

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W MYŚLIBORZU	30 MAR. 2026 WPŁYTY Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Gmina Myślibórz Rynek im. Jana Pawła II 1 74-300 Myślibórz Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 812739142	sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.	 5650517A1DAB4AD6

Wstęp

podstawowy przedmiot działalności

Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Myśliborzu, ul Kamienna 20, 74-300 Myślibórz został zarejestrowany w GUS w grudniu 2004r. i został nadany jednostce numer REGON oraz nr NIP. Podstawowym przedmiotem działalności SDS to wg PKD 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych. Podmiotem działalności określony został w statucie i regulaminie organizacyjnym. Jest to organizowanie wsparcia społecznego dla dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi mających trudności w życiu codziennym zwłaszcza z kształtowaniem swoich stosunków międzyludzkich.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie jednostki : w Środowiskowym Domu Samopomocy w Myśliborzu przy ulicy Kamiennej 20, 74-300 Myślibórz na podstawie jednolitych zasad rachunkowości. Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego, czyli rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia.

1. Zasady wyceny aktywów i pasywów
Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad.
Przy nieodpłatnym przekazaniu innej jednostce, darowiźnie i likwidacji zużytych składników majątku ruchomego według wyceny rzeczoznawcy, stosuje się zasady wyceny ustalone w ustawie o rachunkowości.
Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji mogą być wycenione w wartości określonej w decyzji.
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się (amortyzuje). Odpisy umorzeniowo-amortyzacyjne ustala się wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości.

2. Ustalanie wyniku finansowego
Wynik finansowy jednostki budżetowej ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”.

Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont, tj. według rodzajów kosztów i jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków.
Na koniec roku zostanie sporządzone zestawienie kosztów w układzie rodzajowym.
Ustalenie wyniku finansowego następuje przez przeksięgowania na konto 860 - Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy:

Na stronie Wn konta 860 ujmuję się:

- sumy poniesionych kosztów ujętych na koncie 400-409
- kosztów operacji finansowych konto 750 ,

Na stronie Ma konta 860 ujmuję się:

- przychody finansowe Wn konto 750,

Saldo konta 860 wyraża na koniec roku obrotowego wynik finansowy instytucji:

- saldo Wn stratę netto,
- saldo Ma zysk netto. Wynik finansowy ustalony na koncie 860 pozostaje na tym koncie do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego w trybie określonym w art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, a pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego jest przenoszony na konto 800- Fundusz jednostki.

Zespół 4 - Koszty według rodzajów i ich rozliczenie

Konto 400 - "Amortyzacja"

Konto 400 służy do ewidencji naliczonych odpisów amortyzacji od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, od których odpisy umorzeniowe są dokonywane stopniowo według stawek amortyzacyjnych.

Na stronie Wn konta 400 ujmuję się naliczone odpisy amortyzacyjne, a na stronie Ma konta 400 ujmuję się ewentualne zmniejszenie odpisów amortyzacyjnych oraz przeniesienie w końcu roku salda konta na wynik finansowy.

Konto 400 może wykazywać w ciągu roku obrotowego saldo Wn, które wyraża wysokość poniesionych kosztów amortyzacji. Saldo konta 400 przenosi się w końcu roku obrotowego na konto 860.

Konto 401 - "Zużycie materiałów i energii"

Konto 401 służy do ewidencji kosztów zużycia materiałów i energii na cele działalności podstawowej, pomocniczej i ogólnego zarządu.

Na stronie Wn konta 401 ujmuję się poniesione koszty z tytułu zużycia materiałów i energii, a na stronie Ma konta 401 ujmuję się zmniejszenie poniesionych kosztów z tytułu zużycia materiałów i energii oraz na dzień bilansowy przeniesienie salda poniesionych w ciągu roku kosztów zużycia materiałów i energii na konto 860.

Konto 402 - "Usługi obce"

Konto 402 służy do ewidencji kosztów z tytułu usług obcych wykonywanych na rzecz działalności podstawowej jednostki.

Na stronie Wn konta 402 ujmuję się poniesione koszty usług obcych, a na stronie Ma konta 402 ujmuję się zmniejszenie poniesionych kosztów oraz na dzień bilansowy przeniesienie kosztów usług obcych na konto 860.

