

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W OSTRZESZOWIE ul. Tadeusza Kościuszki 2 63-500 Ostrzeszów	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Urząd Miasta i Gminy
Numer identyfikacyjny REGON 520626926		Wysłać bez pisma przewodniego AF222E3C07F462F1 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	41 020,95	0,00	A Fundusz	-16 610,76	-67 759,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 312 416,21	1 633 874,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	41 020,95	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 329 026,97	-1 701 633,35
A.II.1 Środki trwałe	41 020,95	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 329 026,97	-1 701 633,35
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	11 283,50	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	29 737,45	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	64 918,65	75 871,35
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	64 918,65	75 871,35
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 703,06	11 622,23
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 734,53	57 027,72

Katarzyna Dudek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2026-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

AF222E3C07F462F1

Agnieszka Sobczak

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	7 286,94	8 112,22	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	805,88	890,82	D.II.8 Fundusze specjalne	6 481,06	7 221,40
B.I.1 Materiały	805,88	890,82	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 481,06	7 221,40
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			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 481,06	7 221,40			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 481,06	7 221,40			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Katarzyna Dudek
(główny księgowy)

2026-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Sobczak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AF222E3C07F462F1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	48 307,89	8 112,22	Suma pasywów	48 307,89	8 112,22

Katarzyna Dudek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2026-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

AF222E3C07F462F1

Agnieszka Sobczak
(kierownik jednostki)


Katarzyna Dudek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2026-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

AF222E3C07F462F1

Agnieszka Sobczak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W OSTRZESZOWIE ul. Tadeusza Kościuszki 2 63-500 Ostrzeszów	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2025 r.	Adresat: Urząd Miasta i Gminy
Numer identyfikacyjny REGON 520626926		4518F4AF7527641D 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Katarzyna Dudek
(główny księgowy)

2026.03.23
rok mies. dzień

Agnieszka Sobczak
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'


Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Katarzyna Dudek
(główny księgowy)

2026.03.23
rok mies. dzień

Agnieszka Sobczak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W OSTRZESZOWIE ul. Tadeusza Kościuszki 2 63-500 Ostrzeszów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Urząd Miasta i Gminy	
Numer identyfikacyjny REGON 520626926		Wysłać bez pisma przewodniego B1F90BE7AEF2C3AF 	
		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	1 329 026,97	1 701 633,35	
B.I. Amortyzacja	53 095,80	41 020,95	
B.II. Zużycie materiałów i energii	202 883,77	289 964,69	
B.III. Usługi obce	135 584,93	225 590,62	
B.IV. Podatki i opłaty	1 728,00	2 304,00	
B.V. Wynagrodzenia	758 119,99	921 721,28	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	171 426,33	215 740,81	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 188,15	5 291,00	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 329 026,97	-1 701 633,35	
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	

Katarzyna Dudek
główny księgowy

2026-03-23
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Sobczak
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)	-1 329 026,97	-1 701 633,35
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
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)	-1 329 026,97	-1 701 633,35
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)	-1 329 026,97	-1 701 633,35

Katarzyna Dudek
główny księgowy

2026-03-23
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Sobczak
kierownik jednostki

Katarzyna Dudek
główny księgowy

2026-03-23
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Sobczak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W OSTRZESZOWIE ul. Tadeusza Kościuszki 2 63-500 Ostrzeszów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Urząd Miasta i Gminy	
Numer identyfikacyjny REGON 520626926		sporządzone na dzień 31-12-2025 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 6E11798DE22F26AD 
			Stan na koniec roku poprzedniego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 220 192,50	1 312 416,21	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 267 287,14	1 650 484,98	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 267 287,14	1 650 484,98	
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)	1 175 063,43	1 329 026,97	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 175 063,43	1 329 026,97	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00	
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)	1 312 416,21	1 633 874,22	

Katarzyna Dudek
główny księgowy

2026-03-23
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Sobczak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 329 026,97	-1 701 633,35
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 329 026,97	-1 701 633,35
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-16 610,76	-67 759,13

Katarzyna Dudek
główny księgowy

2026-03-23
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Sobczak
kierownik jednostki

Katarzyna Dudek
główny księgowy

2026-03-23
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Sobczak
kierownik jednostki