


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Dom Pomocy Społecznej w Prudniku Młyńska 11 48-200 Prudnik				STAROSTWO POWIATOWE W PRUDNIKU wpt. Główna L.dz. 16. 02. 2026 Podpis PUNKT OBSŁUGI KLIENTA	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.		 2611B0B0EE812554	
004505694					
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	9 123 653,23	9 019 633,06	A. Fundusze	8 633 654,10	8 494 578,32
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 537 187,97	9 760 140,10
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 123 653,23	9 019 633,06	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-903 533,87	-1 265 561,78
1. Środki trwałe	9 111 353,23	9 007 333,06	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	126 256,00	126 256,00	2. Strata netto (-)	903 533,87	1 265 561,78
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 945 495,95	8 790 888,81	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	20 701,28	57 380,92	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	18 900,00	32 807,33	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	12 300,00	12 300,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	694 977,38	809 627,05
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	694 977,38	809 627,05
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	59 445,24	58 630,57
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	24 692,00	21 925,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	173 391,26	165 563,29
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	243 423,91	286 829,57
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 137,32	4 604,45
B. Aktywa obrotowe	204 978,25	284 572,31	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	148 561,53	199 244,07
I. Zapasy	5 437,81	7 449,53	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	5 437,81	7 449,53	8. Fundusze specjalne	42 326,12	72 830,10
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 326,12	72 830,10
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	40 694,04	66 269,86	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	95,00	92,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	40 599,04	66 177,86			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	158 846,40	210 852,92			
1. Środki pieniężne w kasie	2 964,42	2 842,66			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	155 881,98	208 010,26			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	9 328 631,48	9 304 205,37	Suma pasywów	9 328 631,48	9 304 205,37

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Monika Kucik

Główny księgowy

2026-02-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dowca Pomocy Społecznej w Pradolku
mgr Maciej Staszewski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Prudniku Młyńska 11 48-200 Prudnik	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Powiat Prudnicki ul. Kościuszki 76 48-200 Prudnik Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 004505694		 EB41C9A621BBDA34
sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	5 256 063,39	5 889 222,84
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	5 256 063,39	5 889 222,84
B. Koszty działalności operacyjnej	6 188 465,66	7 198 345,93
I. Amortyzacja	161 965,30	299 036,04
II. Zużycie materiałów i energii	834 937,67	909 933,16
III. Usługi obce	392 383,03	379 265,62
IV. Podatki i opłaty	16 322,87	28 600,32
V. Wynagrodzenia	3 927 554,37	4 523 371,68
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	855 008,02	1 057 282,51
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	294,40	856,60
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
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-932 402,27	-1 309 123,09
D. Pozostałe przychody operacyjne	26 167,67	40 262,02
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	26 167,67	40 262,02
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-906 234,60	-1 268 861,07
G. Przychody finansowe	2 700,73	3 299,29
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	2 700,73	3 299,29
III. Inne	0,00	0,00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Dom Pomocy Społecznej w Prudniku Młyńska 11 48-200 Prudnik		STAROSTWO POWIATOWE W PRUDNIKU Powiat Prudnicki ul. Kościuszki 76 48-200 Prudnik Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wpł. _____ dnia 16. 02. 2026 Lp. _____ zat. _____ Podpis _____ PUNKT OBSŁUGI KLIENTA
004505694		 5F615EA1537B54B4


	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	3 765 172,40	9 537 187,97
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	11 977 556,18	7 096 618,91
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 955 779,18	6 901 603,04
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	71 500,00	34 800,87
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	5 950 277,00	160 215,00
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)	6 205 540,61	6 873 666,78
2.1. Strata za rok ubiegły	825 423,60	903 533,87
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	5 250 094,33	5 935 332,04
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	71 500,00	34 800,87
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	58 522,68	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 537 187,97	9 760 140,10
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-903 533,87	-1 265 561,78
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	903 533,87	1 265 561,78
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	8 633 654,10	8 494 578,32

Notatki do sprawozdania

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Prudniku Młyńska 11 48-200 Prudnik	Adresat: STAROSTWO POWIATOWE W PRUDNIKU Powiat Prudnicki ul. Kościuszki 76 48-200 Prudnik Lp. zał. Wysłać bez pisma przewodniego	Zestawienie zmian w funduszu jednostki
Numer identyfikacyjny REGON 004505694		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	3 765 172,40	9 537 187,97
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	11 977 556,18	7 096 618,91
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 955 779,18	6 901 603,04
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	71 500,00	34 800,87
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	5 950 277,00	160 215,00
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)	6 205 540,61	6 873 666,78
2.1. Strata za rok ubiegły	825 423,60	903 533,87
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	5 250 094,33	5 935 332,04
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	71 500,00	34 800,87
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	58 522,68	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 537 187,97	9 760 140,10
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-903 533,87	-1 265 561,78
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	903 533,87	1 265 561,78
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	8 633 654,10	8 494 578,32

Notatki do sprawozdania

--

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Prudniku Młyńska 11 48-200 Prudnik	Adresat STAROSTWO POWIATOWE W PRUDNIKU wpł. dnia 16. 02. 2026 Podpis PUNKT OBSŁUGI KLIENTA	Powiat Prudnicki ul. Kościuszki 76 48-200 Prudnik Wysłać bez pisma przewodniego Lp. zał.
Numer identyfikacyjny REGON 004505694	sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.	 F5219412CAB4EAB7

Wstęp

Dom Pomocy Społecznej w Prudniku
ul. Młyńska 11
48-200 Prudnik

podstawowy przedmiot działalności

Dom Pomocy Społecznej jest domem stałego pobytu. Przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku, których stan zdrowia nie wymaga leczenia szpitalnego. Świadczone są w nim usługi w zakresie zaspokajania potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających oraz zdrowotnych.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się (amortyzuje). Nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty ich wartości. Odpisy umorzeniowo - amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Stawki amortyzacyjne ustalane są zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych (z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi) podlegają umarzeniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja”. Na dzień bilansowy od wartości niematerialnych i prawnych umarzać sukcesywnie dokonuje się także odpisów z tytułu aktualizacji ich wyceny według art. 32 ust. 4 „ustawy”.

Środki trwałe to składniki aktywów zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości oraz środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego Powiatu Prudnickiego, otrzymane w zarząd lub użytkowanie i przeznaczone na potrzeby jednostki. Środki trwałe obejmują w szczególności:

- nieruchomości, w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, lokale będące odrębną własnością, budynki, budowle,
- maszyny i urządzenia,
- środki transportu i inne rzeczy,
- ulepszenia w obcych środkach trwałych,
- inwentarz żywy.

Do środków trwałych jednostki zalicza się także obce środki trwałe znajdujące się w jej użytkowaniu na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości, jeśli występuje ona jako „korzystający” (w zakresie leasingu finansowego).

Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:

- w przypadku zakupu - według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości,
- w przypadku wytworzenia we własnym zakresie - według kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia - według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę,
- w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej,
- w przypadku spadku lub darowizny - według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,
- w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego - w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,
- w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego - w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka.

Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Wartość początkowa środków trwałych i dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach. Na dzień bilansowy dokonuje się też odpisów aktualizujących wartość środków trwałych zgodnie z art. 32 ust. 4 „ustawy”. Wyniki z tej aktualizacji odnosi się na fundusz jednostki.

Środki trwałe ewidencjonuje się w podziale na:

- podstawowe środki trwałe na koncie 011 „Środki trwałe”,
- pozostałe środki trwałe na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe”.

Podstawowe środki trwałe finansuje się ze środków na inwestycje w rozumieniu ustawy o finansach publicznych i wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, a także rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa. Umarzane są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (załącznik nr 1 do ustawy). Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od następnego miesiąca po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja” na koniec roku. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje się wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki takiej aktualizacji

odnosi się na fundusz jednostki. Na potrzeby wyceny bilansowej wartość gruntów nie podlega aktualizacji. Pozostałe środki trwałe to środki trwałe wymienione w § 6 ust. 3 „rozporządzenia”, które finansuje się ze środków na bieżące wydatki (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu, które tak jak ten obiekt finansowane są ze środków na inwestycje). Obejmują: meble i dywany oraz środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej 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. Pozostałe środki trwałe ujmują się w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe” i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii”

Nie podlegają ewidencji rzeczowe składniki majątkowe długotrwałego użytku o niskiej jednostkowej wartości nie przekraczającej 500 zł. Odpisuje się je w koszty pod datą zakupu w wartości początkowej jako zużycie materiałów.

Zapasy obejmują:
-materiały

Materiały wycenia się są w cenach ewidencyjnych równych cenom nabycia lub zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości. W jednostce wycenia się je w cenach zakupu. Jednostka prowadzi ewidencję materiałów ilościowo-wartościową. Przyjęcie materiałów do magazynu następuje w rzeczywistych cenach zakupu. Rozchód materiałów z magazynu w przypadku prowadzenia ewidencji według rzeczywistych cen zakupu wycenia się metodą:
-szczegółowej identyfikacji cen.

inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji

-zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji

-wartość gruntów użytkowanych wieczysto zawiera załącznik nr 1.4. do informacji

-wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji

-wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji

-dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji

-podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji

-kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji

-łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji

-łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji

-wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji

-łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji

-kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji

-koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji

-przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji

-należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Monika Kucik

Główny księgowy

2026-02-12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dział Pomocy Społecznej w Prodniku

mgr Maciej Staszewski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Dom Pomocy Społecznej w Prudniku
Młyńska 11
48-200 Prudnik

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

Załącznik nr 1.1.

Numer identyfikacyjny REGON

004505694

sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.

CAF6128206024815

STAROSTWO POWIATOWE
 W PRUDNIKU
 16. 02. 2026
 Podpis
 PUNKT OBSŁUGI
 LP.
 zat.

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)	przenieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	12 962,87	0,00	26 307,37	0,00	26 307,37	0,00	0,00	0,00	0,00	39 270,24
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	17 390,87	0,00	26 307,37	0,00	26 307,37	0,00	0,00	0,00	0,00	43 698,24
1.1.	Gruntły	126 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 256,00
1.1.1.	Gruntły 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	11 206 114,06	0,00	125 775,00	0,00	125 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 331 889,06
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	278 892,34	0,00	47 970,00	0,00	47 970,00	0,00	4 715,30	0,00	4 715,30	322 147,04
1.4.	Środki transportu	139 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 605,00
1.5.	Inne środki trwałe	112 215,94	0,00	21 270,87	0,00	21 270,87	0,00	3 949,00	0,00	3 949,00	129 537,81
1.6.	Pozostałe środki trwałe	823 407,56	0,00	83 930,53	0,00	83 930,53	0,00	18 079,44	0,00	18 079,44	889 258,65
1.7.	Zbiory biblioteczne	440,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,86
1.8.	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od I.1 do I.8.)	12 686 931,76	0,00	278 946,40	0,00	278 946,40	0,00	26 743,74	0,00	26 743,74	12 939 134,42

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku				Ogółem umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku			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)	
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428,00	0,00	0,00	
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	12 962,87	0,00	26 307,37	0,00	26 307,37	0,00	0,00	0,00	0,00	39 270,24	0,00	0,00	
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	17 390,87	0,00	26 307,37	0,00	26 307,37	0,00	0,00	0,00	0,00	43 698,24	0,00	0,00	
1.1.	Gruntły	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 256,00	126 256,00	
1.1.1.	Gruntły 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	2 260 618,11	0,00	280 382,14	0,00	280 382,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541 000,25	8 945 495,95	8 790 888,81	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	258 191,06	0,00	11 290,36	0,00	11 290,36	0,00	4 715,30	0,00	4 715,30	264 766,12	20 701,28	57 380,92	
1.4.	Środki transportu	139 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 605,00	0,00	0,00	
1.5.	Inne środki trwałe	93 315,94	0,00	7 363,54	0,00	7 363,54	0,00	3 949,00	0,00	3 949,00	96 730,48	18 900,00	32 807,33	
1.6.	Pozostałe środki trwałe	823 407,56	0,00	83 930,53	0,00	83 930,53	0,00	18 079,44	0,00	18 079,44	889 258,65	0,00	0,00	
1.7.	Zbiory biblioteczne	440,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,86	0,00	0,00	
1.8.	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.8)	3 575 578,53	0,00	382 966,57	0,00	382 966,57	0,00	26 743,74	0,00	26 743,74	3 931 801,36	9 111 353,23	9 007 333,06	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Monika Kucik

