

97

2026-04-01

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W JEDWABNIE
AE:PL-41594-18882-HVRIC-21

URZĄD GMINY JEDWABNO
AE:PL-35485-19376-FVEUG-21

Bilans jednostki - korekta nr 1

W załączeniu przekazuję korektę nr 1 bilansu Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedwabnie za 2025 rok.

Z poważaniem


Wioleta Wojciechowska

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedwabnie

Załączniki

1. BilansJednostki2025korektaNr1.pdf (SHA3-512, 96bdc13a27fd01df50f8751df898df53ad1788daf83cb71016eeaa4bc10ceb5b05a524be303bf594512d607f2057251b7c1be0c8ba5b82412e5eb5d063931d31)
2. SprawozdanieXMLBesti@2025Rok6BJEDJ009.xml (SHA3-512, 9a1522d3e3cceb88fe838ab3b3e6a6608cde56d3e4ee34e92926bcbc3f6d06243369aaa4251ce15afb6ebced288a518a45b301b614e2f18a17675745f51cf876)

URZĄD GMINY JEDWABNO
WPŁYNEŁO
2026-04-01

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <p style="text-align: center;">Środowiskowy Dom Samopomocy w Jedwabnie</p> <p style="text-align: center;">ul. 1 Maja 19 12-122 Jedwabno</p>	BILANS L. dz. 2444/2026 Podpis: <i>S. Wojciechowska</i> jednostki budżetowej	Adresat: <p style="text-align: center;">Gmina Jedwabno</p>
Numer identyfikacyjny REGON <p style="text-align: center;">369280203</p>	sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Wystać bez pisma przewodniego <p style="text-align: center;">3676906839F59FB8</p> 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	31 975,50	24 975,50	A Fundusz	-46 589,36	-65 609,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 403 980,44	1 774 398,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	31 975,50	24 975,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 450 569,80	-1 840 007,52
A.II.1 Środki trwałe	31 975,50	24 975,50	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	15 642,50	15 642,50	A.II.2 Strata netto (-)	-1 450 569,80	-1 840 007,52
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	16 333,00	9 333,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	79 943,56	93 139,32
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	79 943,56	93 139,32
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 376,33	1 340,23
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 686,00	7 765,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 470,08	30 336,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 032,45	50 613,83

Halina Kiwicka

2026-03-31

Wioleta Wojciechowska

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	528,92
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	1 378,70	2 554,35	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 378,70	2 554,35
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 378,70	2 554,35
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 378,70	2 554,35		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 378,70	2 554,35		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00

Halina Kiwicka

2026-03-31

Wioleta Wojciechowska

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	33 354,20	27 529,85	Suma pasywów	33 354,20	27 529,85

Halina Kiwicka

(główny księgowy)

2026-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Wioleta Wojciechowska

(kierownik jednostki)

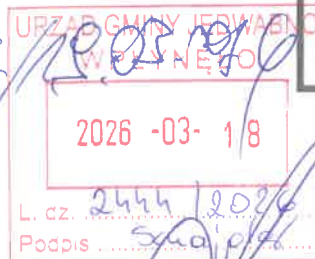
Halina Kiwicka
(główny księgowy)

2026-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Wioleta Wojciechowska
(kierownik jednostki)

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W JEDWABNIE

AE:PL-41594-18882-HVRIC-21



WIOLETA
WOJCIECHOWSKA
18.03.2026 11:51:41 GMT+1
Dokument podpisany elektronicznie
uodok.com Zaufanym

2026-03-18

URZĄD GMINY JEDWABNO
AE:PL-35485-19376-FVEUG-21

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

W załączeniu przekazuję sprawozdanie finansowe Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedwabnie za 2025 rok

