

WPLYNĘŁO

DO WYDZIAŁU FINANSOWEGO

31. 03. 2026

Powiat Piaseczyński

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH ul. Bolesława Chrobrego 85 05-502 Pęchery	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Wysłać bez pisma przewodniego 0D2B72835D6974FC
Numer identyfikacyjny REGON 362624830		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	102 387,67	70 883,77	A Fundusz	-855,96	-60 689,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 110 410,58	2 360 708,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	102 387,67	70 883,77	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 111 266,54	-2 421 398,57
A.II.1 Środki trwałe	102 387,67	70 883,77	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 111 266,54	-2 421 398,57
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	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	102 387,67	70 883,77	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	233 545,44	279 010,13
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	233 545,44	279 010,13
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	470,49	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 087,00	11 763,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 899,43	46 129,62
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 008,61	76 387,30

Urszula Małgorzata Królak

2026-03-27

Magda Katarzyna Górską

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0D2B72835D6974FC

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.30

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	520,81	1 566,99
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	130 301,81	147 436,54	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	127 559,10	143 163,22
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	127 559,10	143 163,22
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	40 822,71	77 763,32		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 742,71	4 273,32		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	38 080,00	73 490,00		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	89 479,10	69 673,22		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	89 479,10	69 673,22		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

Urszula Małgorzata Królak

(główny księgowy)

2026-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Magda Katarzyna Górską

(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	232 689,48	218 320,31	Suma pasywów	232 689,48	218 320,31

Urszula Małgorzata Królak

(główny księgowy)

2026-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Magda Katarzyna Górską

(kierownik jednostki)

Urszula Małgorzata Królak

(główny księgowy)

2026-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Magda Katarzyna Górską

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH ul. Bolesława Chrobrego 85 05-502 Pęchery	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Powiat Piaseczyński	
Numer identyfikacyjny REGON 362624830		Wysłać bez pisma przewodniego 6622D1AF9E97BDB6 	
	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	2 182 977,59	2 536 746,33	
B.I. Amortyzacja	28 878,58	31 503,90	
B.II. Zużycie materiałów i energii	142 750,34	142 602,44	
B.III. Usługi obce	211 665,44	125 145,60	
B.IV. Podatki i opłaty	28 228,12	27 969,39	
B.V. Wynagrodzenia	1 433 322,68	1 791 907,41	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	336 358,38	415 643,24	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 774,05	1 916,35	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	58,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 182 977,59	-2 536 746,33	
D. Pozostałe przychody operacyjne	70 885,78	114 630,73	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	70 885,78	114 630,73	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	121,50	

Urszula Małgorzata Królak
główny księgowy

2026-03-30
rok, miesiąc, dzień

Magda Katarzyna Górską
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	121,50
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 112 091,81	-2 422 237,10
G.	Przychody finansowe	825,27	838,53
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	825,27	838,53
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)	-2 111 266,54	-2 421 398,57
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)	-2 111 266,54	-2 421 398,57

Urszula Małgorzata Królak
główny księgowy

2026-03-30
rok, miesiąc, dzień

Magda Katarzyna Górską
kierownik jednostki

Urszula Małgorzata Królak
główny księgowy

2026-03-30
rok, miesiąc, dzień

Magda Katarzyna Górka
kierownik jednostki

31. 03. 2026

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK OPIEKUNCO- WYCHOWAWCZYCH ul. Bolesława Chrobrego 85 05-502 Pęchery		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Powiat Piaseczyński	
Numer identyfikacyjny REGON 362624830			Wysłać bez pisma przewodniego C6B90527D96FA970 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			1 593 612,47	2 110 410,58
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			2 276 826,71	2 477 033,97
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			2 145 560,46	2 477 033,97
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			131 266,25	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)			1 760 028,60	2 226 735,80
I.2.1. Strata za rok ubiegły			1 688 317,55	2 111 266,54
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			71 711,05	115 469,26
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)			2 110 410,58	2 360 708,75