Główny księgowy

2026-02-12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dziew. Przemys. Spółdzielni w Prudniku

mgr Maciej Szatkowski

Kierownik jednostki

Główny księgowy
 mgr Monika Kucik
 GŁÓWNA KSIĘGOWA

rok, miesiąc, dzień
 2026-02-12

Kierownik jednostki
 mgr Maciej Szaszewski
 DZIAŁ PRACOWNI
 DZIAŁ PRACOWNI

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadamy
 Ta nota nie jest sprawdzalną z poz. Bilansu

Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego
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
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Prudniku Młyńska 11 48-200 Prudnik		Numer identyfikacyjny REGON 004505694
data 16. 02. 2026 wpł. w PRUDNIKU Zażalcznik nr 1.2.		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r. 01E6EE99CDE1EFFF02

Główny księgowy
mgr Monika Kucik
GŁÓWNA KSIĘGOWA

rok, miesiąc, dzień
2026-02-12

Kierownik jednostki
mgr Maciej Staszewski
Dyrektor
Dom Pomocy Społecznej w Prudniku

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Dom Pomocy Społecznej w Prudniku
Młyńska 11
48-200 Prudnik
Numer identyfikacyjny REGON
004505694

sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.
Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych

Załącznik nr 1.3.
Załącznik nr 1.3.
wpt.
w PRUDNIKU
dnia 16 02. 2026
Lp.
zatk.
PUNKT OBSŁUGI KLIENTA
1ED8456DE4F40371

Główny księgowy
mgr Monika Kucik
GŁÓWNA KSIĘGOWA

rok, miesiąc, dzień
2026-02-13

Kierownik jednostki
mgr Maciej Staszewski
Dyrektor
Dział Pomocy Spółdzielni w Prudniku

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

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 KST)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego	zmniejszenia	zwiększenia	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6	
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spódzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Prudniku Mińska 11 48-200 Prudnik Numer identyfikacyjny REGON 004505694	sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r. C6381180E3716496	
	Wpł. W PRUDNIKU STAROSTWO POWIATOWE Zatrzaicznik nr 1.5. Lp. 16. 02. 2026 zat. Podpis PUNKT OBSŁUGI KLIENTA	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów

Główny księgowy
mgr Monika Kućk
GŁÓWNA KSIĘGOWA

rok, miesiąc, dzień
2026-02-13

Kierownik jednostki
mgr Maciej Staszewski
DIREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Prudniku

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akcje	ilość	Wartość	ilość	Wartość	ilość (3+5)	Wartość (4+6)		
	II	Udziały							
	III	Dłużne papiery wartościowe							
		Razem							

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Dom Pomocy Społecznej w Prudniku
Młyńska 11
48-200 Prudnik

Numer identyfikacyjny REGON
004505694

sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.

AF12CA3B86218FA3

Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
16. 02. 2026
Załącznik nr 1.6.

STAROSTWO POWIATOWE
W PRUDNIKU
wpt.
Podpis
PUNKT OBSŁUGI KLIENTA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

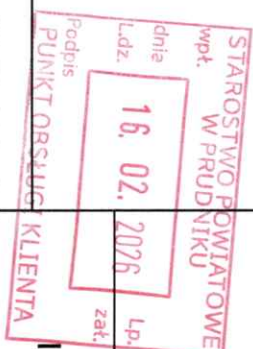
Dom Pomocy Społecznej w Prudniku
Młyńska 11
48-200 Prudnik

Dane o stanie rezerw

Załącznik nr 1.8.

Numer identyfikacyjny REGON
004505694

sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.



58A01A483EA8D825

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:							

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Monika Kućcik

2026-02-13

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domena Rezerwy Społecznej w Prudniku
mgr Maciej Kaszewski

Kierownik jednostki

Główny księgowy
mgr Monika Kucik
GLÓWNA KSIĘGOWA

rok, miesiąc, dzień
 2026-02-13

Kierownik jednostki
mgr Maciej Szaszewski
DYREKTOR
Dom Pomocy Społecznej w Prudniku

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty				
Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	1	2	3
		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

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty				
Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	1	2	3
		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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Dom Pomocy Społecznej w Prudniku
Młńska 11
48-200 Prudnik

Numer identyfikacyjny REGON
004505694

sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

złp. 02. 2026
 zat. []
 wpt. []

STAROSTWO POWIATOWE W PRUDNIKU
PUNKT OBSŁUGI KLIENTA

Załącznik nr 1.9.

9588817FD76031E6

Dom Pomocy Społecznej w Prudniku
 Młyńska 11
 48-200 Prudnik

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zęf. 02. 2026
 wskazanym charakteru i formy tych zabezpieczeń*

Załącznik nr 1.11.

STAROSTWO POWIATOWE
 WPRUDNIKU
 Lp. 46.
 02. 2026
 zak.
 Podpis
 PUNKT OBSŁUGI KLIENTA

sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.

701763883090D7D3



004505694

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Monika Kućcik

2026-02-13

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej w Prudniku
 mgr Maciej Szczęsowski

Kierownik jednostki

Główna księgowy
mgr Monika Kucik
GŁÓWNA KSIĘGOWA

rok, miesiąc, dzień
2026-02-13

Kierownik jednostki
mgr Maciej Szażewski
Dyrektor
Dom Pomocy Społecznej w Prudniku

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego			
I	2	3	4			
<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1077 1892 1532 2184"> <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Prudniku Młynska 11 48-200 Prudnik</p> </td> <td data-bbox="494 1892 1077 2184"> <p>Numer identyfikacyjny REGON 004505694</p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.</p> <p>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</p> </td> <td data-bbox="39 1892 494 2184"> <p>STAROSTWO POWIATOWE W PRUDNIKU Załącznik nr 1.12. 16. 02. 2026 zakt.</p> <p>PUNKT OBSŁUGI KLIENTA</p> </td> </tr> </table>				<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Prudniku Młynska 11 48-200 Prudnik</p>	<p>Numer identyfikacyjny REGON 004505694</p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.</p> <p>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</p>	<p>STAROSTWO POWIATOWE W PRUDNIKU Załącznik nr 1.12. 16. 02. 2026 zakt.</p> <p>PUNKT OBSŁUGI KLIENTA</p>
<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Prudniku Młynska 11 48-200 Prudnik</p>	<p>Numer identyfikacyjny REGON 004505694</p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.</p> <p>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</p>	<p>STAROSTWO POWIATOWE W PRUDNIKU Załącznik nr 1.12. 16. 02. 2026 zakt.</p> <p>PUNKT OBSŁUGI KLIENTA</p>				

Główny księgowy

mgr Monika Kućka
GŁÓWNA KSIĘGOWA

rok, miesiąc, dzień

2026-02-13

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Dom Pomocy Społecznej w Prudniku
mgr Maciej Staszewski

* 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

Rozliczenia międzyokresowe* (bierne)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	2	1
	Stan na początek roku obrotowego	3	4
	Stan na koniec roku obrotowego		
Razem:			

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	2	1
	Stan na początek roku obrotowego	3	4
	Stan na koniec roku obrotowego		
Razem:			

STAROSTWO POWIATOWE W PRUDNIKU 16. 02. 2026 Załącznik nr 1.13. PUNKT OBSŁUGI KLIENTA		Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapytany za nie	Numer identyfikacyjny REGON 004505694
sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.		Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Prudniku Młyńska 11 48-200 Prudnik	

Główny księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Monika Kucik

rok, miesiąc, dzień

2026-02-13

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Dział Pomocy Społecznej w Prudniku
mgr Maciej Staszewski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Numer identyfikacyjny REGON		004505694	
Dom Pomocy Społecznej w Prudniku Młyńska 11 48-200 Prudnik		071E3CF49949B5D3		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r. STAROSTWO POWIATOWE W PRUDNIKU wpt. dnia 16.02.2026 Porażenia i gwarancje niewykazane w bilansie Zażalnik nr 1.14.	
Lp.	1	2	3	4	
Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Gwarancje i poręczenia	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	gwarancje bankowe	gwarancje ubezpieczeniowe	poręczenia otrzymane od osób trzecich
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne gwarancje i poręczenia		0,00			
Razem:		0,00			
Stan na koniec roku obrotowego		0,00			

Główny księgowy
mgr Monika Kucik
GŁÓWNA KSIĘGOWA

rok, miesiąc, dzień
2026-02-13

Kierownik jednostki
mgr Maciej Staszewski
DIREKTOR
Dom Pomocy Społecznej w Prudniku

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Prudniku Młyńska 11 48-200 Prudnik Numer identyfikacyjny REGON 004505694		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r. 9148A2F1DD80CD32	
Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 16 02. 2026 Zatacznik nr 1.15. STAROSTWO POWIATOWE W PRUDNIKU WPK. dnia 16.02.2026 podpis PUNKT OBSŁUGI KLIENTA		Stan na koniec roku obrotowego 3	
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	1	2
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	0,00	
2.	Nagrody jubileuszowe	68 124,17	
3.	Odpłaty emerytalne i rentowe	62 094,72	
4.	Świadczenia urlopowe	7 611,06	
5.	Inne świadczenia pracownicze	0,00	
Ogółem		137 829,95	

Główny księgowy

mgr Monika Kucik
GŁÓWNA KSIĘGOWA

rok, miesiąc, dzień

2026-02-13

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Dom Pomocy Społecznej w Prudniku
mgr Maciej Szaszewski

inne informacje

Empty rectangular box for additional information.

Numer identyfikacyjny REGON 004505694	sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.	517C53A20FB3CEA2
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Prudniku Młyńska 11 48-200 Prudnik	Dodatkowe informacje i objaśnienia Wpł. w PRUDNIKU dnia 16. 02. 2026 Ldz. zat. Podpis PUNKT OBSŁUGI KLIENIA Załącznik nr 1.16.	

Główny księgowy

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Monika Kucik

rok, miesiąc, dzień

2026-02-13

Kierownik jednostki

DYREKTOR
mgr Maciej Staszewski
Dział Pomocy Społecznej w Prudniku

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dom Pomocy Społecznej w Prudniku Młyńska 11 48-200 Prudnik		Numer identyfikacyjny REGON 004505694	
Załącznik nr 2.1.		Odpisy aktualizujące wartość zapasów		PUNKT OBSŁUGI KLIENTA	
wpt. dnia 16. 02 2026 zak.		Podpis		14EDA7901E98F701	
STAROSTWO POWIATOWE W PRUDNIKU		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.		14EDA7901E98F701	
Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku		Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego		Ogółem:	
uznanie odpisów (ze znakiem minus)		zwiększenia (ze znakiem plus)		1	
znakiem minus)		wykorzystanie (ze znakiem minus)		2	
3+4+5+6)		Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego		3	
7		4		5	
6		5		6	
7		6		7	

Kierownik jednostki

rok, miesiąc, dzień

Główny księgowy

DYREKTOR
Domena Remoty Spółdzielni w Prudniku
mgr Maciej Szyszewski

2026-02-13

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Monika Kucik

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dom Pomocy Społecznej w Prudniku Młyńska 11 48-200 Prudnik		Numer identyfikacyjny REGON 004505694		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.		92147186C456A0F3	
Koszt wytworzenia środków trwałych w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2. zak. 16.02.2026		PUNKT OŚLUGI KLIENTA		Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		W tym:	
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Ogółem	3	Odsetki	4	Różnice kursowe	5	0,00	
				1	2		3	4	5
Ogółem:		13 530,00		13 530,00		0,00		0,00	
1		Brama wjazdowa wraz z częścią ogrodzenia i częścią dojazdu do budynku DPS		13 530,00		0,00		0,00	

Główny księgowy
mgr Monika Kucik
GŁÓWNA KSIĘGOWA

rok, miesiąc, dzień
 2026-02-13

Kierownik jednostki
DIREKTOR
mgr Maciej Staszewski
Dom Pomocy Społecznej w Prudniku

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

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Prudniku Młynska 11 48-200 Prudnik	Numer identyfikacyjny REGON 004505694
	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadwyżkowej wartości lub które wystąpiły incydentalnie PUNKT OBSŁUGI KLIENTA STAROSTWO POWIATOWE W PRUDNIKU Wpł. dnia 16. 02. 2026 Lp. Zażalenie nr 2.3.
sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r. 13394CB1F8227B38	

Główny księgowy

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Monika Kucik

rok, miesiąc, dzień

2026-02-13

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Domas Pomocey Spółdzielni w Prudniku
mgr Maciej Szaszewski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dom Pomocey Spółdzielni w Prudniku Młyńska 11 48-200 Prudnik		Numer identyfikacyjny REGON 004505694	
Informacje o kwocie należności z tytułu		sporzędzony na dzień 31 grudnia 2025 r.		81970418FFACASE7	
wpt. w PRUDNIKU		16.02.2026		Załącznik nr 2.4.	
PUNKT OBSŁUGI KLIENTA		Podpis		Załącznik nr 2.4.	
Informacje o kwocie należności z tytułu		stan na początek roku obrotowego		0,00	
stan na koniec roku obrotowego		0,00		0,00	
1		2		3	
I		II		III	

Główny księgowy

mgr Monika Kucik
GŁÓWNA KSIĘGOWA

rok, miesiąc, dzień


2026-02-13

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Domas Pomocy Społecznej w Prudniku
mgr Maciej Staszewski

inne informacje

Empty rectangular box for additional information.

