


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:			
Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie Rzadkowo ul. Szybowników 50 64-810 Kaczory		STAROSTWO POWIATOWE KANCELARIA OGÓLNA W PŁYŃCIE al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła 13.03.2026 L. dz.			
		Zarząd Powiatu 64-920 Piła Wysłać bez pisma przewodniego			
Numer identyfikacyjny REGON 004616732		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.			
		 2B1E9C9A7F501403			
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 010 087,02	2 167 658,82	A. Fundusze	1 638 938,41	1 770 841,13
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 361 359,49	4 585 401,24
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 010 087,02	2 167 658,82	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 722 421,08	-2 814 560,11
1. Środki trwałe	2 010 087,02	2 167 658,82	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	30 589,00	30 589,00	2. Strata netto (-)	2 722 421,08	2 814 560,11
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 655 969,53	1 583 457,92	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	191 016,82	458 080,23	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	132 511,67	95 531,67			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 640 853,59	1 921 765,78
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 640 853,59	1 921 765,78
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	29 520,90	29 989,66
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	20 019,00	20 845,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	180 560,87	161 647,72
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	285 048,72	308 158,43
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 189,15	3 225,87
B. Aktywa obrotowe	1 269 704,98	1 524 948,09	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 018 710,08	1 308 880,22
I. Zapasy	146 088,77	127 048,99	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	146 088,77	127 048,99	8. Fundusze specjalne	104 804,87	89 018,88
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	104 804,87	89 018,88
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	86 751,26	51 568,13	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	101,26	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	86 650,00	51 568,13			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 036 864,95	1 346 330,97			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 036 864,95	1 346 330,97			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 279 792,00	3 692 606,91	Suma pasywów	3 279 792,00	3 692 606,91

Główna księgowa
Jadwiga Brona

Główny księgowy

2026-03-12

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2026-03-10

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Ewa Barteczka

Kierownik jednostki

2026-03-12

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Dom Pomocy Społecznej w Rządzkowie Rządkowo ul. Szybowników 50 64-810 Kaczory</p>		<p>Adresat:</p> <p>Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>	
<p>STAROSTWO POWIATU KANCELARIA OGÓLNA W P I Ł Y N I E Ł O</p> <p>Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) dnia 13.03.2026</p> <p>L. dz.</p>		<p>193C3B5F48E8AF81</p>	
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>004616732</p>		<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.</p>	

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej					
Lp.	Jednostka	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
1	2	3	4	5	6
		RAZEM			
					7

B. Koszty działalności operacyjnej											
Lp.	Jednostka	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej	27 318,00	0,00	27 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Starostwo Powiatowe w Pile	853,99	0,00	0,00	853,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D. Pozostałe przychody operacyjne					
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	II. Dotacje	III. Inne przychody operacyjne
1	2	3	4	5	6

E. Pozostałe koszty operacyjne				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	II. Pozostałe koszty operacyjne
1	2	3	4	5

G. Przychody finansowe					
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki	III. Inne
1	2	3	4	5	6

H. Koszty finansowe				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki	II. Inne
1	2	3	4	5

Główna księgowa
Jadwiga Brona

Główny księgowy
2026-03-13

2026-03-12

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Ewa Barteczka

Kierownik jednostki
2026-03-13

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie
Rzadkowo ul. Szybowników 50
64-810 Kaczory

Adresat: **W P I Ł O**

dnia **13.03.2026**

Zarząd Powiatu
al. Niepodległości 33/35
64-920 Piła

Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

004616732

sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.



3DFB4113D9F0427

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	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	1.10. Inne zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem							

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	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 otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem							

Główna księgowa
Jadwiga Brona

2026-03-13

Główny księgowy

2026-03-11

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Ewa Barteczka

Kierownik jednostki

2026-03-13

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie
Rzadkowo ul. Szybowników 50
64-810 Kaczory

KANCELARIA GOSPODARSTWA
WPLYNEŁO
dnia **13.03.2026**
L. dz.