Urszula Małgorzata Królak
główny księgowy2026-03-30
rok, miesiąc, dzieńMagda Katarzyna Górską
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 111 266,54	-2 421 398,57
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 111 266,54	-2 421 398,57
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-855,96	-60 689,82

Urszula Małgorzata Królak
główny księgowy

2026-03-30
rok, miesiąc, dzień

Magda Katarzyna Górka
kierownik jednostki

Urszula Małgorzata Królak
główny księgowy

2026-03-30
rok, miesiąc, dzień

Magda Katarzyna Górską
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH ul. Bolesława Chrobrego 85 05-502 Pęchery	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2025 r.	Adresat: Powiat Piaseczyński
Numer identyfikacyjny REGON 362624830		55812CC3DA753E0E 

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

Urszula Małgorzata Królak
(główny księgowy)

2026.03.30
rok mies. dzień

Magda Katarzyna Górską
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Urszula Małgorzata Królak
(główny księgowy)

2026.03.30
rok mies. dzień

Magda Katarzyna Górską
(kierownik jednostki)

31. 03. 2026

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH
1.2.	siedzibę jednostki
	PĘCHERY UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 85, 05-502 PIASECZNO
1.3.	adres jednostki
	J.W.
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Zapewnienie wspólnej obsługi ekonomiczno-administracyjnej, organizacyjnej, finansowej oraz opieki specjalistycznej placówkom opiekuńczo-wychowawczym: Dom Dzieci nr 1, Dom Dzieci nr 2, Dom Dzieci nr 3 i Dom Dzieci nr 4.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	2025 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	NIE DOTYCZY
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	I Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy odbywa się następująco: 1) środki trwale wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej po aktualizacji wyceny, pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz z tytułu trwałej utraty wartości, 2) rzeczowe składniki majątku obrotowego wg ceny nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy, 3) należności - w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, 4) zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty lub wg wartości godziwej. II Z ewidencji księgowej wyłącza się pozostałe środki trwałe, których wartość w cenie zakupu nie przekracza 1000 zł. Wydatki na ich nabycie odnosi się w koszty na konto 401 w momencie nabycia. Materiały i pozostałe środki trwałe podlegają ewidencji pozaksięgowej, a sposób prowadzenia ewidencji, pozwalający na rozliczenie tych materiałów i pozostałych środków trwałych, określony został w "Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych". III Do okresu sprawozdawczego zalicza się dowody księgowe, które wpłynęły do 5-go dnia po zakończeniu okresu sprawozdawczego.
5.	inne informacje

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, 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

Rzeczowe aktywa trwale - wartość początkowa i ich umorzenie									Wartości niematerialne i prawne
Lp	Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Razem	
1	Wartość brutto - stan na początek okresu				254 519,52	22 765,14		277 284,66	
2	Zwiększenia, z tytułu:								
-	przejęcie ze środków trwałych w budowie								
-	zakup								
-	nieodpłatne otrzymanie								
-	inne								
3	Zmniejszenia, z tytułu:								
-	sprzedaż								
-	likwidacja								
-	nieodpłatne przekazanie								
-	inne								
4	Wartość brutto stan na koniec okresu				254 519,52	22 765,14		277 284,66	
5	Umorzenie - stan na początek okresu				152 131,85	22 765,14	-	174 896,99	
6	Zwiększenie umorzenia z tytułu:				31 503,90		-	31 503,90	
	amortyzacja (umorzenie)				31 503,90		-	31 503,90	
7	Zmniejszenie umorzenia z tytułu:						-		
-	sprzedaż						-		
-	likwidacja						-		
-	nieodpłatne przekazanie						-		
-	inne						-		
8	Umorzenie - stan na koniec okresu				183 635,75	22 765,14	-	206 400,89	
9	Wartość netto stan na koniec okresu				70 883,77			70 883,77	
10	Stopień umorzenia w % na BO				59,77%	100,00%	-	63,07%	
11	Stopień umorzenia w % na BZ				72,15%	100,00%	-	74,44%	