<p>Numer identyfikacyjny REGON 004505694</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.</p>	 <p>8890C82166024108</p>
<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Prudniku Młyńska 11 48-200 Prudnik</p>	<p>Podpis PUNKT OBSŁUGI KLIENTA</p> <p>Dotatkowe informacje i objaśnienia</p> <p>wpł. w PRUDNIKU</p> <p>dnia 16. 02. 2026 Załącznik nr 2.5.</p>	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Monika Kućk

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

2026-02-13

DYREKTOR
Dom Pomocy Społecznej w Prudniku
mgr Marceł Staszewski

Kierownik jednostki

inne informacje

--

Numer identyfikacyjny REGON
004505694

Dom Pomocy Społecznej w Prudniku
Młynska 11
48-200 Prudnik

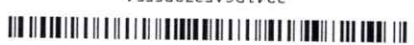
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.

Dotatkowe informacje i objaśnienia

STAROSTWO POWIATOWE
W PRUDNIKU
wpt.
dnia 16. 02. 2026
zaf. Zaf. Zaf. Zaf.
Zaf. Zaf. Zaf. Zaf.
PUNKT OBSŁUGI KLIENTA

Załącznik nr 3



324186AF3728FF4

Zestawienie obrotów i sald kont (w tym kont pozabilansowych) dziennik:DZ 2025
za okres od 2025-01-01 do 2025-12-31 (rok obrotowy: 2025)

Nr Konta	Nazwa	Bilans otwarcia		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo	
		WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
011	Składki trwałe	11 863 083,34	0,00	195 015,87	8 664,30	12 058 099,21	8 664,30	12 049 434,91	0,00
011-0	Grunty	126 256,00	0,00	0,00	0,00	126 256,00	0,00	126 256,00	0,00
011-0-032/1	grunt o pow.0,1940 ha, dz. 150	50 440,00	0,00	0,00	0,00	50 440,00	0,00	50 440,00	0,00
011-0-032/2	grunt o pow.0,0030 ha, dz. 151	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00
011-0-032/3	grunt o pow.0,2886 ha, dz. 1088/152	75 036,00	0,00	0,00	0,00	75 036,00	0,00	75 036,00	0,00
011-1	Budynki	10 821 329,22	0,00	0,00	0,00	10 821 329,22	0,00	10 821 329,22	0,00
011-1-0159	Budynek mieszkalny	10 460 400,81	0,00	0,00	0,00	10 460 400,81	0,00	10 460 400,81	0,00
011-1-0160	Budynek warsztatowy	248 103,86	0,00	0,00	0,00	248 103,86	0,00	248 103,86	0,00
011-1-0161	Magazyn odpadów	10 496,77	0,00	0,00	0,00	10 496,77	0,00	10 496,77	0,00
011-1-0162	WIATA	102 327,78	0,00	0,00	0,00	102 327,78	0,00	102 327,78	0,00
011-2	Budowle	384 784,84	0,00	125 775,00	0,00	510 559,84	0,00	510 559,84	0,00
011-2-0001	Plac wraz z odwodnieniem budynku	356 700,00	0,00	0,00	0,00	356 700,00	0,00	356 700,00	0,00
011-2-0002	Droga dojazdowa	11 287,60	0,00	0,00	0,00	11 287,60	0,00	11 287,60	0,00
011-2-0291	Brama wjazdowa z częścią ogrodzenia i częścią dojazdu do budynku DPS	0,00	0,00	125 775,00	0,00	125 775,00	0,00	125 775,00	0,00
011-2-0298	Ogrodzenie	16 797,24	0,00	0,00	0,00	16 797,24	0,00	16 797,24	0,00
011-4	Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	14 450,00	0,00	47 970,00	0,00	62 420,00	0,00	62 420,00	0,00
011-4-454	PIEC ROHDE ECOTOP	14 450,00	0,00	0,00	0,00	14 450,00	0,00	14 450,00	0,00
011-4-487	SERWER DELL POWEREDGE R660XS	0,00	0,00	47 970,00	0,00	47 970,00	0,00	47 970,00	0,00
011-5	Maszyny, aparaty specjalne	123 485,00	0,00	0,00	4 715,30	123 485,00	4 715,30	118 769,70	0,00
011-5-583	OBIERACZKA	5 534,53	0,00	0,00	0,00	5 534,53	0,00	5 534,53	0,00
011-5-584	JARZYNIARKA	7 673,19	0,00	0,00	0,00	7 673,19	0,00	7 673,19	0,00
011-5-587	Obieraczka	4 715,30	0,00	0,00	4 715,30	4 715,30	0,00	0,00	0,00
011-5-588	Krajalnica	6 466,00	0,00	0,00	0,00	6 466,00	0,00	6 466,00	0,00
011-5-591	Wilk do mięsa	4 254,14	0,00	0,00	0,00	4 254,14	0,00	4 254,14	0,00
011-5-593	PIEC KON PAR RATIONAL SCC 61 E WHITEEFFICIENCY	32 250,60	0,00	0,00	0,00	32 250,60	0,00	32 250,60	0,00
011-5-594	Kocioł wazelnny gazowy	11 600,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00
011-5-595	PIEC KONWEKCYJNO-PAROWY	34 178,37	0,00	0,00	0,00	34 178,37	0,00	34 178,37	0,00
011-5-596	Okap	16 812,87	0,00	0,00	0,00	16 812,87	0,00	16 812,87	0,00
011-6	Urządzenia techniczne	140 957,34	0,00	0,00	0,00	140 957,34	0,00	140 957,34	0,00
011-6-626	Centrala telefoniczna	6 167,10	0,00	0,00	0,00	6 167,10	0,00	6 167,10	0,00
011-6-662	Prasownica elektryczna	13 908,00	0,00	0,00	0,00	13 908,00	0,00	13 908,00	0,00
011-6-663	Pralinica PPE 15	10 980,00	0,00	0,00	0,00	10 980,00	0,00	10 980,00	0,00
011-6-664	Pralinica R16	20 984,00	0,00	0,00	0,00	20 984,00	0,00	20 984,00	0,00
011-6-665	Instalacja przyzwywoa	77 328,24	0,00	0,00	0,00	77 328,24	0,00	77 328,24	0,00
Narastająco (syntetyki)		11 863 083,34	0,00	195 015,87	8 664,30	12 058 099,21	8 664,30	12 049 434,91	0,00

Nr Konta	Nazwa	Bilans otwarcia		Obroty okresu		Obroty narastajaco		Saldo WN	Saldo MA
		WN	MA	WN	MA	narastajaco WN	narastajaco MA		
011-6-666	Suszarka SE 16R NR 103	11 590,00	0,00	0,00	0,00	11 590,00	0,00	11 590,00	0,00
011-7	Środki transportu	139 605,00	0,00	0,00	0,00	139 605,00	0,00	139 605,00	0,00
011-7-744	FORD TRANSIT CUSTOM 2.0 TDCI	139 605,00	0,00	0,00	0,00	139 605,00	0,00	139 605,00	0,00
011-8	Przyrządy ruchome	112 215,94	0,00	21 270,87	3 949,00	133 486,81	3 949,00	129 537,81	0,00
011-8-802	Laser	4 758,00	0,00	0,00	0,00	4 758,00	0,00	4 758,00	0,00
011-8-803	SIT & SHOWER PRYSZNICOWO-TOALETOWE KRZESLO SPECJALISTYCZNE KOMPLET	0,00	0,00	21 270,87	0,00	21 270,87	0,00	21 270,87	0,00
011-8-804	Lampa biopron	3 642,87	0,00	0,00	0,00	3 642,87	0,00	3 642,87	0,00
011-8-805	Kabina	5 189,50	0,00	0,00	0,00	5 189,50	0,00	5 189,50	0,00
011-8-806	Ślotki zlewozmywak	4 745,80	0,00	0,00	0,00	4 745,80	0,00	4 745,80	0,00
011-8-807	Kabina	5 189,50	0,00	0,00	0,00	5 189,50	0,00	5 189,50	0,00
011-8-808	Fotel rehabilitacyjny	2 599,00	0,00	0,00	0,00	2 599,00	0,00	2 599,00	0,00
011-8-811	kożko rehabilitacyjne	3 949,00	0,00	0,00	0,00	3 949,00	0,00	3 949,00	0,00
011-8-812	kożko rehabilitacyjne	3 949,00	0,00	0,00	3 949,00	3 949,00	0,00	0,00	0,00
011-8-813	kożko rehabilitacyjne	3 949,00	0,00	0,00	0,00	3 949,00	0,00	3 949,00	0,00
011-8-814	kożko rehabilitacyjne	3 949,00	0,00	0,00	0,00	3 949,00	0,00	3 949,00	0,00
011-8-815	kożko rehabilitacyjne	3 949,00	0,00	0,00	0,00	3 949,00	0,00	3 949,00	0,00
011-8-816	kożko rehabilitacyjne	3 949,00	0,00	0,00	0,00	3 949,00	0,00	3 949,00	0,00
011-8-817	Meble do terapii	18 049,00	0,00	0,00	0,00	18 049,00	0,00	18 049,00	0,00
011-8-818	ZESTAW KONSOLA ŚCIENNA	4 948,27	0,00	0,00	0,00	4 948,27	0,00	4 948,27	0,00
011-8-819	APARAT ETIUS	7 900,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00
011-8-820	STÓŁ INTERAKTYWNY AVTEK 75 CALI	16 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00
011-8-821	MASZYNA SPRZĄTAJĄCA ELEKTRYCZNA	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
013	 Pozostałe środki trwałe	823 407,56	0,00	83 930,53	18 079,44	907 338,09	18 079,44	889 258,65	0,00
013-01	Wypożyczenie	717 409,40	0,00	83 930,53	18 079,44	801 339,93	18 079,44	783 260,49	0,00
013-01-0001	WYPOSAŻENIE	699 037,67	0,00	83 930,53	18 079,44	782 968,20	18 079,44	764 888,76	0,00
013-01-0686	WAGA DEFENDER 220 DO 60 KG	1 230,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00
013-01-0687	KSERO RICOH 1515F	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
013-01-0688	ŁÓŻKO REHABILITACYJNE LUNABASIC	2 250,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00
013-01-0689	ŚMIATKOTERAPIA WYPOSAŻENIE	14 091,73	0,00	0,00	0,00	14 091,73	0,00	14 091,73	0,00
013-02	Wypożyczenie PCZ	105 998,16	0,00	0,00	0,00	105 998,16	0,00	105 998,16	0,00
013-02-1	Tablica ze spiralami	6 740,12	0,00	0,00	0,00	6 740,12	0,00	6 740,12	0,00
013-02-2	Zestaw ławka z ruchomą platformą zawierającą labirynt 1	3 894,29	0,00	0,00	0,00	3 894,29	0,00	3 894,29	0,00
013-02-3	Zestaw ławka z ruchomą platformą 1	3 444,95	0,00	0,00	0,00	3 444,95	0,00	3 444,95	0,00
013-02-4	Koła TAL-CHI	4 118,59	0,00	0,00	0,00	4 118,59	0,00	4 118,59	0,00
013-02-5	Zestaw ławka z ruchomą platformą 2	3 444,95	0,00	0,00	0,00	3 444,95	0,00	3 444,95	0,00
013-02-6	Zestaw ławka z rowerkiem	4 268,74	0,00	0,00	0,00	4 268,74	0,00	4 268,74	0,00
013-02-7	Tablica z drabinkami	6 740,12	0,00	0,00	0,00	6 740,12	0,00	6 740,12	0,00
013-02-8	Inter-fun bezpieczna tyta 500x500x30	3 568,54	0,00	0,00	0,00	3 568,54	0,00	3 568,54	0,00
013-02-11	Szalkownica do wazryw CL 50	9 999,00	0,00	0,00	0,00	9 999,00	0,00	9 999,00	0,00
Narastajaco (syntetyki)		12 686 490,90	0,00	278 946,40	26 743,74	12 965 437,30	26 743,74	12 938 693,56	0,00