Arkusz wyłączeń

Zarząd Powiatu
al. Niepodległości 33/35
64-920 Piła

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

004616732

sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.



E971416B0E513104

Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główna księgowa
Jadwiga Brona

Główny księgowy

2026-03-13

2026-03-11

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Ewa Barteczka


Kierownik jednostki

2026-03-13

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Rządzkowie Rządkowo ul. Szybowników 50 64-810 Kaczory	STAROSTWO POWIATOWE W PIŁIE KANCELARIA OGÓLNA WPŁYN 2 ŁÓ Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 13.03.2025 L. dz.	Adresat: Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 004616732		 105801C503359CE1
sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	3 749 692,65	4 683 886,59
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 154,47	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	3 748 538,18	4 683 886,59
B. Koszty działalności operacyjnej	6 505 539,64	7 536 181,97
I. Amortyzacja	129 657,07	130 728,20
II. Zużycie materiałów i energii	708 805,05	764 298,09
III. Usługi obce	145 868,38	196 306,31
IV. Podatki i opłaty	9 785,99	12 531,99
V. Wynagrodzenia	4 350 250,73	5 089 992,19
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 099 293,36	1 264 750,89
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	61 879,06	77 574,30
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 755 846,99	-2 852 295,38
D. Pozostałe przychody operacyjne	33 425,91	37 735,27
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	33 425,91	37 735,27
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 722 421,08	-2 814 560,11
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00

H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 722 421,08	-2 814 560,11
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)	-2 722 421,08	-2 814 560,11

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

--

Główna księgowa
Jadwiga Brona

Główny księgowy

2026-03-12

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2026-03-10

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Ewa Barteczka

Kierownik jednostki

2026-03-12

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Dom Pomocy Społecznej w Rządzkowie Rządzkowo ul. Szybowników 50 64-810 Kaczory</p>	<p>Adresat:</p> <p>Zarząd Powiatu ul. Niepodległości 33/35 64-920 Piła</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>	
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>004616732</p>	<p>STAROSTWO POWIATOWE W PIŁIE KANCELARIA OGÓLNA PIŁA PL. PŁYNYŁO</p> <p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>dnia 13.03.2025</p> <p>L.dz.</p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.</p>	
<p></p> <p>B1EC11ECBC6CA006</p>		
	<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>
<p>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</p>	<p>4 285 256,20</p>	<p>4 361 359,49</p>
<p>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</p>	<p>6 306 400,96</p>	<p>7 922 579,22</p>
<p>1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</p>	<p>6 207 872,56</p>	<p>7 634 279,22</p>
<p>1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>1.4. Środki na inwestycje</p>	<p>98 528,40</p>	<p>288 300,00</p>
<p>1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>1.10. Inne zwiększenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</p>	<p>6 230 297,67</p>	<p>7 698 537,47</p>
<p>2.1. Strata za rok ubiegły</p>	<p>2 377 943,96</p>	<p>2 722 421,08</p>
<p>2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</p>	<p>3 753 825,31</p>	<p>4 687 816,39</p>
<p>2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>2.4. Dotacje i środki na inwestycje</p>	<p>98 528,40</p>	<p>288 300,00</p>
<p>2.5. Aktualizacja środków trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>2.9. Inne zmniejszenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</p>	<p>4 361 359,49</p>	<p>4 585 401,24</p>
<p>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</p>	<p>-2 722 421,08</p>	<p>-2 814 560,11</p>
<p>1. zysk netto (+)</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>2. strata netto (-)</p>	<p>2 722 421,08</p>	<p>2 814 560,11</p>
<p>3. nadwyżka środków obrotowych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>IV. Fundusz (II+,-III)</p>	<p>1 638 938,41</p>	<p>1 770 841,13</p>

Notatki do sprawozdania

--

Główna księgowa
Jadwiga Brona

Główny księgowy

2026-03-12

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2026-03-10



rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Ewa Barteczka

Kierownik jednostki

2026-03-12

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie Rzadkowo ul. Szybowników 50 64-810 Kaczory</p>	<p>STAROSTWA W RZADKOWIE W PIŁCE KANCELARIA OGÓLNA W PŁYŃEŁO dnia 13.03.2026 L. dz.</p> <p>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</p>	<p>Adresat:</p> <p>Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła</p>  <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>004616732</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.</p>	 <p>0C909C14D0696287</p>