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																																										
	NIE DOTYCZY																																										
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																																										
	NIE DOTYCZY																																										
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście																																										
	NIE DOTYCZY																																										
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																																										
	NIE DOTYCZY																																										
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																																										
	NIE DOTYCZY																																										
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)																																										
	<table><tr><th colspan="6">TABELA - ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI</th></tr><tr><th>Lp.</th><th>GRUPA NALEŻNOŚCI</th><th>STAN ODPISÓW NA 01.01.2025 - OGÓŁEM</th><th>ZWIĘKSZENIA</th><th>ZMNIEJSZENIA</th><th>STAN ODPISÓW NA 31.12.2025 - OGÓŁEM</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-</td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-</td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-</td></tr><tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-</td></tr></table>	TABELA - ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI						Lp.	GRUPA NALEŻNOŚCI	STAN ODPISÓW NA 01.01.2025 - OGÓŁEM	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	STAN ODPISÓW NA 31.12.2025 - OGÓŁEM	1					-	2					-	3					-	4					-	5					-
TABELA - ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI																																											
Lp.	GRUPA NALEŻNOŚCI	STAN ODPISÓW NA 01.01.2025 - OGÓŁEM	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	STAN ODPISÓW NA 31.12.2025 - OGÓŁEM																																						
1					-																																						
2					-																																						
3					-																																						
4					-																																						
5					-																																						
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym																																										
	NIE DOTYCZY																																										
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:																																										
a)	powyżej 1 roku do 3 lat																																										
	NIE DOTYCZY																																										
b)	powyżej 3 lat do 5 lat																																										
	NIE DOTYCZY																																										
c)	powyżej 5 lat																																										
	NIE DOTYCZY																																										
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																																										
	NIE DOTYCZY																																										

1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń			
	NIE DOTYCZY			
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			
	NIE DOTYCZY			
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			
	NIE DOTYCZY			
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie			
	TABELA - PORĘCZENIA I GWARANCJE NIEWYKAZYWANE W BILANSIE OTRZYMANE PRZEZ JEDNOSTKĘ			
	Lp.	RODZAJ POĘCZENIA	TYTUŁ GWARANCJI	STAN NA 31.12.2025 R.
				PORĘCZENIA GWARANCJE
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze			
	TABELA - ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE			
	Lp.	RODZAJ ŚWIADCZENIA PRACOWNICZEGO	W FORMIE PIENIĘŻNEJ - WARTOŚĆ	W NATURZE - WARTOŚĆ
				OGÓŁEM
	1	wynagrodzenia i pochodne	2 104 004,65	2 104 004,65
	2	okulary	1 000,00	1 000,00
	3	ekwiwalent za pranie odzieży	-	-
	4	ubrania robocze	-	995,00
	5	napoje, posiłki	-	-
	6	art. czystościowe	-	-
	7	ZFŚS (wypłacone pracownikom)	105 450,00	105 450,00
1.16.	inne informacje			
	Lp.	OPIS	WARTOŚĆ	
	1	Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych		
	2	Umorzenie pozostałych środków trwałych	175 838,91	
	3	Zbiory biblioteczne		

2.				
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów			
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 - KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH			
	Lp.	OGÓŁEM KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH	ODSETKI - WARTOŚĆ	RÓŻNICE KURSOWE - WARTOŚĆ
				DODATNIE UJEMNE
	1			
	2			
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie			
	TABELA - PRZYCHODY I KOSZTY O NADZWYCZAJNEJ WARTOŚCI LUB WYSTĄPIŁY INCYDENTALNIE			
	Lp.	TYTUŁ ZDARZENIA	PRZYCHODY - WARTOŚĆ	KOSZTY - WARTOŚĆ
	1			
	2			
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			
	NIE DOTYCZY			
2.5.	inne informacje			
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki			
	Kwota 202.504,21 zł została wydatkowana w 2025 roku na dodatki motywacyjne ze środków dotacji na realizację Uchwały Nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego Programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"			

Główna Księgowa

Urszula Królak
mgr Urszula Królak
(główny księgowy)

30.03.2026
(rok, miesiąc, dzień)

WICEDYREKTOR

Magda Górska
mgr Magda Górska
(kierownik jednostki)