Nr Konta	Nazwa	Bilans otwarcia		Obroty okresu		Obroty narastajaco		Saldo	
		WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
013-02-12	Patelnia elektryczna niedzwerna PE-40p poj.64l	9 912,00	0,00	0,00	0,00	9 912,00	0,00	9 912,00	0,00
013-02-13	taboret gazowy podwojny 9KW	3 867,00	0,00	0,00	0,00	3 867,00	0,00	3 867,00	0,00
013-02-14	Wilk do miesa Hendi TC22	3 622,00	0,00	0,00	0,00	3 622,00	0,00	3 622,00	0,00
013-02-15	OBIERACZKA DO ZIEMNIAKOW Z OSPRZETEM	6 612,48	0,00	0,00	0,00	6 612,48	0,00	6 612,48	0,00
013-02-16	KOTLECJARKA ELEKTRYCZNA	3 327,89	0,00	0,00	0,00	3 327,89	0,00	3 327,89	0,00
013-02-17	ZMYWARKA DO NACZYN	6 472,88	0,00	0,00	0,00	6 472,88	0,00	6 472,88	0,00
013-02-18	CUTER-WILK R4 0,9KW 4,5L	7 854,17	0,00	0,00	0,00	7 854,17	0,00	7 854,17	0,00
013-02-19	STERYLIZATOR NOZY	2 859,44	0,00	0,00	0,00	2 859,44	0,00	2 859,44	0,00
013-02-20	PROJEKTOR OPTOMA EH335	3 360,00	0,00	0,00	0,00	3 360,00	0,00	3 360,00	0,00
013-02-21	KAMERA KONFERENCYJNA FHD	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
013-02-22	LAPTOP MSI 17	6 530,00	0,00	0,00	0,00	6 530,00	0,00	6 530,00	0,00
013-02-23	KOLO ELEKTRYCZNE	3 450,00	0,00	0,00	0,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00
013-02-24	GŁOSNIK MARSHAL BT ACTION II CZARNY	951,00	0,00	0,00	0,00	951,00	0,00	951,00	0,00
014	Zbiory biblioteczne	440,86	0,00	0,00	0,00	440,86	0,00	440,86	0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	17 390,87	0,00	26 307,37	0,00	43 698,24	0,00	43 698,24	0,00
020-01	programy komputerowe	17 390,87	0,00	26 307,37	0,00	43 698,24	0,00	43 698,24	0,00
020-01-0001	Office	908,97	0,00	0,00	0,00	908,97	0,00	908,97	0,00
020-01-0002	PROGRAM DELEGACJE KRAJOWE I ZAGRANICZNE	159,90	0,00	0,00	0,00	159,90	0,00	159,90	0,00
020-01-0003	Office 2019	1 160,00	0,00	0,00	0,00	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00
020-01-0004	MS OFFICE H&B 2019 PL	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00
020-01-0005	MS OFFICE H&B 2021 VOX ALL LANGUAGE	1 120,00	0,00	0,00	0,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00
020-01-0006	LICENCJA BUDZET JB PLUS	492,00	0,00	0,00	0,00	492,00	0,00	492,00	0,00
020-01-0007	program DOM Arisco	4 428,00	0,00	0,00	0,00	4 428,00	0,00	4 428,00	0,00
020-01-0008	MS WIN 11 PRO 64 BIT PL	0,00	0,00	730,00	0,00	730,00	0,00	730,00	0,00
020-01-0009	MS OFFICE HOME AND BUSINESS	2 378,00	0,00	0,00	0,00	2 378,00	0,00	2 378,00	0,00
020-01-0010	PROGRAMY KOMPUSEROWE	5 644,00	0,00	0,00	0,00	5 644,00	0,00	5 644,00	0,00
020-01-0011	MS OFFICE H&B 2024 BOX ALL LANG PC/MAC	0,00	0,00	3 199,98	0,00	3 199,98	0,00	3 199,98	0,00
020-01-0012	OPROGRAMOWANIE ANTYWIRUSOWE ESET PROTECT ELITE 1 KPL.=15 LICENCJI	0,00	0,00	11 147,49	0,00	11 147,49	0,00	11 147,49	0,00
020-01-0013	OPROGRAMOWANIE DO KOPII ZAPASOWEJ FERRO BACKUP SYSTEM 6 PROFESSIONAL 1 KPL. = 15 SZT.	0,00	0,00	2 619,90	0,00	2 619,90	0,00	2 619,90	0,00
020-01-0014	LICENCJA FORTIGATE 40F	0,00	0,00	8 610,00	0,00	8 610,00	0,00	8 610,00	0,00
071	Umozczenie strodokow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych	0,00	2 756 158,11	8 664,30	299 036,04	8 664,30	3 055 194,15	0,00	3 046 529,85
071-1	Budynki	0,00	2 232 533,27	0,00	264 330,64	0,00	2 496 863,91	0,00	2 496 863,91
071-1-159	Umozczenie - budynek mieszkalny	0,00	1 938 987,87	0,00	261 510,03	0,00	2 200 497,90	0,00	2 200 497,90
071-1-160	Umozczenie - budynek warsztatowy	0,00	248 103,86	0,00	0,00	0,00	248 103,86	0,00	248 103,86
071-1-161	Umozczenie - magazyn odpadow	0,00	7 282,08	0,00	262,42	0,00	7 544,50	0,00	7 544,50
Narastajaco (syntetyki)		12 704 322,63	2 756 158,11	313 918,07	325 779,78	13 018 240,70	3 081 937,89	12 982 832,66	3 046 529,85

Nr Konta	Nazwa	Bilans otwarcia		Obroty okresu		Obroty nastajaco		Saldo WN		Saldo MA	
		WN	MA	WN	MA	nastajaco WN	nastajaco MA	WN	MA	WN	MA
071-1-162	UMORZENIE WIATA	0,00	38 159,46	0,00	2 558,19	0,00	40 717,65	0,00	0,00	40 717,65	0,00
071-2	Budowle	0,00	28 084,84	0,00	16 051,50	0,00	44 136,34	0,00	0,00	44 136,34	0,00
071-2-001	Umorzenie - plac wraz z odwodnieniem budynku	0,00	0,00	0,00	16 051,50	0,00	16 051,50	0,00	0,00	16 051,50	0,00
071-2-002	Umorzenie - droga dojazdowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 287,60	0,00	0,00	11 287,60	0,00
071-2-298	Umorzenie - ogrodzenie	0,00	11 287,60	0,00	0,00	0,00	16 797,24	0,00	0,00	16 797,24	0,00
071-4	Maszyny i urzadzenia ogólnego zastosowania	0,00	13 797,24	0,00	0,00	0,00	7 533,00	0,00	0,00	7 533,00	0,00
071-4-454	UMORZENIE PIEC ROHDE ECOTOP	0,00	2 890,00	0,00	4 643,00	0,00	4 335,00	0,00	0,00	4 335,00	0,00
071-4-487	UMORZENIE SERWER DELL POWEREDGE R660XS	0,00	2 890,00	0,00	1 445,00	0,00	4 335,00	0,00	0,00	4 335,00	0,00
071-5	Maszyny, aparaty specjalne	0,00	0,00	0,00	3 198,00	0,00	3 198,00	0,00	0,00	3 198,00	0,00
071-5-583	Umorzenie - obieraczka	0,00	114 343,72	4 715,30	6 647,36	4 715,30	120 991,08	0,00	0,00	116 275,78	0,00
071-5-584	Umorzenie jarzniarka	0,00	5 534,53	0,00	0,00	0,00	5 534,53	0,00	0,00	5 534,53	0,00
071-5-587	Umorzenie - obieraczka	0,00	7 673,19	0,00	0,00	0,00	7 673,19	0,00	0,00	7 673,19	0,00
071-5-588	Umorzenie - krajalnica	0,00	4 715,30	4 715,30	0,00	4 715,30	4 715,30	0,00	0,00	0,00	0,00
071-5-591	Umorzenie - wilk	0,00	6 466,00	0,00	0,00	0,00	6 466,00	0,00	0,00	6 466,00	0,00
071-5-593	PIEC KONWEKCYJNO PAROWY	0,00	4 254,14	0,00	0,00	0,00	4 254,14	0,00	0,00	4 254,14	0,00
071-5-594	Umorzenie - kociol warzelny	0,00	32 250,60	0,00	0,00	0,00	32 250,60	0,00	0,00	32 250,60	0,00
071-5-595	PIEC KONWEKCYJNO-PAROWY	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	11 600,00	0,00
071-5-596	Umorzenie - okap	0,00	29 884,81	0,00	4 293,56	0,00	34 178,37	0,00	0,00	34 178,37	0,00
071-6	Urządzenia techniczne	0,00	11 965,15	0,00	2 353,80	0,00	14 318,95	0,00	0,00	14 318,95	0,00
071-6-626	Umorzenie - centrala telefoniczna	0,00	140 957,34	0,00	0,00	0,00	140 957,34	0,00	0,00	140 957,34	0,00
071-6-662	Umorzenie - prasownica elektryczna	0,00	6 167,10	0,00	0,00	0,00	6 167,10	0,00	0,00	6 167,10	0,00
071-6-663	Umorzenie - pralnica	0,00	13 908,00	0,00	0,00	0,00	13 908,00	0,00	0,00	13 908,00	0,00
071-6-664	Umorzenie - pralnica	0,00	10 980,00	0,00	0,00	0,00	10 980,00	0,00	0,00	10 980,00	0,00
071-6-665	Umorzenie - instalacja przyzywowa	0,00	20 984,00	0,00	0,00	0,00	20 984,00	0,00	0,00	20 984,00	0,00
071-6-666	Umorzenie - suszarka bębnowa	0,00	77 328,24	0,00	0,00	0,00	77 328,24	0,00	0,00	77 328,24	0,00
071-7	Środki transportu	0,00	139 605,00	0,00	0,00	0,00	139 605,00	0,00	0,00	139 605,00	0,00
071-7-744	Umorzenie - FORD TRANSIT CUSTOM 2.0 TDCI	0,00	139 605,00	0,00	0,00	0,00	139 605,00	0,00	0,00	139 605,00	0,00
071-8	Przyrządy ruchome	0,00	93 315,94	3 949,00	7 363,54	3 949,00	100 679,48	0,00	0,00	96 730,48	0,00
071-8-802	Umorzenie - laser	0,00	4 758,00	0,00	0,00	0,00	4 758,00	0,00	0,00	4 758,00	0,00
071-8-803	Umorzenie - SIT & SHOWER PRYSZNICOWO-TOALETOWE KRZESL.O SPECJALISTYCZNE KOMPLET	0,00	0,00	0,00	1 063,54	0,00	1 063,54	0,00	0,00	1 063,54	0,00
071-8-804	Umorzenie - lampa biotron	0,00	3 642,87	0,00	0,00	0,00	3 642,87	0,00	0,00	3 642,87	0,00
071-8-805	Umorzenie - kabina	0,00	5 189,50	0,00	0,00	0,00	5 189,50	0,00	0,00	5 189,50	0,00
071-8-806	Umorzenie - stół zlewozmywak	0,00	4 745,80	0,00	0,00	0,00	4 745,80	0,00	0,00	4 745,80	0,00
071-8-807	Umorzenie - kabina	0,00	5 189,50	0,00	0,00	0,00	5 189,50	0,00	0,00	5 189,50	0,00
071-8-808	Umorzenie - fotel rehabilitacyjny	0,00	2 599,00	0,00	0,00	0,00	2 599,00	0,00	0,00	2 599,00	0,00
071-8-811	Umorzenie - kółko	0,00	3 949,00	0,00	0,00	0,00	3 949,00	0,00	0,00	3 949,00	0,00
071-8-812	Umorzenie - kółko	0,00	3 949,00	3 949,00	0,00	3 949,00	3 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071-8-813	Umorzenie - kółko	0,00	3 949,00	0,00	0,00	0,00	3 949,00	0,00	0,00	3 949,00	0,00
Narastajaco (syntetyki)		12 704 322,63	2 756 158,11	313 918,07	325 779,78	13 018 240,70	3 081 937,89	12 982 832,66	3 046 529,85		

