


| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej   |                       | <b>BILANS jednostki budżetowej<br/>lub samorządowego<br/>zakładu budżetowego</b> |  | Adresat:  |                     |
|--|-----------------------|--|--|---|---------------------|
| <b>Dom Pomocy Społecznej w<br/>Rzadkowie<br/>Rzadkowo ul. Szybowników 50<br/>64-810 Kaczory</b>                          |                       |  |  | <b>Zarząd Powiatu<br/>al. Niepodległości 33/35<br/>64-920 Piła</b>                  |                     |
| Numer identyfikacyjny REGON  |                       | sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.  |  | Wysłać bez pisma przewodniego   |                     |
| <b>004616732</b>   |                       |  |  |  |                     |
|  |                       |  |  | 2B1E9C9A7F501403  |                     |
| Aktywa   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku  | Pasywa   | Stan na początek roku   | Stan na koniec roku |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | <b>2 010 087,02</b>   | <b>2 167 658,82</b>  | <b>A. Fundusze</b>   | <b>1 638 938,41</b>   | <b>1 770 841,13</b> |
| 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>B. Fundusze placówek</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| 1.4. Środki transportu   | 132 511,67            | 95 531,67  |  |   |                     |
| 1.5. Inne środki trwałe  | 0,00                  | 0,00   | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00   | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | <b>1 640 853,59</b>   | <b>1 921 765,78</b> |
| 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>B. Aktywa obrotowe</b>  | <b>1 269 704,98</b>   | <b>1 524 948,09</b>  | 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                |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>3 279 792,00</b> | <b>3 692 606,91</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>3 279 792,00</b> | <b>3 692 606,91</b> |

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

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

|   |   |   |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Dom Pomocy Społecznej w<br/>Rzadkowie<br/>Rzadkowo ul. Szybowników 50<br/>64-810 Kaczory</b>                     | <b>Rachunek zysków i strat jednostki<br/>(wariant porównawczy)</b><br><br>sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r. | Adresat:<br><br><b>Zarząd Powiatu<br/>al. Niepodległości 33/35<br/>64-920 Piła</b><br><br>Wysłać bez pisma przewodniego |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>004616732</b>   |   | <br>105801C503359CE1                 |
|   | Stan na koniec roku poprzedniego  | Stan na koniec roku bieżącego   |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>  | <b>3 749 692,65</b>   | <b>4 683 886,59</b>   |
| 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  | 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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>   | <b>6 505 539,64</b>   | <b>7 536 181,97</b>   |
| 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   | 0,00  | 0,00  |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu  | 0,00  | 0,00  |
| X. Pozostałe obciążenia   | 0,00  | 0,00  |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>  | <b>-2 755 846,99</b>  | <b>-2 852 295,38</b>  |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>  | <b>33 425,91</b>  | <b>37 735,27</b>  |
| 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   |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 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  |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>  | <b>-2 722 421,08</b>  | <b>-2 814 560,11</b>  |
| <b>G. Przychody finansowe</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00  | 0,00  |
| II. Odsetki   | 0,00  | 0,00  |
| III. Inne   | 0,00  | 0,00  |

|   |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>H. Koszty finansowe</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| I. Odsetki  | 0,00                 | 0,00                 |
| II. Inne  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                  | <b>-2 722 421,08</b> | <b>-2 814 560,11</b> |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                   | <b>-2 722 421,08</b> | <b>-2 814 560,11</b> |

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| 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

|   |  |                         |  |  |
|---|--|-------------------------|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie<br/>Rzadkowo ul. Szybowników 50<br/>64-810 Kaczory</b> |  | <b>Arkusze wyłączeń</b> | Adresat:<br><b>Zarząd Powiatu<br/>al. Niepodległości 33/35<br/>64-920 Piła</b><br><small>Wysłać bez pisma przewodniego</small> |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>004616732</b>   |  |                         | <br>E971416B0E513104                        |  |
| <small>sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.</small>  |  |                         |  |  |

| 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                   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>  |

| 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                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  |

