

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY DZIECKU "ZIELONE IZDEBNO" 1 45 08-450 Izdebno-Kolonia	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Starostwo Powiatowe w Garwolinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 03C766CAC7C6BCD5 
Numer identyfikacyjny REGON 387964548	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	2 766 344,03	2 684 154,45	A Fundusz	2 704 011,54	2 600 272,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 603 623,53	5 047 890,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 766 344,03	2 684 154,45	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 899 611,99	-2 447 618,51
A.II.1 Środki trwałe	2 766 344,03	2 684 154,45	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	464 300,00	464 300,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 899 611,99	-2 447 618,51
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	2 287 004,03	2 209 044,45	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	15 040,00	10 810,00	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	121 387,18	124 392,50
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	121 387,18	124 392,50
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 119,93	1 672,70
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	16 559,80	18 305,27
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	88 545,90	95 780,92

Alina Piętka

2026-02-12

Andrzej Budrecki

(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	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	59 054,69	40 510,06	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	47 893,14	31 876,45	D.II.8 Fundusze specjalne	11 161,55	8 633,61
B.I.1 Materiały	47 893,14	31 876,45	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 161,55	8 633,61
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	7 250,00	8 550,00		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	7 250,00	8 550,00		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	3 911,55	83,61		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	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	3 911,55	83,61		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

Alina Piętka

(główny księgowy)

2026-02-12

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Budrecki

(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	2 825 398,72	2 724 664,51	Suma pasywów	2 825 398,72	2 724 664,51

Alina Piętka

(główny księgowy)

2026-02-12

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Budrecki

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Alina Piętka

(główny księgowy)

2026-02-12

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Budrecki

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
OŚRODEK POMOCY DZIECKU "ZIELONE IZDEBNO" 1 45 08-450 Izdebno-Kolonia			Starostwo Powiatowe w Garwolinie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 7CD6DABCE563DFDD	
387964548				
			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		1 911 479,79	2 460 077,59
B.I.	Amortyzacja		82 189,58	82 189,58
B.II.	Zużycie materiałów i energii		282 326,50	434 691,89
B.III.	Usługi obce		102 982,86	105 285,97
B.IV.	Podatki i opłaty		9 901,30	7 524,99
B.V.	Wynagrodzenia		1 161 602,24	1 485 541,97
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		260 014,43	321 514,97
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		12 462,88	23 328,22
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)		-1 911 479,79	-2 460 077,59
D.	Pozostałe przychody operacyjne		6 000,00	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		6 000,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		6 000,00	0,00

Alina Piętka
główny księgowy

2026-02-12
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Budrecki
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	6 000,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 911 479,79	-2 460 077,59
G.	Przychody finansowe	11 867,80	12 459,08
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	2 412,55
G.III.	Inne	11 867,80	10 046,53
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)	-1 899 611,99	-2 447 618,51
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)	-1 899 611,99	-2 447 618,51

Alina Piętka
główny księgowy

2026-02-12
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Budrecki
kierownik jednostki

Alina Piętka
główny księgowy

2026-02-12
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Budrecki
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY DZIECKU "ZIELONE IZDEBNO" 1 45 08-450 Izdebno-Kolonia	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Garwolinie	
Numer identyfikacyjny REGON 387964548		Wysłać bez pisma przewodniego 154EC9531C5C23C6 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		4 132 093,65	4 603 623,53
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 288 591,34	2 356 338,06
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 816 291,34	2 356 338,06
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		472 300,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 817 061,46	1 912 071,07
I.2.1. Strata za rok ubiegły		1 661 193,66	1 899 611,99
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		11 867,80	12 459,08
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		144 000,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		4 603 623,53	5 047 890,52

Alina Piętka
główny księgowy

2026-02-12
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Budrecki
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 899 611,99	-2 447 618,51
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 899 611,99	-2 447 618,51
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 704 011,54	2 600 272,01

Alina Piętka
główny księgowy


2026-02-12
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Budrecki
kierownik jednostki

Alina Piętka
główny księgowy

2026-02-12
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Budrecki
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY DZIECKU "ZIELONE IZDEBNO" 1 45 08-450 Izdebno-Kolonia	<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 387964548		<p style="text-align: center;">0B246AC1C0472512</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.	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

Alina Piętka
(główny księgowy)

2026.02.16
rok mies. dzień

Andrzej Budrecki
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Alina Piętka
(główny księgowy)

2026.02.16
rok mies. dzień

Andrzej Budrecki
(kierownik jednostki)