Nr Konta	Nazwa	Bilans otwarcia		Obroty okresu		Obroty		Saldo WN		Saldo MA	
		WN	MA	WN	MA	narastaj1co WN	narastaj1co MA	WN	MA	WN	MA
071-8-814	Umożnienie - tożko	0,00	3 949,00	0,00	0,00	0,00	3 949,00	0,00	3 949,00	0,00	3 949,00
071-8-815	Umożnienia - tożko	0,00	3 949,00	0,00	0,00	0,00	3 949,00	0,00	3 949,00	0,00	3 949,00
071-8-816	Umożnienie - tożko	0,00	3 949,00	0,00	0,00	0,00	3 949,00	0,00	3 949,00	0,00	3 949,00
071-8-817	Umożnienie meble do terapii	0,00	18 049,00	0,00	0,00	0,00	18 049,00	0,00	18 049,00	0,00	18 049,00
071-8-818	Umożnienie - zestaw konsola ścienna	0,00	4 948,27	0,00	0,00	0,00	4 948,27	0,00	4 948,27	0,00	4 948,27
071-8-819	Umożnienie - Aparat ETIUS	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	7 900,00
071-8-820	Umożnienie - STOL INTERAKTYWNY avTEK 75 CALL	0,00	6 600,00	0,00	3 300,00	0,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	9 900,00
071-8-821	Umożnienie - Maszyna sprząająca elektryczna	0,00	6 000,00	0,00	3 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
071-9	Wartości niematerialne i prawne	0,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	4 428,00	0,00	4 428,00	0,00	4 428,00
071-9-1	Program DOM Arisco	0,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	4 428,00	0,00	4 428,00	0,00	4 428,00
072	Umożnienie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiiorów bibliotecznych	0,00	836 811,29	18 079,44	110 237,90	18 079,44	947 049,19	0,00	928 969,75	0,00	928 969,75
072-1	Umożnienie pozostałych środków trwałych	0,00	788 699,99	18 079,44	110 237,90	18 079,44	898 937,89	0,00	880 858,45	0,00	880 858,45
072-1-1	Umożnienie pozostałych środków trwałych	0,00	775 737,12	18 079,44	83 930,53	18 079,44	859 667,65	0,00	841 588,21	0,00	841 588,21
072-1-2	Umożnienie wartości niematerialnych i prawnych	0,00	12 962,87	0,00	26 307,37	0,00	39 270,24	0,00	39 270,24	0,00	39 270,24
072-2	Umożnienie pozostałych środków trwałych PCZ	0,00	48 111,30	0,00	0,00	0,00	48 111,30	0,00	48 111,30	0,00	48 111,30
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	12 300,00	0,00	13 530,00	13 530,00	25 830,00	13 530,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
101	Kasa	0,00	0,00	90 315,60	90 315,60	90 315,60	90 315,60	0,00	0,00	0,00	0,00
101-1	Kasa wydatki	0,00	0,00	90 315,60	90 315,60	90 315,60	90 315,60	0,00	0,00	0,00	0,00
101/2	Kasa depozytowa mieszkańców	2 964,42	0,00	691 989,76	692 111,52	694 954,18	692 111,52	2 842,66	0,00	0,00	0,00
130	Rachunki bieżące jednostki	0,00	0,00	12 811 155,06	12 811 155,06	12 811 155,06	12 811 155,06	0,00	0,00	0,00	0,00
130-1	Wydatki	0,00	0,00	6 825 564,73	6 825 564,73	6 825 564,73	6 825 564,73	0,00	0,00	0,00	0,00
130-1-WYD	Wydatki	0,00	0,00	6 825 564,73	6 825 564,73	6 825 564,73	6 825 564,73	0,00	0,00	0,00	0,00
130-2	Dochody	0,00	0,00	5 935 670,20	5 935 670,20	5 935 670,20	5 935 670,20	0,00	0,00	0,00	0,00
130-5	Wydatki - CZ	0,00	0,00	49 920,13	49 920,13	49 920,13	49 920,13	0,00	0,00	0,00	0,00
130-5-WYD	Wydatki CZ	0,00	0,00	49 920,13	49 920,13	49 920,13	49 920,13	0,00	0,00	0,00	0,00
135	Rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socialnych	10 284,87	0,00	170 125,98	168 802,00	180 410,85	168 802,00	11 608,85	0,00	0,00	0,00
139	lme rachunki bankowe	0,00	0,00	127 821,12	127 821,12	127 821,12	127 821,12	0,00	0,00	0,00	0,00
139/1	racunne depozyty w transowyci mieszkańców	145 597,11	0,00	660 978,33	610 174,03	806 575,44	610 174,03	196 401,41	0,00	0,00	0,00
141	Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00	545 406,50	545 406,50	545 406,50	545 406,50	0,00	0,00	0,00	0,00
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	59 445,24	1 309 859,15	1 309 044,48	1 309 859,15	1 368 489,72	0,00	58 630,57	0,00	58 630,57
201-1	Dostawcy	0,00	59 445,24	1 309 859,15	1 309 044,48	1 309 859,15	1 368 489,72	0,00	58 630,57	0,00	58 630,57
201-1-1	FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA VEGA RAFAŁ MAZUR	0,00	311,54	43 879,29	43 898,92	43 879,29	44 210,46	0,00	331,17	0,00	331,17
201-1-2	JÓZEF CHUDY PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USLUGOWE CARMEN	0,00	0,00	58 887,91	58 887,91	58 887,91	58 887,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Narastaj1co (syntetyki)		12 875 469,03	3 652 414,64	16 753 179,01	16 804 377,99	29 628 648,04	20 456 792,63	13 205 985,58	4 034 130,17	0,00	0,00

Nr Konta	Nazwa	Bilans otwarcia		Obroty okresu		Obroty narastaj1co WN	Obroty narastaj1co MA		Saldo WN	Saldo MA
		WN	MA	WN	MA		WN	MA		
201-1-3	DT DOLNY SLASK	0,00	0,00	15 417,29	15 417,29	15 417,29	15 417,29	0,00	0,00	
201-1-4	BUTOR BOGDAN FIRMA USLUGOWO-HANDLOWA	0,00	0,00	11 926,80	12 280,92	11 926,80	12 280,92	0,00	354,12	
201-1-5	PROFIT SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA	0,00	0,00	40 683,05	40 683,05	40 683,05	40 683,05	0,00	0,00	
201-1-6	URZAD POCZTOWY	0,00	0,00	294,90	294,90	294,90	294,90	0,00	0,00	
201-1-7	KASTOR	0,00	2 452,26	2 452,26	0,00	2 452,26	2 452,26	0,00	0,00	
201-1-8	DIKOM	0,00	0,00	2 164,80	2 164,80	2 164,80	2 164,80	0,00	0,00	
201-1-9	GASTROMER	0,00	0,00	10 264,98	10 264,98	10 264,98	10 264,98	0,00	0,00	
201-1-10	DOM USLUG POGRZEBOWYCH	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	
201-1-11	ECS	0,00	0,00	26 894,22	26 894,22	26 894,22	26 894,22	0,00	0,00	
201-1-12	MAREK PAWELOWSKI HURTOWNIA WYROBOW PRZEMYSLOWYCH ARGED	0,00	0,00	9 288,11	9 288,11	9 288,11	9 288,11	0,00	0,00	
201-1-13	T-MOBILE	0,00	0,00	541,20	541,20	541,20	541,20	0,00	0,00	
201-1-14	AGEMA	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	
201-1-15	CEZAL	0,00	0,00	539,20	539,20	539,20	539,20	0,00	0,00	
201-1-16	NETIA	0,00	0,00	2 801,93	2 801,93	2 801,93	2 801,93	0,00	0,00	
201-1-17	KAJET	0,00	0,00	2 536,74	2 536,74	2 536,74	2 536,74	0,00	0,00	
201-1-18	KRZYSZTOF TROJNIAK FLYNET	0,00	0,00	15 126,00	15 126,00	15 126,00	15 126,00	0,00	0,00	
201-1-19	PGNIG	0,00	0,00	7 810,87	7 810,87	7 810,87	7 810,87	0,00	0,00	
201-1-20	WODOCIAGI	0,00	3 659,89	51 664,76	52 169,41	51 664,76	55 829,30	0,00	4 164,54	
201-1-21	ZEC	0,00	22 093,70	152 638,89	148 118,85	152 638,89	170 212,55	0,00	17 573,66	
201-1-22	TAURON SPRZEDAŻ	0,00	5 882,92	46 064,52	47 669,57	46 064,52	53 552,49	0,00	7 487,97	
201-1-23	TAURON DYSTRYBUCJA	0,00	2 358,18	29 916,10	27 557,92	29 916,10	29 916,10	0,00	0,00	
201-1-24	EKO CLEAN	0,00	10 468,39	142 364,58	146 119,66	142 364,58	156 588,05	0,00	14 223,47	
201-1-26	ZUK	0,00	4 028,79	51 576,84	51 576,84	51 576,84	55 605,63	0,00	4 028,79	
201-1-27	CENTRUM ZAOPATRZENIA BHP	0,00	0,00	6 335,79	6 335,79	6 335,79	6 335,79	0,00	0,00	
201-1-29	HURTOWNIA BUDOWLANA Z KESEK	0,00	0,00	17 079,50	17 079,50	17 079,50	17 079,50	0,00	0,00	
201-1-30	BMB BABULA	0,00	0,00	1 627,30	1 627,30	1 627,30	1 627,30	0,00	0,00	
201-1-31	MEDICUS	0,00	0,00	8 661,00	8 661,00	8 661,00	8 661,00	0,00	0,00	
201-1-32	REMONDIS	0,00	0,00	2 433,24	2 433,24	2 433,24	2 433,24	0,00	0,00	
201-1-33	MERKURY ZURAKOWSCY	0,00	0,00	6 808,22	6 808,22	6 808,22	6 808,22	0,00	0,00	
201-1-34	Sklep Wiebranżowy Małgorzata Wysocka	0,00	0,00	668,50	668,50	668,50	668,50	0,00	0,00	
201-1-37	TUW	0,00	0,00	1 671,00	1 671,00	1 671,00	1 671,00	0,00	0,00	
201-1-38	ELMONT S.C.	0,00	0,00	606,81	606,81	606,81	606,81	0,00	0,00	
201-1-40	SUPON	0,00	0,00	3 158,74	3 158,74	3 158,74	3 158,74	0,00	0,00	
201-1-44	PRES AGNIESZKA ROGOWSKA	0,00	0,00	265,01	265,01	265,01	265,01	0,00	0,00	
201-1-45	LACHOWICZ	0,00	0,00	32,80	32,80	32,80	32,80	0,00	0,00	
201-1-46	URZAD DOZORU TECHNICZNEGO	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	
201-1-47	MOTO-MILMAX	0,00	0,00	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	
Narastaj1co (syntetyki)		12 875 469,03	3 652 414,64	16 753 179,01	16 804 377,99	29 628 648,04	20 456 792,63	13 205 985,58	4 034 130,17	

Nr.Konta	Nazwa	Bilans otwarcia		Obroty okresu		Saldo WN	Saldo MA		
		WN	MA	WN	MA				
201-1-48	MOTOZBYT	0,00	0,00	219,00	219,00	0,00	0,00		
201-1-49	ARTROMED	0,00	0,00	20 250,00	20 250,00	0,00	0,00		
201-1-51	ODDK SP. Z O.O. SP.K.	0,00	0,00	1 032,04	1 032,04	0,00	0,00		
201-1-52	APTEKA ALGA	0,00	0,00	8 987,33	9 011,83	0,00	24,50		
201-1-53	MIKO MACIEJ ZEMBRON	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00		
201-1-55	ARISCO	0,00	0,00	3 731,08	3 731,08	0,00	0,00		
201-1-56	INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE SIERGIEJ NADWORNY	0,00	0,00	9 175,80	9 175,80	0,00	0,00		
201-1-58	Stanisław Stadnicki - Wehinspiratione - Agencja Interaktywna	0,00	0,00	1 326,00	1 326,00	0,00	0,00		
201-1-60	DRUKPRUDNIK.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	7 155,00	7 155,00	0,00	0,00		
201-1-62	MISTRZ KOMINIARSKI MICHAŁEC PAWEŁ	0,00	0,00	1 999,98	1 999,98	0,00	0,00		
201-1-63	PIEKARNIA SZOTEK PAWEŁ	0,00	2 504,99	55 455,86	56 369,04	0,00	3 418,17		
201-1-66	GMINA PRUDNIK	0,00	0,00	4 760,00	4 760,00	0,00	0,00		
201-1-68	ME M02 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	199,00	199,00	0,00	0,00		
201-1-72	LEW-TRANS	0,00	0,00	33 214,00	33 214,00	0,00	0,00		
201-1-73	ZAKŁAD KAMIENIARSKI MANDYNA	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00		
201-1-74	GINTER	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00		
201-1-77	FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA SEBASTIAN CZECH	0,00	0,00	2 660,44	2 660,44	0,00	0,00		
201-1-82	LIFTPROJEKT INŻYNIERIA DŹWIGOWA PAWEŁ RAFALIŁ	0,00	1 080,00	13 456,80	13 456,80	0,00	1 080,00		
201-1-83	GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA	0,00	4 280,58	4 280,58	0,00	0,00	0,00		
201-1-85	P.H.U. CÓRUS WIEŚLAWA MAZUR	0,00	0,00	514,57	514,57	0,00	0,00		
201-1-86	MERCURY COMPUTER SERVICE	0,00	0,00	1 361,74	1 361,74	0,00	0,00		
201-1-87	WYDAWNICTWO PODATKOWE GOFIN	0,00	0,00	576,00	576,00	0,00	0,00		
201-1-89	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ALICJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	8 179,49	8 179,49	0,00	0,00		
201-1-90	STEATYT Katarzyna Golec	0,00	0,00	8 999,85	8 999,85	0,00	0,00		
201-1-91	Anna Leszczyńska-Ulman, Pracownia Psychologiczna	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00		
201-1-92	BONUS - CZYSTOŚĆ Marcin Piechanowski	0,00	0,00	1 730,49	1 730,49	0,00	0,00		
201-1-93	SERWIS SAMOCHODOWY MARIUSZ BUCZEK	0,00	0,00	3 420,00	3 420,00	0,00	0,00		
201-1-94	ELECTRO-TECH PABIAN RAFAŁ	0,00	0,00	1 439,10	1 439,10	0,00	0,00		
201-1-95	SĄD REJONOWY W PRUDNIKU	0,00	0,00	1 108,00	1 108,00	0,00	0,00		
Narastająco (syntetyki)		12 875 469,03	3 652 414,64	16 753 179,01	16 804 377,99	29 628 648,04	20 456 792,63	13 205 985,58	4 034 130,17