1. Bilans jednostki
2. Rachunek zysków i strat
3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Z poważaniem

Wioleta Wojciechowska

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedwabnie

Załączniki

1. BilansJednostki2025.pdf (SHA3-512, 73a4bd2ebf561037115a6e98a77617adb4f95c488d611121cb2479946765857801b5d993a442b58ea8e05e65795cb2f6a6e77f1ab315409c06b5dea20071857a)
2. RachunekZyskówIstrat2025.pdf (SHA3-512, 23e9b543ba7f017f45ededa20213d6d09b0019a4e7344d9b4d4afc87db25a56cb0dd0b8b672475321b7f690abdb106def7f9709c3a648d466c190be033c844ea)
3. ZestawienieZmianWfunduszu2025.pdf (SHA3-512, eab8986a6d9d9fdab0b2cf670a6577b07c749b719ffde13f56d2f7398df3ff35b6a26e5601d69c919ac03700dd7c201bd73e5c85651ee1b5bf7f4b4008eab387)
4. [Pierwotna][IVKwartał][2025][F-Rzs][2817032]
[ŚrodowiskowyDomSamopomocywJedwabnie].xml (SHA3-512, 6c32cbfa7f92e48f37cd81bd1ea4cf86ef48f546d2529ce3f1966fe5d03b1ee7cd4dd50fe1198800bdc76c376ad5d52918bb6958c5a6b134905cdfc97d388530)
5. [Pierwotna][IVKwartał][2025][F-Zzf][2817032]
[ŚrodowiskowyDomSamopomocywJedwabnie].xml (SHA3-512, f439a65e5d

99fab0fdc2e5f25788abcc1550d7e669e664c9d8b9158bc204daaff58aa0c65
937ad32245a9dc14d31e2afac00eb25fa9f25014f70175eb63844c6)

6. [Pierwotna][IVKwartał][2025][B-Jed][2817032]

[ŚrodowiskowyDomSamopomocywJedwabnie].xml (SHA3-512, 5c0cae983b
a58f3053088d0b0151c2d67a21c0ac3f749fbe38a331086ba3288e98a0d7ca
dd96de45b717308dad1314a963b606b0bc978c6438e6dddace26e533)

URZĄD GMINY JEDWABNO
WPŁYNEŁO

2026 -03-

BILANS

L. cz. 2444/2026
jednostki budżetowej

Szwajc

Adresat:

Gmina Jedwabno

Wysłać bez pisma przewodniego

90380638F5FF0BF5



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Jedwabnie ul. 1 Maja 19 12-122 Jedwabno	sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	
Numer identyfikacyjny REGON 369280203		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	31 975,50	24 975,50	A Fundusz	-46 589,36	-65 609,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 403 980,44	1 774 398,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	31 975,50	24 975,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 450 569,80	-1 840 007,52
A.II.1 Środki trwałe	31 975,50	24 975,50	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	15 642,50	15 642,50	A.II.2 Strata netto (-)	-1 450 569,80	-1 840 007,52
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	16 333,00	9 333,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	79 943,56	93 139,32
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	79 943,56	93 139,32
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 376,33	✓ 1 340,23
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 686,00	✓ 7 765,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 470,08	✓ 30 336,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 032,45	✓ 50 613,83

Halina Kiwicka

2026-03-18

Wioleta Wojciechowska

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

90380638F5FF0BF5

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.18

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	528,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	1 378,70	2 554,35	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 378,70	2 554,35
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	1 378,70	2 554,35
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 378,70	2 554,35		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 378,70	2 554,35		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00

Halina Kiwicka

2026-03-18

Wioleta Wojciechowska

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

90380638F5FF0BF5

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.18

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	33 354,20	27 529,85	Suma pasywów	33 354,20	27 529,85

Halina Kiwicka

(główny księgowy)

2026-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

Wioleta Wojciechowska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

90380638F5FF0BF5

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.18

Wyjaśnienia do bilansu

Halina Kiwicka

(główny księgowy)