Konto 403 - "Podatki i opłaty"

Konto 403 służy do ewidencji w szczególności kosztów z tytułu podatku akcyzowego, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportu, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłat o charakterze podatkowym, a także opłaty notarialnej, opłaty skarbowej i opłaty administracyjnej.

Na stronie Wn konta ujmuję się poniesione koszty z ww. tytułów, a na stronie Ma ujmuję się zmniejszenie poniesionych kosztów oraz na dzień bilansowy - przeniesienie kosztów z tego tytułu na konto 860.

Konto 404 - "Wynagrodzenia"

Konto 404 służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej z tytułu wynagrodzeń z pracownikami i innymi osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami.

Na stronie Wn konta ujmuje się kwotę należnego pracownikom i innym osobom fizycznym wynagrodzenia brutto (tj. bez potrąceń z różnych tytułów dokonywanych na listach płac).

Na stronie Ma księguje się korekty uprzednio zewidencjonowanych kosztów działalności podstawowej z tytułu wynagrodzeń oraz na dzień bilansowy przenosi się je na konto 860.

Konto 405 - "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia"

Konto 405 służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej z tytułu różnego rodzaju świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń.

Na stronie Wn konta 405 ujmuje się poniesione koszty z tytułu ubezpieczeń społecznych i świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń.

Na stronie Ma konta ujmuje się zmniejszenie kosztów z tytułu ubezpieczenia społecznego i świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło i innych umów, a na dzień bilansowy przenosi się je na konto 860.

Konto 409 - "Pozostałe koszty rodzajowe"

Konto 409 służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej, które nie kwalifikują się do ujęcia na kontach 400-405. Na koncie tym ujmuje się w szczególności zwroty wydatków za używanie samochodów prywatnych pracowników do zadań służbowych, koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych, koszty ubezpieczeń majątkowych i osobowych, odprawy z tytułu wypadków przy pracy oraz innych kosztów niezaliczanych do kosztów działalności finansowej i pozostałych kosztów operacyjnych.

Na stronie Wn konta ujmuje się poniesione koszty z ww. tytułów, a na stronie Ma ich zmniejszenie oraz na dzień bilansowy ujmuje się przeniesienie poniesionych kosztów na konto 860.

inne informacje

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 wieczystość 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

Główny Księgowy
Renata Baczuń

Główny księgowy

2026-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2026-03-27

rok, miesiąc, dzień

Kierownik Jednostki
Magdalena Bogusz

Kierownik jednostki

2026-03-29

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.			
Numer identyfikacyjny REGON											
812739142								A774F219CF2CA447			
			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	17 938,00	0,00	1 079,00	0,00	1 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 017,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	17 938,00	0,00	1 079,00	0,00	1 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 017,00
1.1.	Grunty	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	19 101,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 101,30
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	439 470,89	0,00	68 660,55	0,00	68 660,55	0,00	0,00	0,00	0,00	508 131,44
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	458 572,19	0,00	68 660,55	0,00	68 660,55	0,00	0,00	0,00	0,00	527 232,74

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	17 938,00	0,00	0,00	1 079,00	1 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 017,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	17 938,00	0,00	0,00	1 079,00	1 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 017,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	19 101,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 101,30	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	439 470,89	0,00	0,00	68 660,55	68 660,55	0,00	0,00	0,00	0,00	508 131,44	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	458 572,19	0,00	0,00	68 660,55	68 660,55	0,00	0,00	0,00	0,00	527 232,74	0,00	0,00

Główny Księgowy
Renata Baczuń

2026-03-27

Kierownik Jednostki
Magdalena Bogusz

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2026-03-29

2026-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Urząd Miejski w Myśliborzu ul. Piłsudskiego 1, 74-200 Myślibórz		Załącznik nr 1.2.	
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W MYŚLIBORZU		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.			
812739142				5E81D18D1670F3B6	
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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych	Załącznik nr 1.3.
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W MYŚLIBORZU			
Numer identyfikacyjny REGON 812739142			 1F0E3B0A016DFA11
		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
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczególności jak w bilansie):						
1	Brak odpisów aktualizujących wartości aktywów trwałych	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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczyście		Załącznik nr 1.4.		
						