Nr Konta	Nazwa	Bilans otwarcia WN	Bilans otwarcia MA	Obroty okresu WN	Obroty okresu MA	Obroty narastajaco WN	Obroty narastajaco MA	Saldo WN	Saldo MA
201-1-100	ETGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	28 430,43	28 430,43	28 430,43	28 430,43	0,00	0,00
201-1-101	KRZYSZTOF KRANIC OCHRONA DANYCH I DORADZTWO GOSPODARCZE	0,00	0,00	12 100,00	13 200,00	12 100,00	13 200,00	0,00	1 100,00
201-1-102	FRYZJERNA ESTENIUK-BAK TETIANA	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00
201-1-103	D&D MOTORS SP. Z O.O.	0,00	0,00	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00
201-1-104	EURODZWIIG JACEK SUFFRYD	0,00	324,00	1 497,96	1 286,28	1 497,96	1 610,28	0,00	112,32
201-1-105	PAWEŁ JOHN- P. P. H.U., JOHN ..	0,00	0,00	82 776,10	83 446,17	82 776,10	83 446,17	0,00	670,07
201-1-106	Pracownia Florystyczna Maria Gatzka	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
201-1-107	EWA MADER-WNIEK	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00
201-1-108	FIRMA KRAJEWSKI Krzysztof Krajewski	0,00	0,00	172,50	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
201-1-109	SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MLEKOVITA	0,00	0,00	69 572,43	73 634,22	69 572,43	73 634,22	0,00	4 061,79
201-1-110	SCHULKE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	12 824,55	12 824,55	12 824,55	12 824,55	0,00	0,00
201-1-111	DEDERAEXIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	1 439,00	1 439,00	1 439,00	1 439,00	0,00	0,00
201-1-112	GROSPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	479,00	479,00	479,00	479,00	0,00	0,00
201-1-113	F.H.U. BLUE KLIMA Robert Raba	0,00	0,00	1 150,05	1 150,05	1 150,05	1 150,05	0,00	0,00
201-1-114	TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH POLSKI ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH	0,00	0,00	16 517,78	16 517,78	16 517,78	16 517,78	0,00	0,00
201-1-115	FORUM MEDIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	430,92	430,92	430,92	430,92	0,00	0,00
201-1-116	TAL-BUD PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-BUDOWLANE LUKASZ TALABSKI	0,00	0,00	6 280,00	6 280,00	6 280,00	6 280,00	0,00	0,00
201-1-117	Mechanika Pojazdowa Piotr Czechowski	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
201-1-118	JAROSŁAW BURAK ZAKŁAD STOLARSKI JARBUR	0,00	0,00	3 471,06	3 471,06	3 471,06	3 471,06	0,00	0,00
201-1-119	DEZ DER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	557,81	557,81	557,81	557,81	0,00	0,00
201-1-120	Robert William	0,00	0,00	12 622,26	12 622,26	12 622,26	12 622,26	0,00	0,00
201-1-121	GARMOND PRESS SPÓŁKA AKCYJNA	0,00	0,00	2 862,24	2 862,24	2 862,24	2 862,24	0,00	0,00
201-1-122	SYLWIA JANIK HURTOWNIA ELEKTRO-INSTALACYJNA CANDELA PLUS	0,00	0,00	2 146,48	2 146,48	2 146,48	2 146,48	0,00	0,00
201-1-123	SGS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	565,80	565,80	565,80	565,80	0,00	0,00
Narastajaco (syntetyki)		12 875 469,03	3 652 414,64	16 753 179,01	16 804 377,99	29 628 648,04	20 456 792,63	13 205 985,58	4 034 130,17

Nr Konta	Nazwa	Bilans otwarcia		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo WN		Saldo MA	
		WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
201-1-124	MUZEUM ZIEMI PRUDNICKIEJ	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-125	M&M GASTRO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	611,72	611,72	611,72	611,72	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-126	ECO-CIEPLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	41,00	41,00	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-128	HURTOWNIA ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO MEDYK ERKA SPÓŁKA CYWILNA RADOSŁAW HERC I DARIUSZ SAWICKI	0,00	0,00	8 760,00	8 760,00	8 760,00	8 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-129	DOSKOMP	0,00	0,00	369,00	369,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-130	DEGATHLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	719,92	719,92	719,92	719,92	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-131	CHEMITECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	369,84	369,84	369,84	369,84	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-132	AGRO-CZAS Paweł Trybula	0,00	0,00	65,99	65,99	65,99	65,99	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-133	LECHTOM TOMASZ SIKOCINSKI	0,00	0,00	48,04	48,04	48,04	48,04	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-134	EURO - NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	656,00	656,00	656,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-135	METAL-PLAST Jaroław Kozera	0,00	0,00	7 134,00	7 134,00	7 134,00	7 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-136	RAFAŁ GORCZOWSKI CENTRUM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH, CSK Expert	0,00	0,00	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-137	AFH EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	21 270,87	21 270,87	21 270,87	21 270,87	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-138	Karina Handzik Cukiernictwo	0,00	0,00	395,00	395,00	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-139	WIŁA WIANKI MAGDALENA DEREŃ	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-140	WA-BET S.C.JAROSŁAW WASZCZYKOWSKI BARTOSZ WASZCZYKOWSKI	0,00	0,00	1 070,10	1 070,10	1 070,10	1 070,10	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-141	Łukasz Niewęglowski Drużki.Eu	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-142	ADAM KOPACZ PROFILAKTYKA KIER PRZEDSIĘBIORSTWO INFORMATYCZNE BITCOMPUTER GRZEGORZ LACH	0,00	0,00	1 198,00	1 198,00	1 198,00	1 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-144	OPONEO.PL SPÓŁKA AKCYJNA	0,00	0,00	2 064,00	2 064,00	2 064,00	2 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-145	EMPIK SPÓŁKA AKCYJNA	0,00	0,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-146	MIX-EL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	8 654,04	0,00	5 933 376,70	5 936 980,88	5 942 030,74	5 936 980,88	5 049,86	0,00	5 049,86	0,00
221-1	Podopieczni	0,00	0,00	5 850 154,00	5 845 205,87	5 850 154,00	5 845 205,87	4 948,13	0,00	4 948,13	0,00
Narastająco (syntetyki)		12 884 123,07	3 652 414,64	22 686 555,71	22 741 358,87	35 570 678,78	26 393 773,51	13 211 035,44	4 034 130,17	13 211 035,44	4 034 130,17

Nr Konta	Nazwa	Bilans otwarcia		Obroty okresu		Obroty		Saldo WN	Saldo MA
		WN	MA	WN	MA	narastaj1co WN	narastaj1co MA		
221-1-1	Podopieczni - stare zasady	0,00	0,00	39 170,64	39 170,64	39 170,64	39 170,64	0,00	0,00
221-1-1-1	LEDWON DANUTA	0,00	0,00	13 613,64	13 613,64	13 613,64	13 613,64	0,00	0,00
221-1-1-2	PRONOBIS IRENA	0,00	0,00	14 527,80	14 527,80	14 527,80	14 527,80	0,00	0,00
221-1-1-3	PLENIK CECYLIA	0,00	0,00	11 029,20	11 029,20	11 029,20	11 029,20	0,00	0,00
221-1-2	Podopieczni - nowe zasady	0,00	0,00	5 810 983,36	5 806 035,23	5 810 983,36	5 806 035,23	4 948,13	0,00
221-1-2-1	HAWRON MARIA	0,00	0,00	86 599,36	86 599,36	86 599,36	86 599,36	0,00	0,00
221-1-2-2	KEDRON JANUSZ	0,00	0,00	86 903,56	86 903,56	86 903,56	86 903,56	0,00	0,00
221-1-2-3	MATYASZEK WIESLAW	0,00	0,00	86 793,77	86 793,77	86 793,77	86 793,77	0,00	0,00
221-1-2-4	MICHNIEWICZ KAROL	0,00	0,00	86 903,56	86 903,56	86 903,56	86 903,56	0,00	0,00
221-1-2-5	OWCA KAZIMIERZ	0,00	0,00	86 996,24	86 996,24	86 996,24	86 996,24	0,00	0,00
221-1-2-6	PREISNER GERTRUDA	0,00	0,00	9 424,96	9 424,96	9 424,96	9 424,96	0,00	0,00
221-1-2-7	RADON EDWARD	0,00	0,00	27 494,60	27 494,60	27 494,60	27 494,60	0,00	0,00
221-1-2-8	REKUS KRYSZYNA	0,00	0,00	2 326,10	2 326,10	2 326,10	2 326,10	0,00	0,00
221-1-2-9	RZASA EUGENIA	0,00	0,00	82 662,30	82 662,30	82 662,30	82 662,30	0,00	0,00
221-1-2-10	SMIGLA ANDRZEJ	0,00	0,00	85 651,67	85 651,67	85 651,67	85 651,67	0,00	0,00
221-1-2-11	SWIETLICKI BOGUSLAW	0,00	0,00	86 903,56	86 903,56	86 903,56	86 903,56	0,00	0,00
221-1-2-12	WASJURA KAZIMIERA	0,00	0,00	86 903,56	86 903,56	86 903,56	86 903,56	0,00	0,00
221-1-2-13	WINCZEWSKI JANUSZ	0,00	0,00	86 067,94	86 067,94	86 067,94	86 067,94	0,00	0,00
221-1-2-14	BURTAN RYSZARD	0,00	0,00	86 903,56	86 903,56	86 903,56	86 903,56	0,00	0,00
221-1-2-15	WINIARSKI ADAM	0,00	0,00	86 903,56	86 903,56	86 903,56	86 903,56	0,00	0,00
221-1-2-16	STASZEWSKA MARIA	0,00	0,00	24 572,85	24 572,85	24 572,85	24 572,85	0,00	0,00
221-1-2-17	SMIATLOWSKA JADWIGA	0,00	0,00	86 903,56	86 903,56	86 903,56	86 903,56	0,00	0,00
221-1-2-18	URBANSKA ANNA	0,00	0,00	86 903,56	86 903,56	86 903,56	86 903,56	0,00	0,00
221-1-2-19	MARCINIAK STANISLAW	0,00	0,00	86 903,56	86 903,56	86 903,56	86 903,56	0,00	0,00
221-1-2-20	WITEK WLADYSLAW	0,00	0,00	86 903,56	86 903,56	86 903,56	86 903,56	0,00	0,00
221-1-2-21	WOLAK BLAZEJ	0,00	0,00	86 903,56	86 903,56	86 903,56	86 903,56	0,00	0,00
221-1-2-22	MICKIEWICZ STANISLAW	0,00	0,00	86 845,17	86 845,17	86 845,17	86 845,17	0,00	0,00
221-1-2-23	DEREN HALINA	0,00	0,00	85 580,88	85 580,88	85 580,88	85 580,88	0,00	0,00
221-1-2-24	TRAWINSKA MARIANNA	0,00	0,00	28 273,66	28 273,66	28 273,66	28 273,66	0,00	0,00
221-1-2-25	ARUSZEWSKA MIECZYSLAWA	0,00	0,00	86 903,56	86 903,56	86 903,56	86 903,56	0,00	0,00
221-1-2-26	PAWLAK FRANCISZEK	0,00	0,00	86 903,56	86 903,56	86 903,56	86 903,56	0,00	0,00
221-1-2-27	DRUZGALA DANIEL	0,00	0,00	86 903,56	86 903,56	86 903,56	86 903,56	0,00	0,00
221-1-2-28	SZALAGAN JAN	0,00	0,00	86 903,56	86 903,56	86 903,56	86 903,56	0,00	0,00
221-1-2-29	PIEKARSKI ZBIGNIEW	0,00	0,00	86 903,56	86 903,56	86 903,56	86 903,56	0,00	0,00
221-1-2-30	GAJER KONRAD	0,00	0,00	20 682,31	20 682,31	20 682,31	20 682,31	0,00	0,00
221-1-2-31	SKAWINSKA JANINA	0,00	0,00	86 903,56	86 903,56	86 903,56	86 903,56	0,00	0,00
221-1-2-32	MACHURA MARCIN	0,00	0,00	86 733,21	86 733,21	86 733,21	86 733,21	0,00	0,00
221-1-2-33	KONDRACZYK WITOLD	0,00	0,00	86 827,10	86 827,10	86 827,10	86 827,10	0,00	0,00
221-1-2-34	GOMULKA WOJCIECH	0,00	0,00	54 387,29	54 387,29	54 387,29	54 387,29	0,00	0,00
221-1-2-35	ZORYJ ZBIGNIEW	0,00	0,00	26 033,73	26 033,73	26 033,73	26 033,73	0,00	0,00
221-1-2-36	GRABOWSKA JANINA	0,00	0,00	5 393,55	5 393,55	5 393,55	5 393,55	0,00	0,00
Narastaj1co (syntetyki)		12 894 123,07	3 652 414,64	22 686 555,71	22 741 358,87	35 570 678,78	26 393 773,51	13 211 035,44	4 034 130,17

