

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN				Powiat Kościański al. Kościuszki 22 64-000 Kościan	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.			
300449937				FCA19E9630F631F4	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 339 474,40	1 256 969,95	A. Fundusze	1 267 344,73	1 177 712,11
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 770 091,77	2 794 387,20
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 339 474,40	1 256 969,95	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 502 747,04	-1 616 675,09
1. Środki trwałe	1 339 474,40	1 256 969,95	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	12 500,00	12 500,00	2. Strata netto (-)	1 502 747,04	1 616 675,09
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	1 204 378,85	1 166 534,41	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	77 425,42	68 901,52	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	45 170,13	9 034,02			
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	72 941,69	79 970,32
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	72 941,69	79 970,32
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 126,49	1 603,98
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	11 444,59	12 483,80
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 558,59	64 947,24
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	222,82
B. Aktywa obrotowe	812,02	712,48	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	109,09
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	812,02	603,39
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	812,02	603,39
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	812,02	712,48			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	812,02	712,48			
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	1 340 286,42	1 257 682,43	Suma pasywów	1 340 286,42	1 257 682,43

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dominika Chartos

Główny księgowy

2026-02-25

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Kinga Ponzy-Sieracka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Powiat Kościański al. Kościuszki 22 64-000 Kościan
		Wysłać bez pisma przewodniego  AF51C55790005CD4
Numer identyfikacyjny REGON 300449937	sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	2 557 757,77	2 770 091,77
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 263 476,33	1 529 831,02
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 263 476,33	1 529 831,02
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)	1 051 142,33	1 505 535,59
2.1. Strata za rok ubiegły	1 013 420,18	1 502 747,04
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 262,64	2 788,53
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	35 459,51	0,02
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 770 091,77	2 794 387,20
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 502 747,04	-1 616 675,09
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	1 502 747,04	1 616 675,09
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	1 267 344,73	1 177 712,11

Notatki do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Chalo,
mgr Dominika Chartos

Główny księgowy

2026-02-25

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Kinga Pomży-Sieracka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kościanie GOSTYNSKA 52 64-000 KOŚCIAN			Powiat Kościański al. Kościuszki 22 64-000 Kościan	
Numer identyfikacyjny REGON 300449937			Wysłać bez pisma przewodniego  B0659F1F04A96967	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.				
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00	
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 i materiałów		0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej		1 505 009,68	1 635 602,88	
I. Amortyzacja		79 629,98	82 504,43	
II. Zużycie materiałów i energii		254 239,89	101 740,78	
III. Usługi obce		70 483,16	159 858,26	
IV. Podatki i opłaty		2 988,54	4 018,54	
V. Wynagrodzenia		890 521,34	1 042 448,90	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		199 867,87	236 958,62	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		7 278,90	8 073,35	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-1 505 009,68	-1 635 602,88	
D. Pozostałe przychody operacyjne		1 603,28	17 860,21	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00	
II. Dotacje		0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne		1 603,28	17 860,21	
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)		-1 503 406,40	-1 617 742,67	
G. Przychody finansowe		659,36	1 067,58	
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00	
II. Odsetki		659,36	1 067,58	
III. Inne		0,00	0,00	

H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 502 747,04	-1 616 675,09
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)	-1 502 747,04	-1 616 675,09

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
Notatki do sprawozdania	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Chauo
mgr Dominika Chartos

2026-02-25

KIEROWNIK
Kinga Poniży-Sieracka

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.	Adresat: Powiat Kościański al. Kościuszki 22 64-000 Kościan Wysłać bez pisma przewodniego  F6020B145A99DDD7
Numer identyfikacyjny REGON 300449937		

Wstęp

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kościanie
Adres: 64-000 Kościan,
ul. Gostyńska 52
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kościanie realizuje zadanie określone w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2025 r.poz.1214 z późn.zm.) i rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. z 2020 r. poz. 249).