Numer identyfikacyjny REGON						E419F49BFCAE5A93
812739142		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.				
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyście - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyście na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	Brak gruntów użytkowanych wieczyście	powierzchnia (m²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (m²):						0,00
Razem (zł):						0,00

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.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W MYŚLIBORZU					
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.			
812739142				1718A1E7BCCE3871	
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**

Strona: 1 z 1

URZĄD MIEJSKI W MYŚLIBORZU
 ul. Rynek im. Jana Pawła II 1, 22-200 Myślibórz
 tel. 22 73 20 100

30 MAR. 2026
Odpisy aktualizujące wartość należności

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**ŚRODOWISKOWY DOM
SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z
ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W
MYŚLIBORZU**

Numer identyfikacyjny REGON

812739142

sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.

Załącznik nr 1.7.



5285EF18A1A51B27

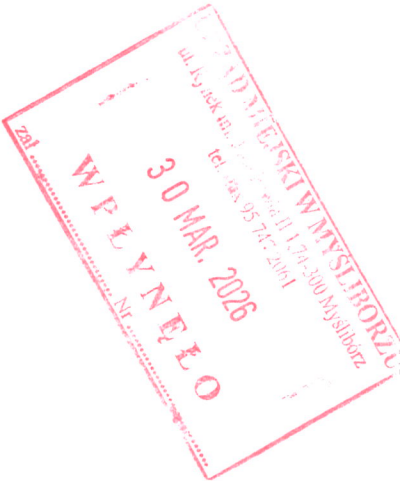
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Brak odpisów aktualizujących	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00

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.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W MYŚLIBORZU					 1C21E869FEC49CE1	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.				
812739142						
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"



Główny Księgowy
Renata Baczuń

Główny księgowy
2026-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2026-03-27

rok, miesiąc, dzień

Kierownik Jednostki
Magdalena Bogusz

Kierownik jednostki
2026-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Numer identyfikacyjny REGON		
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W MYŚLIBORZU	30 MAR. 2026	1570138C91F52F81
812739142	sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.	

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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				16FF3A4F1998F921	
812739142		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
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

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W MYŚLIBORZU		Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*				Załącznik nr 1.11.			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.				 184123CA0AEA20E4			
812739142		Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
Lp.	Forma zabezpieczenia	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
1.	hipoteka, w tym:	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
1b.	hipoteka przymusowa	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
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
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	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
5.	inne	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

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

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	KIWM Kwota 1,74-500 zł 95 747 206 zł Załącznik nr 1.12. 3 0 448 2020 YNE Nr F2E0110CEEC75296	
Numer identyfikacyjny REGON				
812739142			F2E0110CEEC75296	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.				
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
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	
	Razem:	0,00	0,00	

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W MYŚLIBORZU	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	30 MAR 2025 Załącznik nr 1.13. 90011E5CC9242154
Numer identyfikacyjny REGON 812739142	sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.	

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 stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	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 (w tym budowlane)	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 wielkość wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

Główny Księgowy
Renata Baczuń

Główny księgowy
2026-03-29

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2026-03-27

rok, miesiąc, dzień

Kierownik Jednostki
Magdalena Bogusz

Kierownik jednostki
2026-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		30 MAR. 2026		Załącznik nr 1.15.	
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W MYŚLIBORZU		Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze			
Numer identyfikacyjny REGON					
812739142		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.		10F6CB5D4F208341	
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	1 232 871,54			
2.	Nagrody jubileuszowe	12 149,08			
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00			
4.	Świadczenia urlopowe	0,00			
5.	Inne świadczenia pracownicze	7 934,20			
	Ogółem	1 252 954,82			

Główny Księgowy
Renata Baczuń

Główny księgowy

2026-03-29

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2026-03-27

rok, miesiąc, dzień

Kierownik Jednostki
Magdalena Bogusz

Kierownik jednostki

2026-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W MYŚLIBORZU	30 MAR. 2026 WPŁ. Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
		C205F6B1F4B4F008
Numer identyfikacyjny REGON 812739142	sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.	

inne informacje

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów		Załącznik nr 2.1.		
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W MYŚLIBORZU				 11E6325A44D9BCA1		
Numer identyfikacyjny REGON 812739142						
		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
1	brak odpisów aktualizujących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Renata Baczuń