Nr-Konta	Nazwa	Bilans otwarcia		Obroty okresu		Obroty narastaj1co WN	Obroty narastaj1co MA	Saldo WN	Saldo MA
		WN	MA	WN	MA				
221-1-2-37	FIEDOR JANINA	0,00	0,00	86 423,12	86 423,12	86 423,12	86 423,12	0,00	0,00
221-1-2-38	WOŚ ELŻBIETA	0,00	0,00	86 559,41	86 559,41	86 559,41	86 559,41	0,00	0,00
221-1-2-39	IDASZ ANIELA	0,00	0,00	86 903,56	86 903,56	86 903,56	86 903,56	0,00	0,00
221-1-2-40	GALIK ZDZISŁAW	0,00	0,00	86 903,56	86 903,56	86 903,56	86 903,56	0,00	0,00
221-1-2-41	ZYCH JANINA	0,00	0,00	86 408,96	86 408,96	86 408,96	86 408,96	0,00	0,00
221-1-2-42	KORNACKI WIEŚLAW	0,00	0,00	86 903,56	86 903,56	86 903,56	86 903,56	0,00	0,00
221-1-2-43	CIEŚLA MARIAN	0,00	0,00	86 903,56	86 903,56	86 903,56	86 903,56	0,00	0,00
221-1-2-44	MELICH MARIA	0,00	0,00	86 903,56	86 903,56	86 903,56	86 903,56	0,00	0,00
221-1-2-45	KOSTKA EDELTRAUD	0,00	0,00	86 903,56	86 903,56	86 903,56	86 903,56	0,00	0,00
221-1-2-46	TWOREK GENOWEFA	0,00	0,00	13 338,01	13 338,01	13 338,01	13 338,01	0,00	0,00
221-1-2-47	FYDA RYSZARD	0,00	0,00	85 110,09	85 110,09	85 110,09	85 110,09	0,00	0,00
221-1-2-48	TARADAJ EMILIA	0,00	0,00	50 381,66	50 381,66	50 381,66	50 381,66	0,00	0,00
221-1-2-49	BARUCHA JERZY	0,00	0,00	86 903,56	86 903,56	86 903,56	86 903,56	0,00	0,00
221-1-2-50	TOMCZYK ARTUR	0,00	0,00	86 903,56	86 903,56	86 903,56	86 903,56	0,00	0,00
221-1-2-51	KURDYKOWSKA STANISŁAWA	0,00	0,00	86 903,56	86 903,56	86 903,56	86 903,56	0,00	0,00
221-1-2-52	KAMINSKI JÓZEF	0,00	0,00	86 903,56	86 903,56	86 903,56	86 903,56	0,00	0,00
221-1-2-53	LEŚNIEWSKA GENOWEFA	0,00	0,00	86 000,10	86 000,10	86 000,10	86 000,10	0,00	0,00
221-1-2-54	SMOLEN JÓZEF	0,00	0,00	86 903,56	86 903,56	86 903,56	86 903,56	0,00	0,00
221-1-2-55	GALIK CZESŁAWA	0,00	0,00	85 546,75	85 546,75	85 546,75	85 546,75	0,00	0,00
221-1-2-56	ŁAPIAK WŁADYSŁAW	0,00	0,00	86 359,48	86 359,48	86 359,48	86 359,48	0,00	0,00
221-1-2-57	SCEPLIK GERTRUD	0,00	0,00	86 903,56	86 903,56	86 903,56	86 903,56	0,00	0,00
221-1-2-58	RUDYK JAN	0,00	0,00	211,46	211,46	211,46	211,46	0,00	0,00
221-1-2-59	FURSOW WIEŚLAW	0,00	0,00	86 903,56	86 903,56	86 903,56	86 903,56	0,00	0,00
221-1-2-60	KRUK IRENA	0,00	0,00	86 903,56	86 903,56	86 903,56	86 903,56	0,00	0,00
221-1-2-61	MACHNIAK TERESA	0,00	0,00	86 903,56	86 903,56	86 903,56	86 903,56	0,00	0,00
221-1-2-62	KRYSIAK HENRYKA	0,00	0,00	14 566,64	14 566,64	14 566,64	14 566,64	0,00	0,00
221-1-2-63	HAJKO MIECZYŚLAW	0,00	0,00	85 655,27	85 655,27	85 655,27	85 655,27	0,00	0,00
221-1-2-64	SMACZNIK KRYSZYNA	0,00	0,00	86 903,56	86 903,56	86 903,56	86 903,56	0,00	0,00
221-1-2-65	PILAT WIEŚLAW	0,00	0,00	86 903,56	86 903,56	86 903,56	86 903,56	0,00	0,00
221-1-2-66	KORNECKA MARIA	0,00	0,00	86 903,56	86 903,56	86 903,56	86 903,56	0,00	0,00
221-1-2-67	SIEDLACZEK ZYGUNT	0,00	0,00	82 191,06	82 191,06	82 191,06	82 191,06	0,00	0,00
221-1-2-68	MICHAŁOWSKA ZENOBIA	0,00	0,00	86 903,56	86 903,56	86 903,56	86 903,56	0,00	0,00
221-1-2-69	LATOŃ CZESŁAW	0,00	0,00	52 299,62	52 299,62	52 299,62	52 299,62	0,00	0,00
221-1-2-70	PAŃEK IRENA	0,00	0,00	23 573,59	23 573,59	23 573,59	23 573,59	0,00	0,00
221-1-2-71	TRUCHAN JADWIGA	0,00	0,00	77 217,73	77 217,73	77 217,73	77 217,73	0,00	0,00
221-1-2-72	GORNIK MARIA	0,00	0,00	76 935,28	76 935,28	76 935,28	76 935,28	0,00	0,00
221-1-2-73	GWÓZDŹ JAROSŁAW	0,00	0,00	6 822,75	6 822,75	6 822,75	6 822,75	0,00	0,00
221-1-2-74	DANCEWICZ STANISŁAW	0,00	0,00	71 947,80	71 947,80	71 947,80	71 947,80	0,00	0,00
221-1-2-75	NIEDZWIĘDZKI STANISŁAW	0,00	0,00	5 032,31	5 032,31	5 032,31	5 032,31	0,00	0,00
221-1-2-76	KRUPA JÓZEF	0,00	0,00	57 492,54	57 492,54	57 492,54	57 492,54	0,00	0,00
221-1-2-77	WENIGER VALESKA	0,00	0,00	5 980,81	5 980,81	5 980,81	5 980,81	0,00	0,00
Narastaj1co (syntetyki)		12 884 123,07	3 652 414,64	22 686 555,71	22 741 358,87	35 570 678,78	26 393 773,51	13 211 035,44	4 034 130,17

Nr Konta	Nazwa	Bilans otwarcia		Obroty okresu		Obroty narastaj1co WN	Obroty narastaj1co MA	Saldo WN	Saldo MA
		WN	MA	WN	MA				
221-1-2-78	KRAWCZYK ANNA	0,00	0,00	28 976,20	28 976,20	28 976,20	28 976,20	0,00	0,00
221-1-2-79	HANCZYŃ KRYSZYNA	0,00	0,00	50 565,98	50 565,98	50 565,98	50 565,98	0,00	0,00
221-1-2-80	HOLIŃO ZUZANNA	0,00	0,00	50 400,22	50 400,22	50 400,22	50 400,22	0,00	0,00
221-1-2-81	SULIK ERWIN	0,00	0,00	49 182,83	49 182,83	49 182,83	49 182,83	0,00	0,00
221-1-2-82	WOLDAS HENRYK	0,00	0,00	5 419,38	5 419,38	5 419,38	5 419,38	0,00	0,00
221-1-2-83	STATKIEWICZ BOGUSŁAWA	0,00	0,00	34 557,23	34 557,23	34 557,23	34 557,23	0,00	0,00
221-1-2-84	GOŚCIEJ JANINA	0,00	0,00	30 866,90	30 866,90	30 866,90	30 866,90	0,00	0,00
221-1-2-85	BEREZOWSKA WŁADYSŁAWA	0,00	0,00	23 130,54	23 130,54	23 130,54	23 130,54	0,00	0,00
221-1-2-86	BILŃSKA MARIA	0,00	0,00	21 441,89	21 441,89	21 441,89	21 441,89	0,00	0,00
221-1-2-87	SZUMILAK HENRYK	0,00	0,00	17 436,27	17 436,27	17 436,27	17 436,27	0,00	0,00
221-1-2-88	STEFAN URSZULA	0,00	0,00	14 678,20	14 678,20	14 678,20	14 678,20	0,00	0,00
221-1-2-89	KAMIŃSKA KAZIMIERA	0,00	0,00	14 665,24	14 665,24	14 665,24	14 665,24	0,00	0,00
221-1-2-90	ADAMCZYK ANDRZEJ	0,00	0,00	13 391,36	13 391,36	13 391,36	13 391,36	0,00	0,00
221-1-2-91	BOCZEK EDELTRAUDA	0,00	0,00	13 391,36	13 391,36	13 391,36	13 391,36	0,00	0,00
221-1-2-92	PRYTYS EWA	0,00	0,00	10 713,09	10 713,09	10 713,09	10 713,09	0,00	0,00
221-1-2-93	MOCZARSKI EDWARD	0,00	0,00	10 226,13	10 226,13	10 226,13	10 226,13	0,00	0,00
221-1-2-94	GROCHOL KAROL	0,00	0,00	3 063,12	3 063,12	3 063,12	3 063,12	0,00	0,00
221-1-2-95	SKRZYŚZOWSKA-WĘGRZYŃ ROMANA	0,00	0,00	2 356,25	2 356,25	2 356,25	2 356,25	0,00	0,00
221-1-2-96	ŁABAZIEWICZ IRENA	0,00	0,00	2 120,63	2 120,63	2 120,63	2 120,63	0,00	0,00
221-1-2-97	EBEL JAN	0,00	0,00	471,25	0,00	471,25	0,00	471,25	0,00
221-2	Pozostałe należności budżetowe	8 654,04	0,00	83 222,70	91 775,01	91 876,74	91 775,01	101,73	0,00
221-2-2	Odpiatność za leki	0,00	0,00	3 414,60	3 404,87	3 414,60	3 404,87	9,73	0,00
221-2-4	Wynagrodzenie płatnika	95,00	0,00	959,00	962,00	1 054,00	962,00	92,00	0,00
221-2-5	Refundacja PUP	8 559,04	0,00	39 643,37	48 202,41	48 202,41	48 202,41	0,00	0,00
221-2-12	REFUNDACJA Z WOJ. URZĘDU PRACY	0,00	0,00	39 205,73	39 205,73	39 205,73	39 205,73	0,00	0,00
222	Rozliczenie dochodów budżetowych	0,00	0,00	5 935 332,04	5 935 332,04	5 935 332,04	5 935 332,04	0,00	0,00
223	Rozliczenie wydatków budżetowych	0,00	0,00	6 901 603,04	6 901 603,04	6 901 603,04	6 901 603,04	0,00	0,00
223-1	Dotacje	0,00	0,00	168 628,00	168 628,00	168 628,00	168 628,00	0,00	0,00
223-2	Zwrot dochodów	0,00	0,00	6 007 147,06	6 007 147,06	6 007 147,06	6 007 147,06	0,00	0,00
223-3	Dodatkowo przyznane środki	0,00	0,00	675 907,85	675 907,85	675 907,85	675 907,85	0,00	0,00
223-5	Transgraniczna pomoc społeczna	0,00	0,00	49 920,13	49 920,13	49 920,13	49 920,13	0,00	0,00
223-5-1	Paragraf z 8	0,00	0,00	39 936,10	39 936,10	39 936,10	39 936,10	0,00	0,00
223-5-2	Paragraf z 9	0,00	0,00	9 984,03	9 984,03	9 984,03	9 984,03	0,00	0,00
225	Rozrachunki z budżetami	0,00	24 692,00	325 776,34	323 009,34	325 776,34	347 701,34	0,00	21 925,00
225-1	Podatek od wynagrodzeń	0,00	24 002,00	287 347,00	284 953,00	287 347,00	308 955,00	0,00	21 608,00
225-2	Podatek od zasiłków chorobowych	0,00	604,00	4 747,00	4 364,00	4 747,00	4 968,00	0,00	221,00
225-3	Podatek od umów	0,00	86,00	1 142,00	1 152,00	1 142,00	1 238,00	0,00	96,00
225-4	Podatek od ZFSS	0,00	0,00	3 459,00	3 459,00	3 459,00	3 459,00	0,00	0,00
225-5	Podatek 4040	0,00	0,00	25 479,00	25 479,00	25 479,00	25 479,00	0,00	0,00
225-7	Trwały zarządek	0,00	0,00	3 602,34	3 602,34	3 602,34	3 602,34	0,00	0,00
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprprawne	0,00	173 391,26	1 751 152,41	1 743 324,44	1 751 152,41	1 916 715,70	0,00	165 563,29
Narastaj1co (syntetyki)		12 884 123,07	3 850 497,90	37 600 419,54	37 644 627,73	50 484 542,61	41 495 125,63	13 211 035,44	4 221 618,46