Wstęp

Nazwa jednostki: Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie
 adres: Rzadkowo, ul. Szybowników 50, 64 - 810 Kaczory
 Siedzibą domu jest wieś Rzadkowo, gmina Kaczory, Powiat piłski.
 Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie jest jednostką organizacyjną Powiatu Piłskiego, finansowaną na zasadach ustalonych dla jednostek sektora finansów publicznych. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową Domu ponoszą Dyrektorka Domu i w zakresie jej powierzonym Główna Księgową Domu.

podstawowy przedmiot działalności

Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie świadczy na poziomie obowiązującego standardu usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb Mieszkańców. Dom przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, posiada 66 miejsc stałego pobytu, ma charakter stacjonarny zapewniający całodobową opiekę. Na koniec 2025 roku posiadał 1 wolne miejsce.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie stosuje zasady rachunkowości określone ustawą o rachunkowości. Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego, czyli rok kalendarzowy. Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Na koniec roku budżetowego sporządza się bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian funduszu jednostki. Wartości ujęte w bilansie dotyczące środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się w wartości netto (wartość początkowa minus dotychczasowe umorzenie oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości). Środki trwałe umarzane są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji wg stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe finansuje się ze środków na inwestycje. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania. W Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. Pozostałe środki trwałe finansowane są ze środków na bieżące wydatki, umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Ujmowane są w ewidencji ilościowo - wartościowej. Zakupione przedmioty o wartości niższej niż 250 zł ujmowane są tylko do ewidencji ilościowej. Wydatki związane z kosztami rozłożonymi w czasie (czasopisma, ubezpieczenia) zalicza się w koszty w miesiącu ich poniesienia ze względu na ich cykliczność występowania. Faktury i rachunki ujmowane są w koszty w miesiącu ich otrzymania. Koszty miesiąca grudnia ujmowane są do ewidencji w tym miesiącu. Inwentaryzację aktywów i pasywów przeprowadza się zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz instrukcją inwentaryzacyjną obowiązującą w DPS w Rzadkowie. Inwentaryzacja ma za zadanie m.in. sprawdzenie stanów faktycznych aktywów i pasywów i porównanie ich z ewidencją księgową. Ujawnione podczas inwentaryzacji różnice należy wyjaśnić i rozliczyć w księgach rachunkowych. W jednostce występują trzy formy przeprowadzania inwentaryzacji:

- spis z natury, polegający na zliczeniu, zważeniu, oglądzie rzeczowych składników majątku i porównaniu stanu rzeczywistego ze stanem ewidencyjnym oraz na wycenie i wyjaśnieniu różnic inwentaryzacyjnych,
- uzgodnienie z bankami i kontrahentami - potwierdzenie zgodności sald, wyjaśnienie i rozliczenie ewentualnych różnic,
- porównanie danych zapisanych w księgach jednostki z odpowiednimi dokumentami i ich weryfikacja.

Inwentaryzację przeprowadza się nie rzadziej niż co 4 lata, a niektóre składniki na koniec każdego roku. Inwentaryzację przeprowadza się również w celu rozliczenia osób materialnie odpowiedzialnych za powierzone mienie.