Główna księgowa  
Jadwiga Brona

Główny księgowy

2026-03-13

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2026-03-11


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Ewa Barteczka

Kierownik jednostki

2026-03-13

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

|  |  |  |
|--|--|--|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p style="text-align: center;"><b>Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie<br/>Rzadkowo ul. Szybowników 50<br/>64-810 Kaczory</b></p> | <p style="text-align: center;"><b>Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki</b></p> | <p>Adresat:</p> <p style="text-align: center;"><b>Zarząd Powiatu<br/>al. Niepodległości 33/35<br/>64-920 Piła</b></p> <p style="text-align: center;">Wysłać bez pisma przewodniego</p> |
| <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p style="text-align: center;"><b>004616732</b></p>   |  |  <p style="text-align: center;">3DFB4113D9F04247</p>  |

sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.

**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                      |
|     | <b>Razem</b> |       |                                     |                           |  |   |   |                        |

**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                      |
|     | <b>Razem</b> |       |                                     |                                     |  |   |  |                        |

Główna księgowa  
Jadwiga Brona

Główny księgowy

2026-03-13

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2026-03-11


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Ewa Barteczka

Kierownik jednostki

2026-03-13

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

|   |  |  |  |   |
|---|--|--|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie<br/>Rzadkowo ul. Szybowników 50<br/>64-810 Kaczory</b> |  | Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy) | Adresat:<br><br><b>Zarząd Powiatu<br/>al. Niepodległości 33/35<br/>64-920 Piła</b> |   |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>004616732</b>   |  |  | Wysłać bez pisma przewodniego  |   |
|   |  | sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.  |  | <br>193C3B5F48E8AF81 |

**A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**

| Lp. | Jednostka | <b>RAZEM</b> | 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   | 7   |

**B. Koszty działalności operacyjnej**

| Lp. | Jednostka   | <b>RAZEM</b>     | 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 | <b>27 318,00</b> | 0,00                             | 27 318,00        | 0,00                 | 0,00             | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                    |
| 2   | Starostwo Powiatowe w Pile                                      | <b>853,99</b>    | 0,00                             | 0,00             | 853,99               | 0,00             | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                    |

**D. Pozostałe przychody operacyjne**

| Lp. | Jednostka | <b>RAZEM</b> | 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

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2026-03-12


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Ewa Barteczka

Kierownik jednostki

2026-03-13

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

|  |  |  |
|--|--|--|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p style="text-align: center;"><b>Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie</b><br/> <b>Rzadkowo ul. Szybowników 50</b><br/> <b>64-810 Kaczory</b></p> | <p style="text-align: center;"><b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b></p> | <p>Adresat:</p> <p style="text-align: center;"><b>Zarząd Powiatu</b><br/> <b>al. Niepodległości 33/35</b><br/> <b>64-920 Piła</b></p> <p style="text-align: center;">Wysłać bez pisma przewodniego</p> |
| <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p style="text-align: center;"><b>004616732</b></p>   | <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.</p>         |  <p style="text-align: center;">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 Księgowa 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 umarzone 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, umarzone 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 ZFSS,  
 - 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<br><br><b>Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie<br/>Rzadkowo ul. Szybowników 50<br/>64-810 Kaczory</b> | <b>Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)</b> | <b>Załącznik nr 1.1.</b>  |
|   |  | <br>3104E1398D7EA256 |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>004616732</b>   | sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.  |   |

| 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        |   |  |
| 1          | 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   |
| <b>I.</b>  | <b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>  |
| 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  |
| <b>II.</b> | <b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)</b>  | <b>3 483 185,82</b>                                   | <b>0,00</b>                      | <b>288 300,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>288 300,00</b>                               | <b>0,00</b>                       | <b>6 136,45</b> | <b>0,00</b> | <b>6 136,45</b>                                   | <b>3 765 349,37</b>  |

