

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Dom Pomocy Społecznej w Turowie
ul. Joachimowska 85
42-256 Olsztyn

Załącznik nr 1.1.

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

Numer identyfikacyjny REGON

001310694

sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.



4C16FA22F4E151A3

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	15 391,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 391,98
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
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	15 391,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 391,98
1.1.	Grunty	38 825,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 825,45
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
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 923 795,25	0,00	517 812,80	0,00	517 812,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 608,05
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	656 754,52	0,00	394 946,60	0,00	394 946,60	0,00	197 618,69	0,00	197 618,69	854 082,43
1.4.	Środki transportu	244 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 716,00
1.5.	Inne środki trwałe	552 537,57	0,00	111 781,06	0,00	111 781,06	0,00	29 154,81	0,00	29 154,81	635 163,82
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	3 416 628,79	0,00	1 024 540,46	0,00	1 024 540,46	0,00	226 773,50	0,00	226 773,50	4 214 395,75

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia 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)
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		15 391,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 391,98	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)	15 391,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 391,98	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 825,45	38 825,45
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	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	663 455,26	0,00	88 088,79	0,00	88 088,79	0,00	0,00	0,00	0,00	751 544,05	1 260 339,99	1 690 064,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	416 017,82	0,00	65 464,37	24 070,00	89 534,37	0,00	197 618,69	0,00	197 618,69	307 933,50	240 736,70	546 148,93
1.4.	Środki transportu	244 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 716,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	547 807,23	0,00	116 511,40	0,00	116 511,40	0,00	29 154,81	0,00	29 154,81	635 163,82	4 730,34	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	1 871 996,31	0,00	270 064,56	24 070,00	294 134,56	0,00	226 773,50	0,00	226 773,50	1 939 357,37	1 544 632,48	2 275 038,38

Dom Pomocy Społecznej

w Turku

Dyrektor


mgr inż. Zbigniew Wawrzyniak

2026-03-25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Turowie ul. Joachimowska 85 42-256 Olsztyn	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Numer identyfikacyjny REGON 001310694	sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.	 94EF3441F0A6B208

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

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Renata Stachurska
Główny księgowy

2026-03-25

rok, miesiąc, dzień

**Dom Pomocy Społecznej
w Turowie**
Dyrektor


Kierownik jednostki
mgr inż. Dariusz Pawrzyński

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Dom Pomocy Społecznej w Turowie
ul. Joachimowska 85
42-256 Olsztyn

Odpisy aktualizujące wartości aktywów
trwałych

Załącznik nr 1.3.

Numer identyfikacyjny REGON

001310694

sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.



FEAA0EB1AACA1248

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 Renata Stachurska

2026-03-25


Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Dom Pomocy Społecznej
w Turowie
Dyrektor

mgr inż. Zbigniew Wawrzyniak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Turowie ul. Joachimowska 85 42-256 Olsztyn	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie	Załącznik nr 1.4.
Numer identyfikacyjny REGON 001310694	sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.	 E9B761F82D0F6736

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
					Razem (m ²):	
					Razem (zł):	

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.

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Renata Stachurska

Główny księgowy


2026-03-25

rok, miesiąc, dzień

Dom Pomocy Społecznej
w Turowie
Dyrektor


mgr inż. Zbigniew Wawrzyniak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Turowie ul. Joachimowska 85 42-256 Olsztyn	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.
Numer identyfikacyjny REGON 001310694	sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.	 75C917DDFBDEDEC5

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
mgr Renata Stachurska

Główny księgowy

2026-03-25

rok, miesiąc, dzień

Dom Pomocy Społecznej
w Turowie
Dyrektor

mgr inż. Zbigniew Wawrzyniak
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Dom Pomocy Społecznej w Turowie
ul. Joachimowska 85
42-256 Olsztyn

Wartość posiadanych papierów
wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz
dłużnych papierów wartościowych

Załącznik nr 1.6.

Numer identyfikacyjny REGON

001310694

sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.



0BECF12EFB1AC0C6

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						

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Renata Stachurska

Główny księgowy

2026-03-25

rok, miesiąc, dzień

Dom Pomocy Społecznej


w Turowie
Dyrektor

mgr inż. Zbigniew Wawrzyniak
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Dom Pomocy Społecznej w Turowie
ul. Joachimowska 85
42-256 Olsztyn

Odpisy aktualizujące wartość należności

Załącznik nr 1.7.

Numer identyfikacyjny REGON

001310694

sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.



3CB2C5183B831E37

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
1	Odpisy należności z tytułu zaległości za pobyt	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00

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
 mgr Renata Stachurska

Główny księgowy

2026-03-25

rok, miesiąc, dzień

Dom Pomocy Społecznej
w Turowie
 Dyrektor

mgr inż. Zbigniew Wawrzyniak
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Dom Pomocy Społecznej w Turowie
ul. Joachimowska 85
42-256 Olsztyn

Dane o stanie rezerw

Załącznik nr 1.8.

Numer identyfikacyjny REGON

001310694

sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.



044021AE9D5E6706

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	7
Ogółem:						

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Stachurska

Główny księgowy

Dom Pomocy Społecznej


w Turowie

12.12.2025r

mgr inż. Zbigniew Wawrzyniak
Kierownik jednostki

2026-03-25

rok, miesiąc, dzień

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Turowie ul. Joachimowska 85 42-256 Olsztyn	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Numer identyfikacyjny REGON 001310694	sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.	 66F817A8619A0E65

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. Renata Stachurska

Główny księgowy

2026-03-25

rok, miesiąc, dzień

Dom Pomocy Społecznej
w Turowie
Dyrektor

mgr inż. Zbigniew Wawrzyniak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Dom Pomocy Społecznej w Turowie
ul. Joachimowska 85
42-256 Olsztyn**

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.

Numer identyfikacyjny REGON

001310694

sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.



57105D98A3EAEB3

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 Renata Stachurska

Główny księgowy

2026-03-25

rok, miesiąc, dzień

Dom Pomocy Społecznej
w Turowie

mgr inż. Zbigniew Wawrzyniak

Kierownik jednostki

Dom Pomocy Społecznej w Turowie
ul. Joachimowska 85
42-256 Olsztyn

Załącznik nr 1.11.

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze
wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*

Numer identyfikacyjny REGON

001310694

sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.



CEE1ACD2E1EA0944

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

mgr Renata Stachurska

Główny księgowy

Dom Pomocy Społecznej

w Turowie

Dyrektor

mgr inż. Zbigniew Kowalczyński

Kierownik jednostki

2026-03-25

rok, miesiąc, dzień

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Dom Pomocy Społecznej w Turowie
ul. Joachimowska 85
42-256 Olsztyn

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.

Numer identyfikacyjny REGON

001310694

sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.



81B6B9F920986042

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

mgr Renata Stachurska

Główny księgowy


2026-03-25

rok, miesiąc, dzień

Dom Pomocy Społecznej
w Turowie
Dyrektor

mgr inż. Zbigniew Wawrzyniak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Turowie ul. Joachimowska 85 42-256 Olsztyn	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.
Numer identyfikacyjny REGON 001310694	sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.	 C6BA791C9732F6A7

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
	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

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Renata Stachurska


Główny księgowy

2026-03-25

rok, miesiąc, dzień

Dom Pomocy Społecznej
w Turpowie
Dyrektor


mgr mgr Zdzisław Wawrzyniak
Kierownik Jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Turowie ul. Joachimowska 85 42-256 Olsztyn	Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.
Numer identyfikacyjny REGON 001310694	sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.	 2B479195481EF3A6

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

mgr Renata Stachurska

Główny księgowy

2026-03-25


rok, miesiąc, dzień

**Dom Pomocy Społecznej
w Turowie**

Dyrektor

mgr inż. Zbigniew Wawrzyniak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Turowie ul. Joachimowska 85 42-256 Olsztyn	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON 001310694	sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.	 32116E024675B493

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	3 036 766,74
2.	Nagrody jubileuszowe	58 405,76
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	71 311,80
4.	Świadczenia urlopowe	0,00
5.	Inne świadczenia pracownicze	120 078,19
	Ogółem	3 286 562,49

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Renata Stachurska

Główny księgowy

2026-03-25

rok, miesiąc, dzień

Dom Pomocy Społecznej
 w Turowie
 Dyrektor

 mgr inż. Zbigniew Wawrzyniak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Dom Pomocy Społecznej w Turowie
ul. Joachimowska 85
42-256 Olsztyn**

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Załącznik nr 1.16.

Numer identyfikacyjny REGON

001310694

sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.



1DD7110C486A38C1

inne informacje

Empty rectangular box for additional information.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

RS
mgr Renata Stachurska

Główny księgowy

2026-03-25

rok, miesiąc, dzień

**Dom Pomocy Społecznej
w Turowie
Dyrektor**

Zbigniew Wawrzyniak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Dom Pomocy Społecznej w Turowie
ul. Joachimowska 85
42-256 Olsztyn**

Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Załącznik nr 2.1.

Numer identyfikacyjny REGON

001310694



sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.

1267EDEBD47E51A1

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
	Ogółem:					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
mgr Renata Stachurska

Główny księgowy

2026-03-25

rok, miesiąc, dzień

**Dom Pomocy Społecznej
w Turowie**

Dyrektor

[Signature]
mgr inż. Zbigniew Wawrzyniak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Dom Pomocy Społecznej w Turowie
ul. Joachimowska 85
42-256 Olsztyn**

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.

Numer identyfikacyjny REGON

001310694

sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.



0F915F2585880974

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:			

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Stachurska

Główny księgowy


2026-03-25

rok, miesiąc, dzień

Dom Pomocy Społecznej
w Turowie
Dyrektor

mgr inż. Zbigniew Wawrzyniak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Turowie ul. Joachimowska 85 42-256 Olsztyn	Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Numer identyfikacyjny REGON 001310694	sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.	 1D6D43AD8768F491

Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 mgr Renata Stachurska

2026-03-25

rok, miesiąc, dzień

Dom Pomocy Społecznej
 w Turowie
 Dyrektor
 mgr inż. Zbigniew Wawrzyniak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Turowie ul. Joachimowska 85 42-256 Olsztyn	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 001310694		 B1AC3A7BD7D45EB2
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

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Renata Stachurska

Główny księgowy

2026-03-25

rok, miesiąc, dzień

**Dom Pomocy Społecznej
w Turowie**
 Dyrektor


 mgr inż. Zbigniew Wawrzyniak
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Dom Pomocy Społecznej w Turowie
ul. Joachimowska 85
42-256 Olsztyn**

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Załącznik nr 2.5.

Numer identyfikacyjny REGON

001310694



1CD6F81A393A2DF1

sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.

inne informacje

Empty rectangular box for additional information.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Stadhurska

Główny księgowy

2026-03-25

rok, miesiąc, dzień

**Dom Pomocy Społecznej
w Turowie**
Dyrektor


mgr inż. Zbigniew Wawrzyniak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Dom Pomocy Społecznej w Turowie
ul. Joachimowska 85
42-256 Olsztyn**

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Załącznik nr 3

Numer identyfikacyjny REGON

001310694

sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.



CD157F21B7928373

inne informacje

Empty rectangular box for additional information.

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Renata Stachurska

Główny księgowy

2026-03-25

rok, miesiąc, dzień

**Dom Pomocy Społecznej
w Turowie**
Dyrektor


mgr inż. Zbigniew Wawrzyniak

Kierownik jednostki