2026-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

Wioleta Wojciechowska

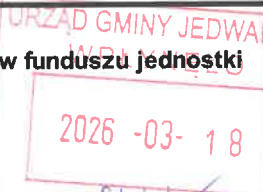

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

90380638F5FF0BF5

Strona 4 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.18

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Jedwabnie ul. 1 Maja 19 12-122 Jedwabno	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone <i>24.4/2026</i> <i>Senajele</i> na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Gmina Jedwabno
Numer identyfikacyjny REGON 369280203		Wysłać bez pisma przewodniego 0F9299AC2EF6B54C 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 296 499,45	1 403 980,44
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 426 463,64	1 821 238,41
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 426 463,64	1 821 238,41
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 318 982,65	1 450 820,80
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 318 810,65	1 450 569,80
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	172,00	251,00
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 403 980,44	1 774 398,05

Halina Kiwicka
główny księgowy

2026-03-18
rok, miesiąc, dzień

Wioleta Wojciechowska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 450 569,80	-1 840 007,52
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 450 569,80	-1 840 007,52
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-46 589,36	-65 609,47

Halina Kiwicka
główny księgowy


2026-03-18
rok, miesiąc, dzień

Wioleta Wojciechowska
kierownik jednostki

Halina Kiwicka
główny księgowy

2026-03-18
rok, miesiąc, dzień

Wioleta Wojciechowska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Jedwabnie ul. 1 Maja 19 12-122 Jedwabno Numer identyfikacyjny REGON 369280203	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) <div style="text-align: center; border: 1px solid red; padding: 5px;"> URZĄD GMINY JEDWABNO 2026-03-18 </div> sporządzony przez: <u>Halina Kiwicka</u> / 2026 Podpis: <u>S. Wojciechowska</u> na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Gmina Jedwabno Wysłać bez pisma przewodniego 0ED57F0360511A23 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 450 741,80	1 840 258,52
B.I. Amortyzacja	13 000,00	7 000,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	119 853,22	155 609,56
B.III. Usługi obce	85 305,86	130 589,67
B.IV. Podatki i opłaty	12 600,53	11 927,34
B.V. Wynagrodzenia	993 963,91	1 254 239,33
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	218 973,63	268 515,82
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 044,65	12 376,80
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 450 741,80	-1 840 258,52
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Halina Kiwicka
główny księgowy

2026-03-18
rok, miesiąc, dzień

Wioleta Wojciechowska
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 450 741,80	-1 840 258,52
G.	Przychody finansowe	172,00	251,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	172,00	251,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 450 569,80	-1 840 007,52
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)	-1 450 569,80	-1 840 007,52

Halina Kiwicka
główny księgowy

2026-03-18
rok, miesiąc, dzień

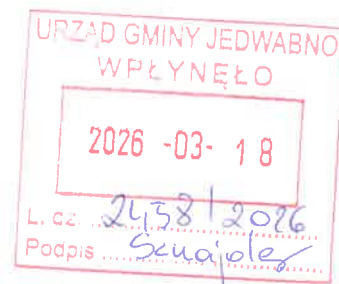
Wioleta Wojciechowska
kierownik jednostki

Halina Kiwicka
główny księgowy

2026-03-18
rok, miesiąc, dzień

Wioleta Wojciechowska
kierownik jednostki

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
w Jedwabnie
12-122 Jedwabno, ul. 1 Maja 19
NIP 7451849310 REGON 369280203



RT/19.05.2026

Wójt Gminy

Jedwabno

Znak: 3035-1/2026

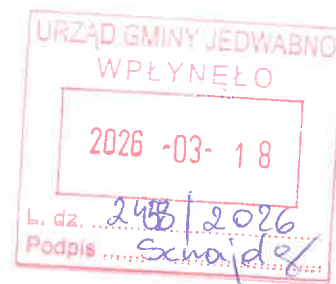
Data: 2026-03-18

W załączeniu przesyłam informację dodatkową do sprawozdania finansowego wraz z załącznikami 1-15 Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedwabnie za 2025 rok.

KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
w Jedwabnie

Wioleta Wojciechowska

INFORMACJA DODATKOWA



I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.