| Lp.        | Nazwa grupy rodzajowej 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                                   |
| <b>I.</b>  | <b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                            |
| 1.1.       | Grunty  | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 30 589,00                               | 30 589,00                              |
| 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                                   |
| <b>II.</b> | <b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)</b>                       | <b>1 473 098,80</b>                          | <b>0,00</b>                                   | <b>130 728,20</b>           | <b>0,00</b>      | <b>130 728,20</b>                       | <b>0,00</b>                                    | <b>6 136,45</b>     | <b>0,00</b>       | <b>6 136,45</b>                          | <b>1 597 690,55</b>                                   | <b>2 010 087,02</b>                     | <b>2 167 658,82</b>                    |

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<br><b>Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie<br/>Rzadkowo ul. Szybowników 50<br/>64-810 Kaczory</b> |   | Aktualna wartość rynkowa środków trwałych,<br>w tym dóbr kultury | Załącznik nr 1.2.   |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>004616732</b>   |   |  | <br>CC417845678618D4 |  |
|   |   | sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.                          |   |  |
| Lp.   | Wyszczególnienie:   | Stan na koniec roku obrotowego                                   |   |  |
|   | <b>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*</b> | <b>0,00</b>  |   |  |
| 1.  | <b>Grunty</b>   | 0,00   |   |  |
| 2.  | <b>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>  | 0,00   |   |  |
| 3.  | <b>Urządzenia techniczne i maszyny</b>  | 0,00   |   |  |
| 4.  | <b>Środki transportu</b>  | 0,00   |   |  |
| 5.  | <b>Inne środki trwałe</b>   | 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<br><b>Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie<br/>Rzadkowo ul. Szybowników 50<br/>64-810 Kaczory</b> |  | <b>Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych</b>         |  |  |   | <b>Załącznik nr 1.3.</b>                                 |  |
|---|--|---|--|--|---|--|--|
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>004616732</b>   |  |   |  |  |   | sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.                  |  |
| 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   |
|   | <b>Razem</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

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<br><b>Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie<br/>Rzadkowo ul. Szybowników 50<br/>64-810 Kaczory</b> |  | <b>Wartość gruntów użytkowanych wieczysto</b> |  | <b>Załącznik nr 1.4.</b>  |                          |  |
|---|--|---|--|---|--------------------------|--|
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>004616732</b>   |  |   |  | <br>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 <sup>2</sup> ): |  |
|   |  |   |  |   | 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

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

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

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<br><b>Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie<br/>Rzadkowo ul. Szybowników 50<br/>64-810 Kaczory</b> |                                     | <b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>           |  | <b>Załącznik nr 1.7.</b>  |                                      |  |
|---|-------------------------------------|--|--|---|--------------------------------------|--|
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>004616732</b>   |                                     | sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.                  |  | <br>4212C12CFB20A113 |                                      |  |
| 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  |
|   | <b>Ogółem:</b>                      |  |  |   |                                      |  |

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

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<br><b>Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie<br/>Rzadkowo ul. Szybowników 50<br/>64-810 Kaczory</b> |  | <b>Dane o stanie rezerw</b>             |   |                                  | <b>Załącznik nr 1.8.</b>  |  |
|---|--|---|---|----------------------------------|---|--|
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>004616732</b>   |  |   |   |                                  | <br>9244214F8E2E4DF6 |  |
|   |  | sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r. |   |                                  |   |  |
| 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  |
|   | <b>Ogółem:</b>                                     |   |   |                                  |   |  |

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

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><b>Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie</b><br/> <b>Rzadkowo ul. Szybowników 50</b><br/> <b>64-810 Kaczory</b></p> | <p><b>Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty</b></p> | <p><b>Załącznik nr 1.9.</b></p>  |
| <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>004616732</b></p>   | <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.</p>   | <br><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                           |
|     | <b>Razem:</b>                       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    |