Dodatkowe czynności jakie wykonuje się przed zamknięciem ksiąg w Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie:

- rozliczenie odpisu na ZFŚS,
- uzgodnienie oraz przekazanie kwot zrealizowanych dochodów i niezrealizowanych wydatków,
- rozliczenie otrzymanych dotacji i zwrot niewykorzystanych dotacji do końca roku budżetowego,
- naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie brutto oraz składek ZUS i wpłat na PPK od DWR (koszty pracodawcy) i ujęcie w kosztach roku, za który ona przysługuje,
- zaksięgowanie zobowiązań, których data wystawienia jest późniejsza niż ostatni dzień roku, jednakże dotyczą kosztów zamykanego roku (f-ry za energię, wodę i gaz).

inne informacje

Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie w 2025 roku otrzymał:

- dotację celową w kwocie 781.479,00 zł od Wojewody Wielkopolskiego - środki wydatkowane w kwocie 748.111,42 zł. zgodnie z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne dla pracowników oraz składki ZUS od tych dodatków, niewykorzystane środki zwrócono do Powiatu
- dofinansowanie z WFOŚiGW w Poznaniu na zadanie pn. " Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii na terenie DPS w Rzadkowie" - 177.760,00 zł.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

- szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
- zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji

- wartość gruntów użytkowanych wieczysto zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
- wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
- wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
- dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
- podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
- kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
- łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
- łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
- wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
- łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
- kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
- koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
- przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
- należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

Główna księgowa
Jadwiga Brona

Główny księgowy

2026-03-12

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2026-03-11


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Ewa Barteczka

Kierownik jednostki

2026-03-12

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)										Załącznik nr 1.1.	
Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie Rzadkowo ul. Szybowników 50 64-810 Kaczory		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.											
												3104E1398D7EA256	
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 - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)		
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	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		
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.	Grunty	30 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 589,00		
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 927 855,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 927 855,67		
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	317 493,66	0,00	288 300,00	0,00	288 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 793,66		
1.4.	Środki transportu	184 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 900,00		
1.5.	Inne środki trwałe	22 347,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 136,45	0,00	6 136,45	16 211,04		
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	3 483 185,82	0,00	288 300,00	0,00	288 300,00	0,00	6 136,45	0,00	6 136,45	3 765 349,37		

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	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.	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
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	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
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 271 886,14	0,00	72 511,61	0,00	72 511,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 397,75	1 655 969,53	1 583 457,92
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	126 476,84	0,00	21 236,59	0,00	21 236,59	0,00	0,00	0,00	0,00	147 713,43	191 016,82	458 080,23
1.4.	Środki transportu	52 388,33	0,00	36 980,00	0,00	36 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 368,33	132 511,67	95 531,67
1.5.	Inne środki trwałe	22 347,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 136,45	0,00	6 136,45	16 211,04	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	1 473 098,80	0,00	130 728,20	0,00	130 728,20	0,00	6 136,45	0,00	6 136,45	1 597 690,55	2 010 087,02	2 167 658,82

Główna księgowa
Jadwiga Brona

2026-03-12

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2026-03-10


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Ewa Barteczka

2026-03-12

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Strona: 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie Rzadkowo ul. Szybowników 50 64-810 Kaczory			 CC417845678618D4
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.	
004616732			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00	
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	
5.	Inne środki trwałe	0,00	

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

Główna księgowa
Jadwiga Brona

Główny księgowy

2026-03-12

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2026-03-10


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Ewa Barteczka

Kierownik jednostki

2026-03-12

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych	Załącznik nr 1.3.
Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie Rzadkowo ul. Szybowników 50 64-810 Kaczory			 6B174704355AE803
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.	
004616732			

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główna księgowa
Jadwiga Brona

2026-03-10

Dyrektor
Ewa Barteczka

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2026-03-12

2026-03-12

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie Rzadkowo ul. Szybowników 50 64-810 Kaczory		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 004616732				 29B337B1559688B8		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.				
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Razem (m ²):						
Razem (zł):						

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

Główna księgowa
Jadwiga Brona

Główny księgowy

2026-03-12

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2026-03-10


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Ewa Barteczka

Kierownik jednostki

2026-03-12

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie Rzadkowo ul. Szybowników 50 64-810 Kaczory</p>	<p>Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów</p>	<p>Załącznik nr 1.5.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>004616732</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.</p>	 <p>118E1DA1EFE91752</p>

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup 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	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