1.1 Nazwa jednostki

Środowiskowy Dom Samopomocy w Jedwabnie

1.2 Siedziba jednostki

Budynek wolnostojący, samodzielny znajdujący się przy ul. 1 Maja 19 w Jedwabnie

1.3 Adres Jednostki

ul. 1 Maja 19
12-122 Jedwabno

1.4 Podstawowy przedmiot działalności

Środowiskowy Dom Samopomocy w Jedwabnie jest ośrodkiem wsparcia skierowanym do osób z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnością, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy w zakresie funkcjonowania w środowisku rodzinnym i społecznym

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01-01-2025 do 31-12-2025

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne *

Nie dotyczy

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

- a) Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się na podstawie stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 z późn.zm.),
- b) Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie wycenia się w wartości określonej w dokumencie przekazania,
- c) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarzone są:
 - pozostałe środki trwałe ujmowane na koncie 013
 - wartości niematerialne i prawne zapisywane na koncie 020
- d) Jednostka umarza i amortyzuje środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne jednorazowo za okres całego roku
- e) Próg istotności środków trwałych wynosi – 10 000 zł
- f) Wartość należności aktualizuje się – nie dotyczy

5. Inne informacje (podaje się inne informacje mające istotny wpływ na sporządzone sprawozdanie finansowe).

Brak

II . DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Tabela nr 1, Tabela nr 2

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury.

Tabela nr 3

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

Tabela nr 4

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Tabela nr 5

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Tabela nr 6

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

Tabela nr 7

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych).

Tabela nr 8

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

Tabela nr 9

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
powyżej 1 roku do 3 lat
powyżej 3 do 5 lat
powyżej 5 lat

Tabela nr 10

1.10. Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

Tabela nr 11

1.11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Tabela nr 12

1.12. Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Tabela nr 13

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Tabela nr 14

1.14. Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Tabela nr 15

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela nr 15

1.16. Inne informacje

Tabela nr 15

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Tabela nr 15

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Tabela nr 15

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

Tabela nr 15

2.4. Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Tabela nr 15

2.5. Inne informacje

Tabela nr 15

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Halina
Halina Kiwińska

KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
w Jodwabie
Wioletta
Wioletta Wojciechowska

Tabela nr 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych, zbiorów bibliotecznych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2025 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Ogółem zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego	Ogółem umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 7)
	2	3	4	5		
1					7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	3 690,00		1 959,99		1 959,99	5 649,99
2. Razem środki trwałe	659 281,01		30 899,09		30 899,09	689 791,10
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)						
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	110 000,00					110 000,00
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT), w tym:	310 372,61		11 864,90		11 864,90	322 237,51
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	263 667,00		7 000,00		7 000,00	270 667,00
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	46 705,61		4 864,90		4 864,90	51 570,51
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	144 810,00					144 810,00
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT), w tym:	94 098,40		19 034,19		19 034,19	112 743,59
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)						
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	94 098,40		19 034,19		19 034,19	112 743,59
3. Zbiory biblioteczne (konto 014)						
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)	662 971,01		32 859,08		32 859,08	695 441,09

Tabela nr 4

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych niefinansowych i finansowych-stan na dzień 31 grudnia 2025 r.

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie (w zł i gr)	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego (w zł i gr)
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0	0
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0	0
Razem		0	0

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Halina Kiwicka
 Halina Kiwicka

KIEROWNIK
 ŚRODOWISKOWEGO DZIAŁANIA WSPÓLNOTY
 W ŚCIEŻANIE
Wioleta Wojciechowska
 Wioleta Wojciechowska



Tabela nr 5

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 r.

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie – jednostka miary	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 – 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
		Powierzchnia (m ²)	0			0
		Wartość (zł)				0
		Powierzchnia (m ²)				0
		Wartość (zł)				0
		Powierzchnia (m ²)				0
		Wartość (zł)				0
		Powierzchnia (m ²)				0
		Wartość (zł)				0
		Powierzchnia (m ²)				0
		Wartość (zł)				0
		Powierzchnia (m ²)				0
		Wartość (zł)				0

URZĄD GMINY JEDWABNO
WPLYNIEŁO
2026 -03- 18
L. dz. ... 2458/2026
Podpis Szwajcberg

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Halina Kiwička

KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWYCH ZADANIÓW
Halina Kiwička
Wzrostła Wejciechowska

Tabela nr 6

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane – używane na podstawie umów najmu, dzierżawy, użyczenia i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 r.