Główny księgowy

2026-03-29

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2026-03-27

rok, miesiąc, dzień

Kierownik Jednostki
Magdalena Bogusz

Kierownik jednostki

2026-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		ul. Ryńska 100-101 tel. 78 415 717 2061 30 MAR. 2026 128		Załącznik nr 2.2.	
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W MYŚLIBORZU					
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.			
812739142				F80EB99121557718	
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:				

Główny Księgowy
Renata Baczuń

Główny księgowy

2026-03-29

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2026-03-27

rok, miesiąc, dzień

Kierownik Jednostki
Magdalena Bogusz

Kierownik jednostki

2026-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAM I PSYCHICZNYMI W MYŚLIBORZU		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.	
Numer identyfikacyjny REGON 812739142			 8F6F63017F6BA4B8	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.				
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:		

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Informacje o kwocie należności z tytułu podatków		Załącznik nr 2.4.
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W MYŚLIBORZU		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.		 D2E51192168C10A5
Numer identyfikacyjny REGON 812739142				
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

Główny Księgowy
Renata Baczuń

Główny księgowy

2026-03-29

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2026-03-27

rok, miesiąc, dzień

Kierownik Jednostki
Magdalena Bogusz

Kierownik jednostki

2026-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W MYŚLIBORZU	URZĄD MIEJSKI W MYŚLIBORZU ul. Rynek im. Jana Pawła II 1, 74-200 Myślibórz tel. 05 747 20 00 30 MAR. 2026 Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 812739142	sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.	 517F5F2EA8868902

inne informacje

--

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON			
812739142		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.	E7514FC5673C68A4

inne informacje

--

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki	Adresat:
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W MYŚLIBORZU		Gmina Myślibórz Rynek im. Jana Pawła II 1 74-300 Myślibórz
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wysłać bez pisma przewodniego
812739142		 8D41A800F5B9C1C4

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
1	ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W MYŚLIBORZU	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

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
1	ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W MYŚLIBORZU	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

Główny Księgowy
Renata Baczuń

Główny księgowy

2026-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2026-03-27

rok, miesiąc, dzień

Kierownik Jednostki
Magdalena Bogusz

Kierownik jednostki

2026-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Gmina Myślibórz Rynek im. Jana Pawła II 1 74-300 Myślibórz Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 812739142		 41235F97EE4A4D42
sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.		

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	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
1	ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAM I PSYCHICZNYMI W MYŚLIBORZU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Koszty działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	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	ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAM I PSYCHICZNYMI W MYŚLIBORZU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

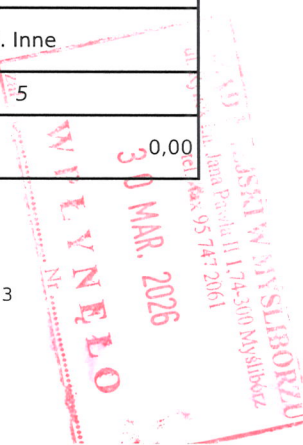
WPLYNĘŁO
30 MAR. 2026
ul. Rynek im. J. P. II 1, 74-300 Myślibórz
tel. 95 747 2061

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
1	ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W MYŚLIBORZU	0,00	0,00	0,00	0,00

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
1	ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W MYŚLIBORZU	0,00	0,00	0,00

G. Przychody finansowe					
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki	III. Inne
1	2	3	4	5	6
1	ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W MYŚLIBORZU	0,00	0,00	0,00	0,00

H. Koszty finansowe				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki	II. Inne
1	2	3	4	5
1	ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W MYŚLIBORZU	0,00	0,00	0,00



Główny Księgowy
Renata Baczuń

Główny księgowy

2026-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2026-03-27

rok, miesiąc, dzień

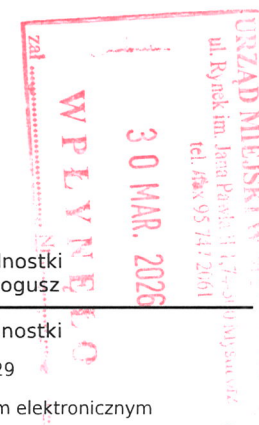
Kierownik Jednostki
Magdalena Bogusz

Kierownik jednostki

2026-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Strona: 3 z 3



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Arkusz wyłączeń	Adresat:		
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W MYŚLIBORZU			Gmina Myślibórz Rynek im. Jana Pawła II 1 74-300 Myślibórz		
Numer identyfikacyjny REGON			Wysłać bez pisma przewodniego		
812739142		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.		 B5E1496D589BAF14	

