

**Stowarzyszenie Dom Samopomocy**

w Głownie

95-015 Głowno, ul. Łowicka 74

tel./fax 42 710-87-44

Stowarzyszenie Dom Samopomocy

015 Głowno

ul. Łowicka 74

REGON 101316593

**Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)**  
sporządzony na dzień 31.12.2025 rok

Urząd Miejski w Głownie

95-015 Głowno

ul. Młynarska 15

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>147,94</b>	<b>206,00</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	147,94	206,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 269 950,56</b>	<b>1 645 597,51</b>
I. Amortyzacja	56 230,76	56 230,76
II. Zużycie materiałów i energii	80 796,64	137 964,51
III. Usługi obce	48 982,92	87 593,97
IV. Podatki i opłaty	8 435,50	8 435,50
V. Wynagrodzenia	882 127,24	1 120 178,40
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	188 694,44	235 056,37
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 683,06	138,00
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>-1 269 802,62</b>	<b>-1 645 391,51</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>-1 269 802,62</b>	<b>-1 645 391,51</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>2 420,72</b>	<b>0,00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	2 420,72	0,00
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-1 267 381,90</b>	<b>-1 645 391,51</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-1 267 381,90</b>	<b>-1 645 391,51</b>

Kowalska Katarzyna  
(Główny Księgowy)

Główny Księgowy

Katarzyna Kowalska

24.03.2026

(rok, miesiąc, dzień)

Strona 1

Stowarzyszenie Dom Samopomocy  
w Głownie  
95-015 Głowno, ul. Łowicka 74  
tel./fax 42 710-87-44  
NIP 733-13-46-776 REGON 101316593

Kosowska Magdalena  
(Kierownik jednostki)

Kierownik

Stowarzyszenie Domu Samopomocy  
w Głownie

Magdalena Kosowska

**Środowiskowy Dom Samopomocy**  
w Głownie  
95-015 Głowno, ul. Łowicka 74  
NIP 733-13-46-776 REGON 101316593

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy 95-015 Głowno ul. Łowicka 74 Numer identyfikacyjny REGON 101316593		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2025 r			Adresat Urząd Miejski w Głownie ul. Miłnarka 15 95-015 Głowno	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
<b>A. Aktywa trwałe</b>	1 998 338,26	1 942 107,50	<b>A. Fundusze</b>	1 933 407,04	1 864 892,22	
<b>I. Wartości niematerialne i prywatne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	3 200 788,94	3 510 283,73	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	1 998 338,26	1 942 107,50	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-1 267 381,90	-1 645 391,51	
<b>1. Środki trwałe</b>	1 998 338,26	1 942 107,50	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	245 245,00	245 245,00	2. Strata netto (-)	1 267 381,90	1 645 391,51	
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 753 093,26	1 696 862,50	<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>	73 139,68	85 465,54	
<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>	73 139,68	85 465,54	
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 807,79	5 215,77	
<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	10 325,06	11 798,70	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 488,00	62 444,19	
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	
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	8 208,46	8 250,26	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
<b>I. Zapasy</b>	4 689,63	2 243,38	8. Fundusze specjalne	3 518,83	6 006,88	
1. Materiały	4 689,63	2 243,38	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 518,83	6 006,88	
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00	
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00	
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00	
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	0,00	3 960,00				
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	0,00	3 960,00				
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	3 518,83	2 046,88				
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 518,83	2 046,88				
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>2 006 546,72</b>	<b>1 950 357,76</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 006 546,72</b>	<b>1 950 357,76</b>	

Kowalska Katarzyna  
(główny księgowy)

24.03.2026  
(rok, miesiąc, dzień)

Kosowska Magdalena  
(kierownik jednostki)

Główny Księgowy  
Katarzyna Kowalska

Środowiskowy Dom Samopomocy  
w Głownie  
95-015 Głowno, ul. Łowicka 74  
tel./fax 42 710-87-44  
NIP 733-13-46-776 REGON 101316593

**KIEROWNIK**  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Głownie  
Magdalena Kosowska