Główna księgowa
Jadwiga Brona

2026-03-10

Dyrektor
Ewa Barteczka

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2026-03-12

2026-03-12

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie Rzadkowo ul. Szybowników 50 64-810 Kaczory</p>	<p>Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.</p>	<p>Załącznik nr 1.6.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>004616732</p>		 <p>FA128C8B402AADA3</p>

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

Główna księgowa
 Jadwiga Brona

2026-03-10

Główny księgowy
 2026-03-12

Podpisano certyfikowanym
 podpisem elektronicznym

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
 Ewa Barteczka

Kierownik jednostki
 2026-03-12

Podpisano certyfikowanym podpisem
 elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie Rzadkowo ul. Szybowników 50 64-810 Kaczory		Odpisy aktualizujące wartość należności	Załącznik nr 1.7.			
Numer identyfikacyjny REGON 004616732			 4212C12CFB20A113			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.				
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, 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).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

Główna księgowa
Jadwiga Brona

2026-03-10

Dyrektor
Ewa Barteczka

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2026-03-12

2026-03-12

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Dom Pomocy Społecznej w Rządzkowie
Rządkowo ul. Szybowników 50
64-810 Kaczory

Numer identyfikacyjny REGON

004616732

Dane o stanie rezerw

sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.

Załącznik nr 1.8.



9244214F8E2E4DF6

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem:						

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

Główna księgowa
Jadwiga Brona

Główny księgowy

2026-03-12

2026-03-10

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Ewa Barteczka


Kierownik jednostki

2026-03-12

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Strona: 1 z 1

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie Rzadkowo ul. Szybowników 50 64-810 Kaczory</p>	<p>Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty</p>	<p>Załącznik nr 1.9.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>004616732</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.</p>	 <p>934C1E2982AB3C45</p>

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Główna księgowa
Jadwiga Brona

2026-03-10

Dyrektor
Ewa Barteczka

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2026-03-12

2026-03-12

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie Rzadkowo ul. Szybowników 50 64-810 Kaczory		Kwota 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		Załącznik nr 1.10.	
Numer identyfikacyjny REGON 004616732		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.		 AB112BE616596653	
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Główna księgowa
Jadwiga Brona

2026-03-10

Dyrektor
Ewa Barteczka

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2026-03-12

2026-03-12

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie Rzadkowo ul. Szybowników 50 64-810 Kaczory		Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*						Załącznik nr 1.11.		
Numer identyfikacyjny REGON 004616732		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.						 EC1D1233FF6E9A43		
Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego			Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			na aktywach obrotowych	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

Główna księgowa
Jadwiga Brona

2026-03-10

Dyrektor
Ewa Barteczka

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2026-03-12

2026-03-12

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.	
Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie Rzadkowo ul. Szybowników 50 64-810 Kaczory			 90137BAF7A785EF3	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.		
004616732				
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1	spawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00	
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00	
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00	
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Główna księgowa
Jadwiga Brona

Główny księgowy
2026-03-12

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym


2026-03-10

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Ewa Barteczka

Kierownik jednostki
2026-03-12

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie Rzadkowo ul. Szybowników 50 64-810 Kaczory</p>	<p>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</p>	<p>Załącznik nr 1.13.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>004616732</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.</p>	 <p>1DA5ED9EBE672411</p>

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty (składniki aktywów) - (zobowiązania)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Dom Pomocy Społecznej w Rządкові Rządkowo ul. Szybowników 50 64-810 Kaczory			 765F51BA0F9311F6	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.		
004616732				
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
Gwarancje i poręczenia				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	0,00	0,00	

Główna księgowa
Jadwiga Brona

Główny księgowy
2026-03-12

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2026-03-10

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Ewa Barteczka

Kierownik jednostki
2026-03-12

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Główna księgowa
Jadwiga Brona

Główny księgowy

2026-03-12

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2026-03-10


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Ewa Barteczka

Kierownik jednostki

2026-03-12

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie Rzadkowo ul. Szybowników 50 64-810 Kaczory			 5111E933EA69F413
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.	
004616732			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	4 616 273,46	
2.	Nagrody jubileuszowe	92 746,76	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	72 813,54	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	0,00	
	Ogółem	4 781 833,76	