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)
1	ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W MYŚLIBORZU	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

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)
1	ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W MYŚLIBORZU	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

30 MAR. 2026

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W MYŚLIBORZU				Gmina Myślibórz Rynek im. Jana Pawła II 1 74-300 Myślibórz	
				Wystać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.			
812739142				71F38C031FF9E7A2	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	-79 131,61	-85 882,66
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 325 638,21	1 732 664,85
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 404 769,82	-1 818 547,51
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 404 769,82	1 818 547,51
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
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	91 016,02	104 986,80
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	91 016,02	104 986,80
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 006,77	14 116,40
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	66 124,84	71 766,26
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	11 884,41	19 104,14	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	11 884,41	19 104,14
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 884,41	19 104,14
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	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	0,00	0,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 884,41	19 104,14			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 884,41	19 104,14			
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	11 884,41	19 104,14	Suma pasywów	11 884,41	19 104,14

Główny Księgowy
Renata Baczuń

Główny księgowy

2026-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2026-03-27

rok, miesiąc, dzień

Kierownik Jednostki
Magdalena Bogusz

Kierownik jednostki

2026-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

URZĄD MIEJSKI W MYŚLIBÓRZU
ul. Rynek im. Jana Pawła II 1
tel. 082 45 94 00

30 MAR. 2025

WPLYNĘŁO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W MYŚLIBORZU			Gmina Myślibórz Rynek im. Jana Pawła II 1 74-300 Myślibórz	
Numer identyfikacyjny REGON			Wysłać bez pisma przewodniego	
812739142		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.	 33071211D3645318	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		163,00	212,00	
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		0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		163,00	212,00	
B. Koszty działalności operacyjnej		1 405 994,16	1 820 825,85	
I. Amortyzacja		0,00	0,00	
II. Zużycie materiałów i energii		110 076,29	238 668,14	
III. Usługi obce		96 981,12	172 636,43	
IV. Podatki i opłaty		16 444,94	19 737,79	
V. Wynagrodzenia		965 167,88	1 134 642,09	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		216 722,43	254 295,62	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		601,50	845,78	
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	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-1 405 831,16	-1 820 613,85	
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00	
II. Dotacje		0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne		0,00	0,00	
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)		-1 405 831,16	-1 820 613,85	
G. Przychody finansowe		1 061,34	2 066,34	
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00	
II. Odsetki		561,34	1 066,34	
III. Inne		500,00	1 000,00	

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)	-1 404 769,82	-1 818 547,51
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)	-1 404 769,82	-1 818 547,51

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

Notatki do sprawozdania

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		URZĄD MIEJSKI w Myśliborzu ul. Rynek im. Jana Pawła II 1 74-300 Myślibórz tel. 71 73 10 000 Zestawienie zmian w funduszu jednostki 10 MAR. 2026 W P L V O R 781	Adresat:	
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W MYŚLIBÓRZU			Gmina Myślibórz Rynek im. Jana Pawła II 1 74-300 Myślibórz	
Numer identyfikacyjny REGON			Wysłać bez pisma przewodniego	
812739142		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.		 3D3E13514D27CF58
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		1 196 355,46		1 325 638,21
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 394 219,79		1 814 074,80
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły		0,00		0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 394 219,79		1 814 074,80
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00		0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00		0,00
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
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 264 937,04		1 407 048,16
2.1. Strata za rok ubiegły		1 263 712,70		1 404 769,82
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 224,34		2 278,34
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00		0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00		0,00
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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 325 638,21		1 732 664,85
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 404 769,82		-1 818 547,51
1. zysk netto (+)		0,00		0,00
2. strata netto (-)		1 404 769,82		1 818 547,51
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00		0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		-79 131,61		-85 882,66