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość w zł i gr
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu/dzierżawy/użyczenia	144 810,00
2.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów	125 642,50
ORazem:		270 452,50

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Halina Kiwicka
Halina Kiwicka

KIEROWNIK
ŚRODKOWEGO BIURA WYKONAWCZEGO
W Jedynym
Wioleta Wojciechowska
Wioleta Wojciechowska



0Tabela nr 7

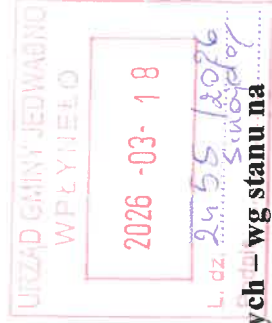
Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych – wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 r.

Papiery wartościowe	zmniejszenia				stan na koniec roku obrotowego
	liczba (*)	stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	
Akcje					0
Udziały					0
Dłużne papiery wartościowe					0
Inne papiery wartościowe					0

(*) podać tylko przy danych z konia 030 „Długoterminowe aktywa finansowe”

GLÓWNA KSIĘGOWA
Halina Kwińska
 Halina Kwińska

KIEROWNIK
 ŚRODOWISKOWY GOSPODARSTWA SAMOPOMOCY
 i WYWAŻENIE
Wioleta Wojciechowska
 Wioleta Wojciechowska



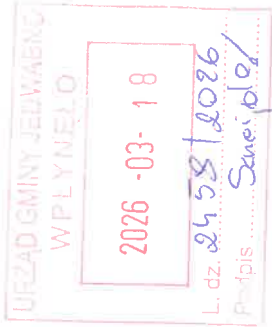


Tabela nr 8

Stan odpisów aktualizujących wartość należności wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 r.

Lp.	Grupy należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
I.	należności jednostki budżetowej					0
I.1.	należności długoterminowe					0
I.2.	należności krótkoterminowe, z tego:					0
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług					0
I.2.2.	należności od budżetów					0
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					0
I.2.4.	pozostałe należności					0
II.	należności finansowe					0

GLÓWNA KSIĘGOWA
Haliina Kiwicka
 Haliina Kiwicka

KIEROWNIK
 ŚRODOWISKOWO-PEDAGOGICZNEJ
 WIEDEI
Wioletta Wojciechowska
 Wioletta Wojciechowska

Tabela nr 9

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia – stan na dzień 31 grudnia 2025

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie w roku obrotowym	Rozwiązanie w roku obrotowym	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
		3	4	5	6	7
1	2					
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:					0
I.1.	na sprawy sądowe					0
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych					0
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu					0
I.4.	na kary					0
I.5.	Inne					0
Razem:						0

URZĄD GMINY JEDWABINO
W PŁYŃNIEŁO

2026 -03- 18

L. dz. 2458/2026
Podpis: Szwałda

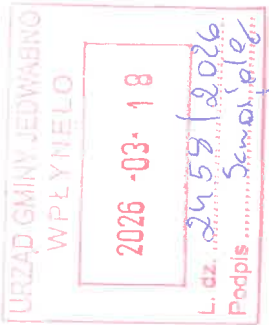
GLÓWNA KSIEGOWA
Halina Kiwička

KIEBOWNIK
ŚRODOWISKOWO-PALIMANOPAJNA
W Jeziorabnie
Wioletta Wojciechowska

Tabela nr 10

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności -stan na dzień 31 grudnia 2025 r

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:	
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat
		0		
		0		



GŁÓWNA KSIĘGOWA
Halina Kiwicka

KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWEGO DZIAŁU SAMOPOMOCY
Wspólnoty
Wioletta Wojciechowska