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                              |
| <b>1.</b> | <b>zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    |
| 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                           |
| <b>2.</b> | <b>zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    |
| 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                           |
|           | <b>Razem:</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    |

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<br><br><b>Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie</b><br><b>Rzadkowo ul. Szybowników 50</b><br><b>64-810 Kaczory</b> | <b>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</b> | <b>Załącznik nr 1.10.</b>   |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>004616732</b>   |   | <br>AB112BE616596653 |

sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.

| 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                              |
| <b>1.</b> | <b>zobowiązania krótkoterminowe, w tym:</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                    |
| 2.        | leasing finansowy                           | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00                           |
| 3.        | leasing zwrotny                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00                           |
| <b>4.</b> | <b>zobowiązania długoterminowe, w tym:</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                    |
| 5.        | leasing finansowy                           | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00                           |
| 6.        | leasing zwrotny                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00                           |
|           | <b>Razem:</b>                               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                    |

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

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie</b><br><b>Rzadkowo ul. Szybowników 50</b><br><b>64-810 Kaczory</b> | <b>Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*</b> | <b>Załącznik nr 1.11.</b>   |
|   |  | <br>EC1D1233FF6E9A43 |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>004616732</b>   | sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.  |   |

| Lp.       | Forma zabezpieczenia                     | Stan zobowiązań na początek roku obrotowego |                              |                      |                        | Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego |                              |                      |                        |
|-----------|--|---|------------------------------|----------------------|------------------------|---|------------------------------|----------------------|------------------------|
|           |  | Kwota zobowiązania                          | Kwota zabezpieczenia, w tym: | na aktywach trwałych | na aktywach obrotowych | Kwota zobowiązania                        | Kwota zabezpieczenia, w tym: | na aktywach trwałych | na aktywach obrotowych |
| 1         | 2  | 3   | 4                            | 5                    | 6                      | 7   | 8                            | 9                    | 10                     |
| <b>1.</b> | <b>hipoteka, w tym:</b>                  | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |
| 1a.       | hipoteka kaucyjna                        | 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                   |
| <b>2.</b> | <b>zastaw, w tym:</b>                    | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |
| 2a.       | zastaw rejestrowy                        | 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                   |
| <b>3.</b> | <b>przewłaszczenie na zabezpieczenie</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |
| <b>4.</b> | <b>weksle</b>                            | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |
| <b>5.</b> | <b>inne</b>                              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |
|           | <b>Razem:</b>                            | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |

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

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  |  | 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.  |
|---|--|--|---|
| <b>Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie</b><br><b>Rzadkowo ul. Szybowników 50</b><br><b>64-810 Kaczory</b> |  |  | <br>90137BAF7A785EF3 |
| Numer identyfikacyjny REGON   |  | sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.  |   |
| <b>004616732</b>  |  |  |   |
| Lp.   | Zobowiązania warunkowe   | Stan na początek roku obrotowego   | Stan na koniec roku obrotowego  |
| <i>1</i>  | <i>2</i>   | <i>3</i>   | <i>4</i>  |
| 1   | sprawy 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  |
|   | <b>Razem:</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |

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

|  |   |   |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Dom Pomocy Społecznej w Rządкові Rządkowo ul. Szybowników 50 64-810 Kaczory</b> | <b>Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie</b> | <b>Załącznik nr 1.13.</b>   |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>004616732</b>  | sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.   | <br>1DA5ED9EBE672411 |

### 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                           |
|     | <b>Razem:</b>                               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    |

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

### Rozliczenia międzyokresowe\* (bierne)

| 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                           |
|     | <b>Razem:</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    |