Notatki do sprawozdania

Główny Księgowy
Renata Baczuń

Główny księgowy

2026-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2026-03-27

rok, miesiąc, dzień

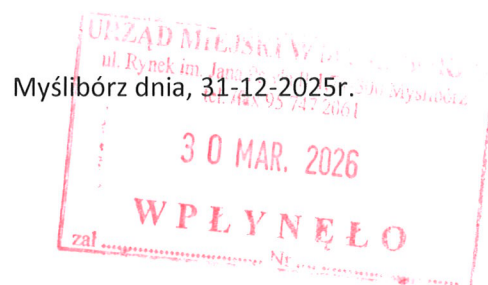
Kierownik Jednostki
Magdalena Bogusz

Kierownik jednostki

2026-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Środowiskowy Dom
Samopomocy w Myśliborzu
ul. Kamienna 20, 74-300 Myślibórz
tel. 95 747 0885, NIP 5971636909



OŚWIADCZENIE O INWENTARYZACJI

Kierownik ŚDS w Myśliborzu informuję , że inwentaryzacja drogą spisu z natury pozostałych środków trwałych została przeprowadzona na dzień 31 grudnia 2025r. różnic nie stwierdzono .

Inwentaryzacja kasy przeprowadzono na dzień 31 grudnia 2025r. Stan kasy wyniósł 0,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2025r. przeprowadzono inwentaryzację w drodze weryfikacji sald pozostałych aktywów i pasywów nieobjętych w sposobie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą z spisu natury albo przez potwierdzenie sald.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Renata Baczuń

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Myśliborzu

Magdalena Bogusz

Nadawca:

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku
ul. Strzelecka 2
74-320 Barlinek
NIP: 597-000-01-09

Adresat:

ŚRODOWISKOWY DOM
SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z
ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W
MYŚLIBORZ U
KAMIENNA 20
74-300 MYŚLIBÓRZ

Na podstawie art. 26 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 217 z późn. zm.) zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie w terminie do dnia 09 stycznia 2026 r., zgodności sald figurujących w naszych księgach na dzień: **31 grudnia 2025 r.** lub zgodnie z art. 728 § 3 K.C. zgłoszenie niezgodności sald.

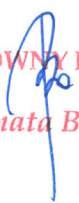
Jednocześnie przypominamy, że ustawa o rachunkowości nie dopuszcza tzw. akceptu milczącego, dlatego **prosimy o potwierdzenie zgodności sald lub zgłoszenie niezgodności** przedstawionych sald.

Zawiadamiamy, że Państwa rachunki wykazują na dzień **31 grudnia 2025 r.** wymienione poniżej salda:

Numer klienta: 456777			
Rachunek bankowy numer:		Saldo	
		Wn	Ma
PLN	77 8355 0009 0045 6777 2000 0001	0,00	0,00
PLN	23 8355 0009 0045 6777 2000 0003	0,00	0,00
PLN	50 8355 0009 0045 6777 2000 0002	0,00	19 104,14

Dokument elektroniczny nie wymaga podpisu ani stempla.

Środowiskowy Dom
Samopomocy w Myśliborzu
ul. Kamienna 20, 74-300 Myślibórz
tel. 95 747 0885, NIP 5971636909

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Baczuń

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Myśliborzu

Magdalena Bogusz

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 , 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Śródlowiskowego Domu Samopomocy w Myśliborzu ul. Kamienna 20, 74-300 Myślibórz tel. 95 747 0885, NIP 5971636909		Rb-49 ROCZNY BILANS Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY sporządzony na dzień 31.12.2025r.		Adresat : URZĄD MIEJSKI w MYŚLIBORZU	
Nr statystyczny – REGON 812739142				Wysłać bez pisma przewodniego	
				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Symbol konta	Nazwa konta	Salda na początek roku		Salda na koniec roku	
		Wn	Ma	Wn	Ma
011	Środki trwałe	19 101,30	-	19 101,30	
013	Pozostałe środki trwałe	439 470,89		508 131,44	-
020	Wartości niemater.i praw.	17 938,00		19 017,00	
071	Umorzenie środków trwałych	-	19 101,30	-	19 101,30
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych i WNiP		457 408,89		527 148,44
135	Rachunek środków ZFŚS	11 884,41	-	19 104,14	-
229	Pozostałe rozrachunki publ. prawne		13 006,77		14 116,40
231	Rozrachunki z tut. wynagrodzeń		66 124,84		71 766,26
800	Fundusz Jednostki	-	1 325 638,21	-	1 732 664,85
851	ZFŚS	-	11 884,41	-	19 104,14
860	Wynik Finansowy	1 404 769,82	-	1 818 547,41	-
RAZEM :		1 893 164,42	1 893 164,42	2 383 901,29	2 383 901,39

