

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "RADOŚĆ" W POŁCZYNIE-ZDRÓJU ul. Koszalińska 8A 78-320 Połczyn-Zdrój	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Połczyn-Zdrój
		Wysłać bez pisma przewodniego 9B5DB44FD09CB425 
Numer identyfikacyjny REGON 321538768	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	435,78	12 066,30	A Fundusz	-42 974,46	-45 182,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	930 154,87	1 207 392,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	435,78	12 066,30	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-973 129,33	-1 252 575,33
A.II.1 Środki trwałe	435,78	12 066,30	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-973 129,33	-1 252 575,33
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	435,78	12 066,30	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	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	51 576,31	65 493,74
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	51 576,31	65 493,74
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	390,12	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 725,00	5 204,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 807,33	19 716,84
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00

Beata Helena Podpora

2026-01-27

Edyta Leśna-Kamać

(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	32 653,86	40 572,90
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	8 166,07	8 245,02	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	8 166,07	8 245,02		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	8 166,07	8 245,02		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

Beata Helena Podpora

2026-01-27

Edyta Leśna-Kamać

(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
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	8 601,85	20 311,32	Suma pasywów	8 601,85	20 311,32

Beata Helena Podpora

2026-01-27

Edyta Leśna-Kamać

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Beata Helena Podpora

(główny księgowy)

2026-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

Edyta Leśna-Kamać

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "RADOŚĆ" W POŁCZYNIE-ZDRÓJU ul. Koszalińska 8A 78-320 Połczyn-Zdrój		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Gmina Połczyn-Zdrój	
Numer identyfikacyjny REGON 321538768			Wysłać bez pisma przewodniego 433CDA2F40EEC29A 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		919,94	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		919,94	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		974 693,50	1 253 571,44
B.I.	Amortyzacja		890,46	1 776,48
B.II.	Zużycie materiałów i energii		162 123,84	171 093,94
B.III.	Usługi obce		66 609,80	116 995,95
B.IV.	Podatki i opłaty		2 793,00	3 232,00
B.V.	Wynagrodzenia		606 624,24	784 509,25
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		126 674,21	165 461,45
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		8 977,95	10 502,37
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)		-973 773,56	-1 253 571,44
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	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		0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Beata Helena Podpora
główny księgowy

2026-01-27
rok, miesiąc, dzień

Edyta Leśna-Kamać
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)	-973 773,56	-1 253 571,44
G.	Przychody finansowe	644,23	996,11
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	644,23	996,11
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)	-973 129,33	-1 252 575,33
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)	-973 129,33	-1 252 575,33

Beata Helena Podpora
główny księgowy

2026-01-27
rok, miesiąc, dzień

Edyta Leśna-Kamać
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Beata Helena Podpora
główny księgowy

2026-01-27
rok, miesiąc, dzień

Edyta Leśna-Kamać
kierownik jednostki

SJO BeSTia

433CDA2F40EEC29A

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "RADOŚĆ" W POŁCZYNIĘ-ZDRÓJU ul. Koszalińska 8A 78-320 Połczyn-Zdrój		Gmina Połczyn-Zdrój	
Numer identyfikacyjny REGON 321538768		Wystać bez pisma przewodniego F41F972F110A604B 	
		sporządzone na dzień 31-12-2025 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	897 087,60	930 154,87
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	973 396,98	1 251 362,75
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	973 396,98	1 251 362,75
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	0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	940 329,71	974 124,71
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	939 659,88	973 129,33
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	669,83	995,38
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)	930 154,87	1 207 392,91

Beata Helena Podpora
główny księgowy

2026-01-27
rok, miesiąc, dzień

Edyta Leśna-Kamać
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-973 129,33	-1 252 575,33
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-973 129,33	-1 252 575,33
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-42 974,46	-45 182,42

Beata Helena Podpora
główny księgowy

2026-01-27
rok, miesiąc, dzień

Edyta Leśna-Kamać
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Beata Helena Podpora
główny księgowy

2026-01-27
rok, miesiąc, dzień

Edyta Leśna-Kamać
kierownik jednostki