podstawowy przedmiot działalności

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kościanie jest ośrodkiem dziennego pobytu, przeznaczonym dla osób przewlekle psychicznie chorych- typ A oraz dla osób z niepełnosprawnością intelektualną -typ B. Usługi placówki skierowane są w szczególności dla osób z głębokim i znacznym upośledzeniem umysłowym lub znacznym stopniem niepełnosprawności z tytułu choroby psychicznej czyli osób niezdolnych do pracy i samodzielnej egzystencji.
Celem Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kościanie jest podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności samodzielnego życia osób w nim przebywających, podniesienie poziomu ich zaradności życiowej, sprawności psychofizycznej, przystosowanie do funkcjonowania społecznego w środowisku.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 120 z późn.zm.) oraz zgodnie z Zarządzenie Kierownika Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kościanie w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Kościanie.
Przyjęte przez PŚDS zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.
Obowiązujące zasady wyceny aktywów i pasywów:
1. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczegółowych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.
2. Środki trwałe których jednostkowa wartość początkowa wynosi 10.000, zł ujemuje się w księgach według cen nabycia lub zakupu albo kosztów wytworzenia. Umarzane są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji, metodą liniową według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się według wartości netto, tj z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.
Pozostałe środki trwałe w zależności od ich wartości są ewidencjonowane na wydzielonych w analityce kontach księgowych. Pozostałe środki trwałe od wartości 1000,00zł do wartości 10.000,00 zł ujemuje się w ewidencji ilościowo wartościowej na koncie 013 i umarza się w 100%w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072.
3. Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące oraz stanowiące pierwsze wyposażenie nowych obiektów o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych, traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 "Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych" w korespondencji z kontem 401 "Zużycie materiałów i energii".
4. Wartości niematerialne i prawne
- zakup oprogramowania komputerowego na czas nieokreślony oraz zakup licencji na oprogramowanie na czas przekraczający 1 rok podlega ewidencji na koncie 020 "wartości niematerialne i prawne" oraz 072
-zakup licencji na oprogramowanie na okres krótszy niż 1 rok oraz aktualizacja programu komputerowego przy posiadaniu licencji na czas nieokreślony - te zakupy podlegają odniesieniu bezpośrednio w koszty jednostki.
5. Należności i zobowiązania krótkoterminowe są wyceniane, w kwocie wymagalnej zapłaty.
6. Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym wycenia się według wartości nominalnej.
7. Rozliczenia międzyokresowe czynne w jednostce mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie lecz od razu powiększają koszty działalności.
8. Rozliczenia międzyokresowe bierne to rezerwy na koszty przyszłych okresów.
9. W bilansie i rachunku zysków i strat uwzględniono wszystkie zdarzenia gospodarcze dotyczące roku obrotowego.

inne informacje

1. Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025.
2. W skład Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kościanie nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.
3. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

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 wieczystie 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

mgr *Michał* *Charłós*

Główny księgowy

2026-02-25

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Kinga *Ponizy-Sieracka*

Kierownik jednostki

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.	
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.										 63615711F2F13067	
Numer identyfikacyjny REGON 300449937		Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
					aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	20 160,90	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 360,90
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	20 160,90	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 360,90
1.1.	Grunty	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
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	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 477 934,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 934,95
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	85 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 239,00
1.4.	Środki transportu	214 180,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 180,50
1.5.	Inne środki trwałe	384 690,71	0,00	18 850,00	0,00	18 850,00	0,00	18 850,00	0,00	4 941,00	0,00	4 941,00	398 599,71
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	2 174 545,16	0,00	18 850,00	0,00	18 850,00	0,00	18 850,00	0,00	4 941,00	0,00	4 941,00	2 188 454,16

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	20 160,90	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 360,90	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	20 160,90	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 360,90	0,00	0,00
1.1.	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
1.1.1.	Grunt	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	273 556,10	0,00	37 844,43	0,01	37 844,44	0,00	0,00	0,00	0,00	311 400,54	1 204 378,85	1 166 534,41
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	7 813,58	0,00	8 523,90	0,00	8 523,90	0,00	0,00	0,00	0,00	16 337,48	77 425,42	68 901,52
1.4.	Środki transportu	169 010,37	0,00	36 136,10	0,01	36 136,11	0,00	0,00	0,00	0,00	205 146,48	45 170,13	9 034,02
1.5.	Inne środki trwałe	384 690,71	18 850,00	0,00	0,00	18 850,00	0,00	0,00	0,00	4 941,00	398 599,71	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	835 070,76	18 850,00	82 504,43	0,02	101 354,45	0,00	4 941,00	0,00	4 941,00	931 484,21	1 339 474,40	1 256 969,95

KIEROWNIK

Kinga Ponizy-Sieracka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dominika Chartos

2026-02-25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Numer identyfikacyjny REGON 300449937			 B2981D13BFDA055
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.	
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Chęć

Główny księgowy

2026-02-25

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Kinga Poniży-Sieracka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
						 6F31101088443D94	
Numer identyfikacyjny REGON 300449937		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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dominika Chartoś

Główny księgowy

2026-02-25

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

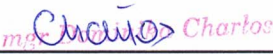
Kinga Pomazy-Sieracka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 300449937				 26A2261AD5C58237		
		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
1		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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr **Charlos**

Główny księgowy

2026-02-25

rok, miesiąc, dzień


KIEROWNIK
Kinga Poniż-Sieracka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN					
Numer identyfikacyjny REGON 300449937					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.		5D01C1DED006B5D4	
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**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Charles
mgr Dominika Charles
Główny księgowy

2026-02-25
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Kinga Pomazy-Sieracka
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN							
Numer identyfikacyjny REGON 300449937		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.				C1BA431692A29972	
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						

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Chciao
mgr Dominika Chacior
Główny księgowy