Informacje uzupełniające

Konta pozabilansowe

Symbol i nazwa konta	Stan na koniec roku
999 - zaangażowanie wydatk.budżet lat przyszłych	85 882,66
999 § 4040 dodatkowe wynagr.roczone	71 766,26
999 § 4010 składki ubezpieczeń społecznych	12 358,12
999 § 4120 Fundusz Pracy	1 758,28

GLÓWNY KSIĘGOWY

Renata Baczuń
.....
Główny Księgowy

27.03.2026r
dzień m-c rok

KIEROWNIK
Śródlowiskowego Domu Samopomocy
w Myśliborzu

.....
Kierownik jednostki

Załącznik
do bilansu Środowiskowego Domu Samopomocy
na dzień **31.12.2025r.**

Saldo konta 101 -kasa	wynosi	„ 0 „
jest zgodne z raportem kasowym nr 13/2025		
Saldo konta 130 - rachunek bankowy	wynosi	„ 0 „
w załącz. kserokopia potwierdzenia salda		
Saldo konta 135 - rachunek środków ZFŚS	wynosi	19 104,14
w załącz. kserokopia potwierdzenia salda		
Saldo konta 229 -poz. rozrachunki publiczno-prawne (strona Ma) 14 116,40		
tj. składka ZUS od naliczonej „13 „ = 12 358,12		
składka na Fundusz Pracy „13” = 1 758,28		
Saldo konta 231 - rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	wynosi	71 766,26
tj. naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”		

Salda kont pozabilansowe.

Konto 999 -zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat **85 882,66**
w tym;

§ 4040 = 71 766,26

§ 4110 = 12 358,12

§ 4120 = 1 758,28

Sporządziła :
Renata Baczuń

Myślibórz dnia 27.03.2026r.

GLÓWNO KSIĘGOWY
Renata Baczuń

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Myśliborzu
Magdalena Bogusz

PROTOKÓŁ INWENTARYZACJI KASY

Inwentaryzacji dokonano w kasie Środowiskowego Domu Samopomocy w Myśliborzu w dniu **31.12.2025r.** przez zespół spisowy w składzie:

Przewodniczący : Kierownik ŚDS - **Magdalena Bogusz**

Członek: Główny Księgowy - **Renata Baczuń**

Członek: Pedagog - **Agnieszka Świątek**

w obecności osoby materialnie odpowiedzialnej - Kasjera ŚDS **Małgorzaty Kępińskiej**

Stan gotówki w kasie w dniu 31.12.2025r. wynosi **0 0/100 zł.**(słownie: zero złotych)

Saldo kasowe na dzień 31.12.2025r. według raportu kasowego Nr 13/2025 KAS – 13 z dnia 31.12.2025r. wynosi 0/100zł (słownie: zero złotych)

Nadwyżka/niedobór - 0/100 zł

Ostatni numer raportu kasowego **13/2025**,
ostatnia pozycja w raporcie kasowym **13/2025** to poz.nr **24 nr księgowy K/350 na kwotę 280,33 zł**
(słownie: dwieście osiemdziesiąt złotych 33/100) ,
ostatni numer dowodu KP - 27/2025,

Czeki wykorzystano 0 szt. pozostało szt. 0,

Czeki z ZFŚS - pozostało szt. 7 (nr1014369584 – 1014369590) .

Protokół niniejszy sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w kasie.

Osoba materialnie odpowiedzialna **Małgorzata Kępińska**

Pedagog **Agnieszka Świątek**

Kierownik ŚDS **Magdalena Bogusz**

Główny księgowy **Renata Baczuń**

Myślibórz, 31.12.2025r.

Małgorzata Kępińska
.....
Świątek Agnieszka
.....
KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Myśliborzu
Magdalena Bogusz
.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Renata Baczuń
.....