zł**

**Struktura zobowiązań krótkoterminowych według układu w Bilansie:**

**D.II. Zobowiązania krótkoterminowe:** **66 662,81 zł**

**D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług** **279,00 zł**

(są to zobowiązania dotyczące usług odbioru odpadów komunalnych)

**D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów** **5 675,00 zł**

(dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych)

**D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń** **22 815,42 zł**

(zobowiązania wobec ZUS – składki z tytułu ubezpieczeń społecznych od naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego)

**D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń** **37 364,34 zł**

(dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2025 r.)

**D.II.8 Fundusze specjalne** **529,05 zł**

(Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych)

**2.**

**2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów**

Zdarzenie nie występuje w jednostce

**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**

Zdarzenie nie występuje w jednostce

**2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie**

Zdarzenie nie występuje w jednostce

**2.4. Informacja 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**

Zdarzenie nie występuje w jednostce

## 2.5. Inne informacje

### Struktura przychodów i kosztów w Rachunku Zysków i Strat:

<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 563 472,84 zł</b>
<b>I. Amortyzacja</b>	<b>29 989,14 zł</b>
(koszt amortyzacji od środków trwałych, od których odpisy umorzeniowe dokonywane są stopniowo według stawek amortyzacyjnych)	
<b>II. Zużycie materiałów i energii</b>	<b>149 178,33 zł</b>
(koszty zakupu artykułów terapeutycznych i wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych, środki żywności, zakup środków pierwszej pomocy, zakup energii elektrycznej, gazowej, wody)	
<b>III. Usługi Obce</b>	<b>215 873,38 zł</b>
(koszty remontów, konserwacji i naprawy urządzeń o instalacji, usług telekomunikacyjnych, ochrony danych, transportowych, usług kominiarskich, opłat pocztowych, wywóz odpadów, opłat za deratyzacje, usług zdrowotnych, remont pomieszczeń, remont ogrodzenia oraz pozostałych świadczonych na rzecz jednostki)	
<b>IV. Podatki i opłaty</b>	<b>5 044,95 zł</b>
(podatek od nieruchomości oraz opłata z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami)	
<b>V. Wynagrodzenia</b>	<b>931 205,93 zł</b>
(wynagrodzenie osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie z tytułu umów cywilnoprawnych)	
<b>VI. Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia dla pracowników</b>	<b>225 427,23 zł</b>
(zakup odzieży roboczej, składki na ubezpieczenia społeczne oraz na fundusz pracy; odpis na Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz szkolenia pracowników jednostki)	
<b>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>6 753,88 zł</b>
(delegacje służbowe pracowników, ryczałt na samochód dla pracownika socjalnego oraz ubezpieczenie majątkowe)	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>194,00 zł</b>
<b>III. Inne przychody operacyjne</b>	<b>194,00 zł</b>
(wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych)	
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>3 399,78 zł</b>
<b>II. Odsetki</b>	<b>3 399,78 zł</b>
(odsetki bankowe – naliczone od wpłat)	
<b>Zestawianie zmian w funduszu jednostki</b>	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	1 291 038,03 zł
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 569 221,47 zł
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 569 221,47 zł
(Na podstawie sprawozdania budżetowego RB - 28S)	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 237 637,24 zł
2.1 Strata za rok ubiegły	1 234 043,46 zł
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 593,78 zł
(Na podstawie sprawozdania budżetowego RB – 27S)	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 622 622,26 zł
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący	-1 559 879,06 zł
1. strata netto (-)	-1 559 879,06 zł
IV. Fundusz	62 743,20 zł

**3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki**

Zdarzenie nie występuje w jednostce

Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe:

**Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przeciętne zatrudnienie</b>
1.	Pracownicy umysłowi	7,75
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	0,13
3.	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0
4.	Uczniowie	0
5.	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	0
<b>6.</b>	<b>Ogółem</b>	<b>7,88</b>

W w/w tabeli figurują dane wykazane w sprawozdaniach sporządzonych na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego.


## Główne składniki aktywów trwałych

L.p	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) 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 – stan na koniec okresu obrotowego (3+7-11)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	stan na początek roku obrotowego (netto) (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (netto) (12-19)
			aktualizacja	przychody	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne				aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Grunty	16 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 006,00	16 006,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	122 078,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 078,82	41 945,70	0,00	1 854,68	0,00	1 854,68	0,00	43 800,38	80 133,12	78 278,44
3	Urządzenia techniczne i maszyny	137 765,35	0,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	9 670,00	0,00	9 670,00	151 595,35	118 260,35	0,00	8 412,48	0,00	8 412,48	9 670,00	117 002,83	19 505,00	34 592,52
4	Inne środki trwałe	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
RAZEM		275 850,17	0,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	9 670,00	0,00	9 670,00	289 680,17	160 206,05	0,00	10 267,16	0,00	10 267,16	9 670,00	160 803,21	115 644,12	128 876,96

Zwiększenie wartości początkowej – ujmowane w kolumnie 4 tabeli – dotyczy aktualizacji wartości w trybie art. 31 ust. 3 i 4 ustawy o rachunkowości. Jako przychód – w kolumnie 5 tabeli – traktowany jest zakup, aport, nieodpłatne otrzymanie (w tym w drodze darowizny) oraz przyjęcie w leasing finansowy aktywów trwałych. Jako przemieszczenie – ujmowane w kolumnie 6 tabeli – uznawane jest np. przyjęcie środków trwałych z budowy lub przyrost ich wartości w wyniku ulepszenia. Wykazywane tu są również przeniesienia związane z przekwalifikowaniem aktywów trwałych do innych grup rodzajowych.

## Inne aktywa trwałe

L.p	Aktywa trwałe	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 – stan na koniec okresu obrotowego (3+7-11)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przemieszczenia		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	pozostałe środki trwałe	199 795,00	0,00	19 721,98	0,00	19 721,98	0,00	5 091,04	0,00	5 091,04	214 425,94	199 795,00	0,00	0,00	19 721,98	19 721,98	5 091,04	214 425,94	0,00	0,00
2	zbiory biblioteczne	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
3	wartości niematerialne i prawne	9 880,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 880,56	9 880,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 880,56	0,00	0,00
4	pozostałe 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		209 675,56	0,00	19 721,98	0,00	19 721,98	0,00	5 091,04	0,00	5 091,04	224 306,50	209 675,56	0,00	0,00	19 721,98	19 721,98	5 091,04	224 306,50	0,00	0,00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY  ul. Millenium 19C 42-300 Myszków	<p style="text-align: center;"><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: <b>31-12-2025 r.</b></p>	Adresat:  Gmina Myszków
Numer identyfikacyjny REGON  <b>243436002</b>		<p style="text-align: center;"><b>A40B753E4F92D218</b></p> 

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

Iwona Małgorzata Błasiak  
(główny księgowy)

2026.04.01  
rok mies. dzień

MAŁGORZATA MATYJA  
(kierownik jednostki)

**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Iwona Małgorzata Błasiak  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

2026.04.01  
\_\_\_\_\_  
rok mies. dzień

MAŁGORZATA MATYJA  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)