2026-02-25
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Kinga Pomizy-Sieracka
Kinga Pomizy-Sieracka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Numer identyfikacyjny REGON 300449937				 600BA110C80188A7		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.				
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

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

GŁÓWNY-KSIĘGOWY
Charles
Główny księgowy

2026-02-25
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Kinga Pomizy-Sieracka
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Załącznik nr 1.8.				
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN		Dane o stanie rezerw				
Numer identyfikacyjny REGON 300449937		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	
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

KIEROWNIK
Kinga Pomizi-Sieracka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Cyril

Główny księgowy

2026-02-25

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

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.	
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN			 1FE764ABC9E17C41	
Numer identyfikacyjny REGON 300449937				
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	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dominika Chabec

Główny księgowy

2026-02-25

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Kinga Poniży-Sieracka

Kierownik jednostki

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.		
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN			 6F51A3EB4D6DDE84		
Numer identyfikacyjny REGON 300449937					
		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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Czerwona
Główny księgowy

2026-02-25
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Kinga Ronczy-Sieracka
Kierownik jednostki

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN			Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*				Załącznik nr 1.11.			
Numer identyfikacyjny REGON 300449937			sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.				 11087EC10354FE82			
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	
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Charyzma
Kierownik jednostki

2026-02-25

rok, miesiąc, dzień

Główny księgowy

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.		
			 DF4F711A92D21126		
Numer identyfikacyjny REGON					sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.
300449937					
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

2026-02-25
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Kinga Ponizy-Sieracka
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN	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	Załącznik nr 1.13.
		 4F8D111687D48156
Numer identyfikacyjny REGON 300449937	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
6	Rozliczenia międzyokresowe okresowe przychodów z tytułu dofinansowania PFRON do zakupu samochodu	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

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

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

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Chawo
mgr Dominika Charte

Główny księgowy

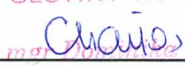
2026-02-25

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Kinga Poniży-Sieracka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN			 147AECC26E6F3371	
Numer identyfikacyjny REGON 300449937				
		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	
Gwarancje i poręczenia				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

2026-02-25
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Kinga Ponizy-Sieracka
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN			 2911C64ED72D1243
Numer identyfikacyjny REGON 300449937		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.	
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	1 004 643,49	
2.	Nagrody jubileuszowe	25 216,76	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	235 696,59	
	Ogółem	1 265 556,84	

GLÓWNY KSIĘGOWY
Cuculo
mgr Dominika Chartoś

Główny księgowy

2026-02-25

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Kinga Ponizy-Sieracka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 300449937		 1BFA6F8261C36911

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Cucio
mgr Dominika Chartoś

Główny księgowy

2026-02-25

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Kinga
Kinga Ponizy-Sieracka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.			D0104DF340B7F023	
300449937						
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Charles

Główny księgowy

2026-02-25

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Kinga Ponizy-Sieracka

Kierownik jednostki

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.	
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kościanie GOSTYNSKA 52 64-000 KOŚCIAN					
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.		F6D57E195B0675C7	
300449937					
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
Cucyo
mgr Danuta Chabot
Główny księgowy

2026-02-25
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Kinga Pomzy-Sieracka
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.	
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN			 21819415A2E8FD62	
Numer identyfikacyjny REGON 300449937				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.		
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany	
1	2	3	4	
1	przychód z tytułu pokrycia szkody majątkowej na samochodzie Ford Transit	0,00	16 139,26	
	Razem:	0,00	16 139,26	

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany	
1	2	3	4	
1	koszt z tytułu naprawy szkody majątkowej na samochodzie Ford Transit	0,00	16 139,26	
	Razem:	0,00	16 139,26	

GLÓWNY KSIĘGOWY
Chaclo
mgr Dominika Charlos

Główny księgowy

2026-02-25

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Kinga Pomizi-Sieracka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.	
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN			 DC180C54375C2A43	
Numer identyfikacyjny REGON 300449937				
		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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Charles
mgr Dominika Charles

Główny księgowy

2026-02-25

rok, miesiąc, dzień

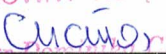
KIEROWNIK
Kinga Ponczy-Sieracka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kościanie GOSTYNSKA 52 64-000 KOŚCIAN	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 300449937		 DD7FC1D966075386
sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.		

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Główny księgowy

2026-02-25

rok, miesiąc, dzień



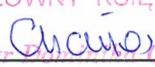
KIEROWNIK

Kinga Pomzy-Sieracka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kościanie GOSTYNSKA 52 64-000 KOŚCIAN	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 300449937		 9E094F81F7CE9778
sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.		

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY  mgr Barbara Charles Główny księgowy	2026-02-25 rok, miesiąc, dzień	 KIEROWNIK Kinga Ponizy-Sieracka Kierownik jednostki
--	--	--