

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W MIĘTNEM ul. Główna 45 08-400 Miętne	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Starostwo Powiatowe w Garwolinie
		Wysłać bez pisma przewodniego EE2B6A8E0C2220D7 
Numer identyfikacyjny REGON 387710687	sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	864 567,62	720 667,96	A Fundusz	771 202,90	599 894,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 501 088,06	2 902 758,86
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	864 567,62	720 667,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 729 885,16	-2 302 863,92
A.II.1 Środki trwałe	864 567,62	720 667,96	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 729 885,16	-2 302 863,92
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	295 153,64	281 617,93	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	566 260,03	439 050,03	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 153,95	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	113 594,38	138 674,43
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	113 594,38	138 674,43
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	7 279,69
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	14 934,31	18 053,18
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	78 430,41	95 440,15

URSZULA BRYCH

(główny księgowy)

2026-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

JUSTYNA CEMBROWSKA

(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	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	20 229,66	17 901,41	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	20 229,66	17 901,41
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 229,66	17 901,41
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	20 229,66	17 901,41		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	20 229,66	17 901,41		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 BRYCH

(główny księgowy)

2026-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

JUSTYNA CEMBROWSKA

(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	884 797,28	738 569,37	Suma pasywów	884 797,28	738 569,37

URSZULA BRYCH

(główny księgowy)

2026-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

JUSTYNA CEMBROWSKA

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

URSZULA BRYCH


(główny księgowy)

2026-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

JUSTYNA CEMBROWSKA

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W MIĘTNEM ul. Główna 45 08-400 Miętne		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Garwolinie	
Numer identyfikacyjny REGON 387710687			Wysłać bez pisma przewodniego 54B2D607AFDA597A 	
			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		1 738 783,59	2 461 893,87
B.I.	Amortyzacja		48 673,87	143 899,66
B.II.	Zużycie materiałów i energii		147 442,04	328 458,13
B.III.	Usługi obce		39 047,29	55 375,94
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	87,50
B.V.	Wynagrodzenia		1 228 433,41	1 594 111,46
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		261 276,68	325 641,38
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		13 910,30	14 319,80
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)		-1 738 783,59	-2 461 893,87
D.	Pozostałe przychody operacyjne		8 898,43	156 529,47
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		8 898,43	156 529,47
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

URSZULA BRYCH
główny księgowy

2026-03-23
rok, miesiąc, dzień

JUSTYNA CEMBROWSKA
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)	-1 729 885,16	-2 305 364,40
G.	Przychody finansowe	0,00	2 500,48
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	2 500,48
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)	-1 729 885,16	-2 302 863,92
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)	-1 729 885,16	-2 302 863,92

 URSZULA BRYCH
 główny księgowy

 2026-03-23
 rok, miesiąc, dzień

 JUSTYNA CEMBROWSKA
 kierownik jednostki

URSZULA BRYCH
główny księgowy

2026-03-23
rok, miesiąc, dzień

JUSTYNA CEMBROWSKA
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W MIĘTNEM ul. Główna 45 08-400 Miętne	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Garwolinie	
Numer identyfikacyjny REGON 387710687		Wysłać bez pisma przewodniego 64E05F700A2BA800 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 352 985,24	2 501 088,06	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 446 061,59	2 134 056,44	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 708 618,05	2 134 056,44	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	60 158,71	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	677 284,83	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)	1 297 958,77	1 732 385,64	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 237 800,06	1 729 885,16	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	2 500,48	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	60 158,71	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)	2 501 088,06	2 902 758,86	

URSZULA BRYCH
główny księgowy

2026-03-23
rok, miesiąc, dzień

JUSTYNA CEMBROWSKA
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 729 885,16	-2 302 863,92
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 729 885,16	-2 302 863,92
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	771 202,90	599 894,94

 URSZULA BRYCH
 główny księgowy


 2026-03-23
 rok, miesiąc, dzień

 JUSTYNA CEMBROWSKA
 kierownik jednostki

URSZULA BRYCH
główny księgowy

2026-03-23
rok, miesiąc, dzień

JUSTYNA CEMBROWSKA
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W MIĘTNEM ul. Główna 45 08-400 Miętne	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2025 r.</p>	Adresat: Starostwo Powiatowe w Garwolinie
Numer identyfikacyjny REGON 387710687		<p style="text-align: center;">0262D5C8EA5DB074</p> 

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.	łącznie 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 BRYCH
(główny księgowy)

2026.03.23
rok mies. dzień

JUSTYNA CEMBROWSKA
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

URSZULA BRYCH
(główny księgowy)

2026.03.23
rok mies. dzień

JUSTYNA CEMBROWSKA
(kierownik jednostki)