Główna księgowa
Jadwiga Brona

Główny księgowy

2026-03-12

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2026-03-10


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Ewa Barteczka

Kierownik jednostki

2026-03-12

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie Rzadkowo ul. Szybowników 50 64-810 Kaczory</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 1.16.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>004616732</p>		 <p>B816FC9AA1DB2693</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.</p>		

inne informacje

Główna księgowa
Jadwiga Brona

Główny księgowy

2026-03-12

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2026-03-10


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Ewa Barteczka

Kierownik jednostki

2026-03-12

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie Rzadkowo ul. Szybowników 50 64-810 Kaczory	Odpisy aktualizujące wartość zapasów	Załącznik nr 2.1.
		 C1F01DE10F4C6D78
Numer identyfikacyjny REGON 004616732	sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.	

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Główna księgowa
Jadwiga Brona

Główny księgowy
2026-03-12

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym


2026-03-10

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Ewa Barteczka

Kierownik jednostki
2026-03-12

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie Rzadkowo ul. Szybowników 50 64-810 Kaczory				 451E82DD531551C3	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.			
004616732					
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		
			Odsetki	Różnice kursowe	
1	2	3	4	5	
	Ogółem:				

Główna księgową
Jadwiga Brona

Główny księgowy

2026-03-12

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2026-03-10


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Ewa Barteczka

Kierownik jednostki

2026-03-12

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie Rzadkowo ul. Szybowników 50 64-810 Kaczory</p>	<p>Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.</p>	<p>Załącznik nr 2.3.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>004616732</p>		 <p>9AD451460E37C726</p>

Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Główna księgowa
 Jadwiga Brona

Główny księgowy
 2026-03-12

Podpisano certyfikowanym
 podpisem elektronicznym


2026-03-10

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
 Ewa Barteczka

Kierownik jednostki
 2026-03-12

Podpisano certyfikowanym podpisem
 elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie Rzadkowo ul. Szybowników 50 64-810 Kaczory	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 004616732		 CE42011B05FD6546
sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.		
1	2	3
Informacje 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	stan na początek roku obrotowego 0,00	Stan na koniec roku obrotowego 0,00

Główna księgowa
Jadwiga Brona

Główny księgowy
2026-03-12

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym


2026-03-10

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Ewa Barteczka

Kierownik jednostki
2026-03-12

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Dom Pomocy Społecznej w Rządкові Rządkowo ul. Szybowników 50 64-810 Kaczory</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 2.5.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>004616732</p>		 <p>E1DBB9DBB0CA3D62</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.</p>		

inne informacje

<p>Należności: - pożyczki z ZFŚS - pracownicy 50.968,13 + emeryci - 600,00 = 51.568,13 zł Zobowiązania: - z tytułu dostaw i usług - faktury za energię, gaz i wodę - 29.989,66 zł - wobec budżetu - podatek od wynagrodzeń za m-c grudzień - 20 845,00 zł - z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń - składki na ubezpieczenia społeczne, FP i FEP naliczone od wynagrodzeń za grudzień oraz od DWR za 2025 r. - 161.647,72 zł - z tytułu wynagrodzeń - DWR za 2025 r - 308.158,43 zł - pozostałe zobowiązania - składki na PPK płatne przez pracodawcę i pracownika naliczone od wynagrodzeń za grudzień i DWR za 2025 r. -3.225,87 zł - sumy obce - depozyty mieszkańców - 1.308.880,22 zł</p>
--

Główna księgowa
Jadwiga Brona

Główny księgowy

2026-03-12

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2026-03-11


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Ewa Barteczka

Kierownik jednostki

2026-03-12

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie Rzadkowo ul. Szybowników 50 64-810 Kaczory	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 004616732		 00CEC9A1CE8EA4F8

sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.

inne informacje

Główna księgowa
Jadwiga Brona

Główny księgowy

2026-03-12

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2026-03-11

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Ewa Barteczka

Kierownik jednostki

2026-03-12

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym