

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>		683 827,44	646 361,45	<b>A. Fundusze</b>	623 570,12	574 089,84
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	2 004 442,75	2 346 979,96
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		683 827,44	646 361,45	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-1 380 872,63	-1 772 890,12
<b>1. Środki trwałe</b>		683 827,44	646 361,45	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty		139 252,00	139 252,00	2. Strata netto (-)	1 380 872,63	1 772 890,12
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		544 575,44	507 109,45	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	84 909,09	94 045,83
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>		0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>		0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	84 909,09	94 045,83
<b>III. Należności długoterminowe</b>		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 997,44	11 625,62
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50 259,88	60 645,99
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
				7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WIELUNIU**  
 ul. Traugutta 40  
 98-300 Wieluń  
 98-300 Wieluń, ul. Traugutta 40  
 tel./fax 43 843 09 99  
 NIP 832-20-73-084, Regon 101313420  
 101313420  
 Numer identyfikacyjny REGON

**BILANS**  
**jednostki budżetowej**  
**lub samorządowego zakładu**  
**budżetowego**  
 sporządzony na dzień 31-12-2025 r.

Adresat  
 Urząd Miejski  
 ul. Kazimierza Wielkiego 1  
 98-300 Wieluń

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	24 651,77	21 774,22	8. Fundusze specjalne	24 651,77	21 774,22
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 651,77	21 774,22
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	6 750,00	1 750,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	6 750,00	1 750,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	17 901,77	20 024,22			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 901,77	20 024,22			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>708 479,21</b>	<b>668 135,67</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>708 479,21</b>	<b>668 135,67</b>

*Osala*  
(główny księgowy)

23-03-2026  
(rok, miesiąc, dzień)

*Magdalena Ignasiak*  
Magdalena Ignasiak  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
(kierownik jednostki)  
mgr Magdalena Ignasiak

<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2025 r.</b>		Adresat	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WIELUNIU ul. Traugutta 40 98-300 Wieluń tel./fax 43 843 09 99 Numer identyfikacyjny REGON 101313420		Urząd Miejski ul. Kazimierza Wielkiego 1 98-300 Wieluń	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>1 383 941,95</b>	<b>1 776 853,42</b>
I.	Amortyzacja	37 465,99	37 465,99
II.	Zużycie materiałów i energii	178 109,13	234 783,25
III.	Usługi obce	104 408,96	208 774,08
IV.	Podatki i opłaty	39,19	39,19
V.	Wynagrodzenia	863 788,05	1 052 248,19
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	198 800,11	242 118,79
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 330,52	1 423,93
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		<b>-1 383 941,95</b>	<b>-1 776 853,42</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>		<b>-1 383 941,95</b>	<b>-1 776 853,42</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>3 069,32</b>	<b>3 963,30</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	3 069,32	3 963,30
III.	Inne	0,00	0,00

H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 380 872,63	-1 772 890,12
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)	-1 380 872,63	-1 772 890,12

*Obale*


(główny księgowy)

23 -03- 2026

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
**Środowiskowego Domu Samopomocy**  
**Magdalena Ignasiak**  
**mgr Magdalena Ignasiak**  
 (kierownik jednostki)

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WIELUNIU ul. Traugutta 40 98-300 Wieluń Numer identyfikacyjny REGON 101313420		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31-12-2025 r.		Adresat	
				Urząd Miejski ul. Kazimierza Wielkiego 1 98-300 Wieluń	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>1 974 597,49</b>	<b>2 004 442,75</b>		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 337 382,08	1 727 373,14		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 337 382,08	1 727 373,14		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00		
1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00		
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00		
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00		
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00		
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00		
1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 307 536,82	1 384 835,93		
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 304 467,50	1 380 872,63		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	3 069,32	3 963,30		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00		
2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00		
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00		
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00		
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00		
2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00		
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>2 004 442,75</b>	<b>2 346 979,96</b>		
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-1 380 872,63</b>	<b>-1 772 890,12</b>		
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00		
2.	strata netto (-)	1 380 872,63	1 772 890,12		
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II +, -III)</b>	<b>623 570,12</b>	<b>574 089,84</b>		

  
.....  
(główny księgowy)

23 -03- 2026  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

  
**KIEROWNIK**  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Wieluniu  
Magdalena Ignasiak  
mgr Magdalena Ignasiak  
(Kierownik jednostki)

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WIELUNIU
1.2	siedzibę jednostki
	Wieluń
1.3	adres jednostki
	ul. Traugutta 40, 98-300 Wieluń
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2025 - 31-12-2025
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)
	<p>Rachunkowość w jednostce prowadzona jest zgodnie z dokumentacją określającą przyjęte w jednostce zasady zwane polityką rachunkowości. Księgi rachunkowe prowadzone są za pomocą komputera. Księgi rachunkowe jednostki obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą: dziennik, księgę główną, księgi pomocnicze, zestawienia obrotów i sald księgi głównej oraz ksiąg pomocniczych. Przyjęte ustalenia dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych: 1.Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzenie.</p> <p>2.Umarza się jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do eksploatacji, poniższe środki trwałe - meble, dywany, - pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania.</p> <p>3.Nie umarza się gruntów.</p> <p>4.Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>5.Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się jednorazowo za okres całego roku pod datą 31 grudnia, chyba że okoliczności wymagają częstszego dokonywania amortyzacji.</p> <p>6.Wartość zakupionego i przekazanego do użytkowania wyposażenia spisuje się w koszty w miesiącu przekazania do użytkowania.</p> <p>7.Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne umarza się jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania.</p> <p>8.Zakupnie materiały wydawane do użytkowania są odnoszone w koszty w momencie ich zakupu, na podstawie otrzymanych faktur.</p> <p>9.Pozostałe środki trwałe od wartości jednostkowej 300 zł a 400 zł, ujmuje się w ewidencji ilościowej i spisywane są w koszty pod datą zakupu.</p> <p>10.Pozostałe środki trwałe o wartości wyższej niż 400 zł do 10 000 zł ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania.</p> <p>11.W ewidencji wartości niematerialnych i prawnych nie ujmuje się aktualizacji wersji programowych, które zalicza się w 100% w koszty w momencie ich zakupu.</p>
5.	inne informacje
	Księgi rachunkowe prowadzone są za pomocą programu "Progman Finanse DDJ" Firmy Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. - umożliwiającą sprządzanie sprawozdań budżetowych
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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
	Wartość początkowa środków trwałych na dzień 01.01.2025r. wyniosła 1 916 951,52, na dzień 31.12.2025r. wyniosła 1 913 351,52 zł.. Umorzenie środków trwałych na początek roku wyniosło 1 233 124,08zł, roczne umorzenie środków trwałych - 37 465,99zł. Umorzenie środków trwałych na koniec roku wyniosło 1 266 990,07 zł. Wartość netto składników aktywów na koniec roku wyniosła 646 361,45 zł. Wartość początkowa wartości niematerialnych i prawnych na dzień 01.01.2025 14 727,08zł, wartość na koniec roku 17 101,93 zł. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku wyniosło 17 101,93 zł.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	jednostka nie posiada informacji o wartości rynkowej środków trwałych

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 wieczysto
	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
	grunt wartości 139 252,00 zł nieumarzalny zarząd
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)
	Nie dotyczy
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 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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną 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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne: 1 236 136,69 zł, nagrody jubileuszowe 3748,50 zł, Inne świadczenia pracownicze: 45 824,12 zł
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

*Obou*

(główny księgowy)

23 -03- 2026

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
**Środowiskowego Domu Samopomocy**  
**Magdalena Ignasiak**  
**www.stowarzyszenie.org.pl**  
**mgr Magdalena Ignasiak**