\* 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

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<br><b>Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie<br/>Rzadkowo ul. Szybowników 50<br/>64-810 Kaczory</b> |  | <b>Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie</b> | <b>Załącznik nr 1.14.</b>   |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>004616732</b>   |  |  | <br>765F51BA0F9311F6 |  |
|   |  | sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.              |   |  |
| 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   |  |
| <b>Gwarancje i poręczenia</b>   |  |  |   |  |
|   | <b>zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |  |
| 1.  | gwarancje bankowe  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2.  | gwarancje ubezpieczeniowe  | 0,00   | 0,00  |  |
| 3.  | poręczenia otrzymane od osób trzecich  | 0,00   | 0,00  |  |
| <b>Inne gwarancje i poręczenia</b>  |  |  |   |  |
|   | <b>Razem:</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |  |

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.  |
|---|---|---|---|
| <b>Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie</b><br><b>Rzadkowo ul. Szybowników 50</b><br><b>64-810 Kaczory</b> |   |   | <br>5111E933EA69F413 |
| Numer identyfikacyjny REGON   |   | sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.                                 |   |
| <b>004616732</b>  |   |   |   |
| 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  |   |
|   | <b>Ogółem</b>   | <b>4 781 833,76</b>   |   |

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

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<br><b>Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie<br/>Rzadkowo ul. Szybowników 50<br/>64-810 Kaczory</b> |   | <b>Odpisy aktualizujące wartość zapasów</b>              |  |                                  | <b>Załącznik nr 2.1.</b>                     |  |
|---|---|--|--|----------------------------------|--|--|
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>004616732</b>   |   |  |  |                                  | 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  |
|   | <b>Ogółem:</b>                          |  |  |                                  |  |  |

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.   |  |
| <b>Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie</b><br><b>Rzadkowo ul. Szybowników 50</b><br><b>64-810 Kaczory</b> |   |   |         | <br>451E82DD531551C3 |  |
| Numer identyfikacyjny REGON   |   | sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.   |         |   |  |
| <b>004616732</b>  |   |   |         |   |  |
| 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   |  |
|   | <b>Ogółem:</b>  |   |         |   |  |

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 i chrakter poszczególnych pozycji<br>przychodów i kosztów o nadzwyczajnej<br>wartości lub które wystąpiły incydentalnie | Załącznik nr 2.3.   |
| <b>Dom Pomocy Społecznej w<br/>Rzadkowie<br/>Rzadkowo ul. Szybowników 50<br/>64-810 Kaczory</b> |                    |   | <br>9AD451460E37C726 |
| Numer identyfikacyjny REGON   |                    | sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.   |   |
| <b>004616732</b>  |                    |   |   |
| Lp.   | Przychody z tytułu | rok poprzedzający   | rok badany  |
| 1   | 2                  | 3   | 4   |
|   | <b>Razem:</b>      |   |   |

|     |                 |                   |            |
|-----|-----------------|-------------------|------------|
| Lp. | Koszty z tytułu | rok poprzedzający | rok badany |
| 1   | 2               | 3                 | 4          |
|     | <b>Razem:</b>   |                   |            |

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<br><br><b>Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie</b><br><b>Rzadkowo ul. Szybowników 50</b><br><b>64-810 Kaczory</b>   | <b>Informacje o kwocie należności z tytułu podatków</b> | <b>Załącznik nr 2.4.</b>                |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>004616732</b>   |   | 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                        | Stan na koniec roku obrotowego          |
|   | 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

|  |  |   |
|--|--|---|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie</b><br/> <b>Rzadkowo ul. Szybowników 50</b><br/> <b>64-810 Kaczory</b></p> | <p><b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b></p> | <p><b>Załącznik nr 2.5.</b></p>   |
| <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>004616732</b></p>   |  | <br>E1DBB9DBB0CA3D62 |

sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.

**inne informacje**

**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

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<br><b>Dom Pomocy Społecznej w<br/>Rzadkowie<br/>Rzadkowo ul. Szybowników 50<br/>64-810 Kaczory</b> | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b> | <b>Załącznik nr 3</b>   |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>004616732</b>   |   | <br>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