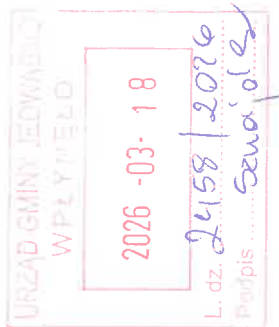


Tabela nr 11

Zobowiązania z tytułu leasingu - stan na dzień 31 grudnia 2025

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowane jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0

GLÓWNA KSIĘGOWA
Xenia
Halina Kwićka

KIEROWNIK
SRÓDOWISKOWO-GROMI-SAMOPOMOCY
i JAKOŚCI ŻYCI
Wioleta
Wioleta Wojciechowska

Tabela nr 12

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku -
-stan na dzień 31 grudnia 2025 r

1	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	2 na początek roku obrotowego	3 na koniec roku obrotowego	4 na początek roku obrotowego	5 na koniec roku obrotowego	6 na początek roku obrotowego	7 na koniec roku obrotowego	8 na początek roku obrotowego	9 na koniec roku obrotowego
Wyszczególnienie								
Weksel	0	0	0	0	0	0	0	0
Hipoteka	0	0	0	0	0	0	0	0
Zastaw	0	0	0	0	0	0	0	0
Inne								
Razem	0	0	0	0	0	0	0	0

URZĄD GMINY JEJWAŃKO
W PLYŃCU
2026 -03- 18
L. dz. 2458 /2026
Podpis: Sena J. de 6

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Halina Kwińska

KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWO-RODZINNO-SPOŁECZNYCH
OPRACOWAŃ
Wioletta Wojciechowska

URZĘD GMINNY JEJUBABICE
W PŁYŃCIEJ O

2026 -03- 18

L. dz. 2458/2026
Przebieg: Szwajcerczyk

Tabela nr 13

Wykaz zobowiązań warunkowych - stan na dzień 31 grudnia 2025 r

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)	
	1	2	3	4	5	6	7	
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych		-					0	
- udzielone gwarancje i poręczenia							0	
- kaucje i wadlia								
- indos weksli								
- inne								
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych								
- udzielone gwarancje i poręczenia								
- kaucje i wadlia								
- indos weksli								
- inne								
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń								
Razem								

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Kiwicka
Halina Kiwicka

KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWYCH DZIAŁ SAMOPRZEMOCY
Wielkopolskie
Wioletta Wojciechowska

Tabela nr 14

Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych - stan na dzień 31 grudnia 2025 r

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	0	0
	– opłacone z góry czynsze	0	0
	– prenumeraty	0	0
	– polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0	0
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	0	0
	– ujemna wartość firmy	0	0
	– wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe	0	0
	– wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0	0

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Halina Krawicka
 Halina Krawicka

KIEROWNIK
 ŚRODOWISKOWEGO ODDZIAŁU SPRAWOZDAWCZY
 J. Jankowski
Wioletta Wojciechowska
 Wioletta Wojciechowska

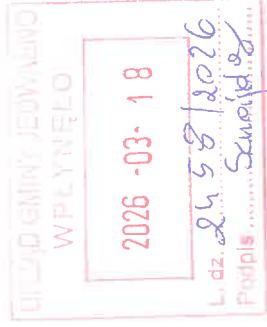


Tabela nr 15

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki - stan na dzień 31 grudnia 2025 r

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość		Uwagi
		3	4	
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0		
2.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (wypłacone w danym roku)	0		
2.1.	Nagrody jubileuszowe	0		
2.2.	Odprawy	0		
2.3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	0		
2.4.	Inne	0		
3.	Inne informacje	0		
4.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0		
5.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0		
6.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0		
7.	Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych	0		
8.	Inne informacje	0		

GŁÓWNA KASOWA

Halina KIWICKA

KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWYCH ZBIORÓW SAMODIACY
W JAWIE
Wioleta WojciechowskaURZĄD GMINY JEDWĄGINO
W PŁY WIELO
2026 -03- 18
L. dz. 2458/2026
Pobrano: 5 kwietnia 2026