Nr Konta	Nazwa	Bilans otwarcia		Obroty okresu		Obroty narastaj1co		Saldo WN	Saldo MA
		WN	MA	WN	MA	WN	MA		
229-51	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	137 676,88	1 340 268,87	1 335 485,58	1 340 268,87	1 473 162,46	0,00	132 893,59
229-51-1	Pracodawca	0,00	92 043,64	746 651,86	747 356,30	746 651,86	839 399,94	0,00	92 748,08
229-51-2	Pracownik	0,00	45 633,24	593 617,01	588 129,28	593 617,01	633 762,52	0,00	40 145,51
229-52	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	25 893,97	320 113,42	317 130,26	320 113,42	343 024,23	0,00	22 910,81
229-53	Fundusz Pracy	0,00	9 739,41	70 806,13	70 735,61	70 806,13	80 475,02	0,00	9 668,89
229-54	Umowy zlecenia zdrowotne	0,00	81,00	1 071,00	1 080,00	1 071,00	1 161,00	0,00	90,00
229-55	Składki na ubezpieczenie zdrowotne 4040	0,00	0,00	18 892,99	18 892,99	18 892,99	18 892,99	0,00	0,00
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	243 423,91	4 612 535,32	4 655 940,98	4 612 535,32	4 899 364,89	0,00	286 829,57
231-1	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	243 423,91	4 545 630,15	4 589 035,81	4 545 630,15	4 832 459,72	0,00	286 829,57
231-1-1	Wynagrodzenie podstawowe	0,00	0,00	4 091 962,39	4 091 962,39	4 091 962,39	4 091 962,39	0,00	0,00
231-1-2	Nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	68 250,17	68 250,17	68 250,17	68 250,17	0,00	0,00
231-1-3	Odprawy emerytalne	0,00	0,00	62 094,72	62 094,72	62 094,72	62 094,72	0,00	0,00
231-1-5	Pozostałe-4040	0,00	243 423,91	243 423,91	286 829,57	243 423,91	530 253,48	0,00	286 829,57
231-1-6	Świadczenia ZFSS	0,00	0,00	76 760,00	76 760,00	76 760,00	76 760,00	0,00	0,00
231-1-7	Ekwiwalent	0,00	0,00	3 138,96	3 138,96	3 138,96	3 138,96	0,00	0,00
231-2	Zasiłki ZUS	0,00	0,00	54 905,17	54 905,17	54 905,17	54 905,17	0,00	0,00
231-3	Umowy zlecenia	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	32 040,00	0,00	85 896,80	56 716,80	117 936,80	56 716,80	61 220,00	0,00
234-1	Pożyczki mieszkaniowe	32 040,00	0,00	41 600,00	12 420,00	73 640,00	12 420,00	61 220,00	0,00
234-1-1	Ślusarz Beata	0,00	0,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00
234-1-4	MALGORZATA NAKONIECZNA	4 800,00	0,00	0,00	1 200,00	4 800,00	1 200,00	3 600,00	0,00
234-1-7	JANIK AGATA	9 600,00	0,00	0,00	2 400,00	9 600,00	2 400,00	7 200,00	0,00
234-1-10	KASPRYK RENATA	2 240,00	0,00	0,00	1 920,00	2 240,00	1 920,00	320,00	0,00
234-1-11	STASZEWSKA KAROLINA	5 800,00	0,00	0,00	2 400,00	5 800,00	2 400,00	3 400,00	0,00
234-1-12	STASZEWSKI MACIEJ	9 600,00	0,00	0,00	2 400,00	9 600,00	2 400,00	7 200,00	0,00
234-1-13	MALSKA WERONIKA	0,00	0,00	10 100,00	850,00	10 100,00	850,00	9 250,00	0,00
234-1-14	BAR IRENA	0,00	0,00	10 500,00	1 250,00	10 500,00	1 250,00	9 250,00	0,00
234-1-15	SKOWRONIŃSKA - PTAK SYLWIA	0,00	0,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00
234-2	Pozostałe rozrachunki	0,00	0,00	9 684,00	9 684,00	9 684,00	9 684,00	0,00	0,00
234-2-1	STASZEWSKI MACIEJ	0,00	0,00	6 790,94	6 790,94	6 790,94	6 790,94	0,00	0,00
234-2-3	STASZEWSKA KAROLINA	0,00	0,00	605,03	605,03	605,03	605,03	0,00	0,00
234-2-9	KUCIK MONIKA	0,00	0,00	1 252,20	1 252,20	1 252,20	1 252,20	0,00	0,00
234-2-10	NOWACKI ARKADIUSZ	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
234-2-11	JANISZEWSKA DOMINIKA	0,00	0,00	214,00	214,00	214,00	214,00	0,00	0,00
234-2-13	MALSKA WERONIKA	0,00	0,00	449,93	449,93	449,93	449,93	0,00	0,00
234-2-14	GRABOWSKA KATARZYNA	0,00	0,00	121,90	121,90	121,90	121,90	0,00	0,00
234-3	Zaliczki	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00
234-3-2	Nowacki Arkadiusz	0,00	0,00	28 400,00	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00
234-3-9	MALSKA WERONIKA	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00
234-3-10	STĄCEL IWONA	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
234-3-11	KASPERSKA KATARZYNA	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Narastaj1co (syntetyki)		12 916 163,07	4 093 921,81	42 298 851,66	42 357 285,51	55 215 014,73	46 451 207,32	13 272 255,44	4 508 448,03

Nr Konta	Nazwa	Bilans otwarcia		Bilans otwarcia		Obroty okresu		Obroty okresu		Obroty		Obroty		Saldo WN	Saldo MA
		WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	narastaj1co WN	narastaj1co MA				
234-4	Delegacje	0,00	0,00	612,80	612,80			612,80	612,80			612,80	612,80	0,00	0,00
240	Pozostałe rozrachunki	0,00	151 698,85	1 729 417,52	1 781 567,19	1 729 417,52	1 781 567,19	1 729 417,52	1 933 266,04	1 729 417,52	1 933 266,04	1 729 417,52	1 933 266,04	0,00	203 848,52
240-1	Rozrachunki konta wydatków	0,00	0,00	884,56	884,56	884,56	884,56	884,56	884,56	884,56	884,56	884,56	884,56	0,00	0,00
240-2	Rozrachunki konta dochodów	0,00	12 795,86	199 215,24	201 292,53	199 215,24	201 292,53	199 215,24	214 088,39	199 215,24	214 088,39	199 215,24	214 088,39	0,00	14 873,15
240-3	Rozrachunki konta depozytowego	0,00	0,00	47,62	47,62	47,62	47,62	47,62	47,62	47,62	47,62	47,62	47,62	0,00	0,00
240-4	Rozrachunki konta Socialnego	0,00	0,00	48 610,00	48 610,00	48 610,00	48 610,00	48 610,00	48 610,00	48 610,00	48 610,00	48 610,00	48 610,00	0,00	0,00
240-5	Izba pielęgniarska	0,00	0,00	3 558,50	3 558,50	3 558,50	3 558,50	3 558,50	3 558,50	3 558,50	3 558,50	3 558,50	3 558,50	0,00	0,00
240-6	Zajęcia komornicze	0,00	0,00	26 017,50	26 017,50	26 017,50	26 017,50	26 017,50	26 017,50	26 017,50	26 017,50	26 017,50	26 017,50	0,00	0,00
240-9	Rozrachunki konta depozytów finansowych mieszkańców	0,00	135 860,67	1 289 584,69	1 338 186,94	1 289 584,69	1 338 186,94	1 289 584,69	1 474 047,61	1 289 584,69	1 474 047,61	1 289 584,69	1 474 047,61	0,00	184 462,92
240-10	NATIONALE	0,00	0,00	58 044,30	58 044,30	58 044,30	58 044,30	58 044,30	58 044,30	58 044,30	58 044,30	58 044,30	58 044,30	0,00	0,00
240-11	PPK - instytucja prowadząca	0,00	3 042,32	103 455,11	104 925,24	103 455,11	104 925,24	103 455,11	107 967,56	103 455,11	107 967,56	103 455,11	107 967,56	0,00	4 512,45
310	Materiały	5 437,81	0,00	453 784,95	451 773,23	453 784,95	451 773,23	453 784,95	451 773,23	453 784,95	451 773,23	453 784,95	451 773,23	7 449,53	0,00
310-1	Wyżywienie	4 920,75	0,00	379 739,58	377 716,81	379 739,58	377 716,81	379 739,58	384 660,33	379 739,58	377 716,81	379 739,58	384 660,33	6 943,52	0,00
310-2	Artykuły chemiczne	33,16	0,00	66 045,43	66 045,43	66 045,43	66 045,43	66 045,43	66 045,43	66 045,43	66 045,43	66 045,43	66 045,43	33,16	0,00
310-3	Paliwo	483,90	0,00	7 999,94	8 010,99	7 999,94	8 010,99	7 999,94	8 483,84	7 999,94	8 010,99	7 999,94	8 010,99	472,85	0,00
340	Odczylenia od cen ewidencyjnych	0,00	0,00	11,30	11,30	11,30	11,30	11,30	11,30	11,30	11,30	11,30	11,30	0,00	0,00
400	Amortyzacja	0,00	0,00	299 036,04	299 036,04	299 036,04	299 036,04	299 036,04	299 036,04	299 036,04	299 036,04	299 036,04	299 036,04	0,00	0,00
401	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	909 933,16	909 933,16	909 933,16	909 933,16	909 933,16	909 933,16	909 933,16	909 933,16	909 933,16	909 933,16	0,00	0,00
402	Usługi obce	0,00	0,00	379 265,62	379 265,62	379 265,62	379 265,62	379 265,62	379 265,62	379 265,62	379 265,62	379 265,62	379 265,62	0,00	0,00
403	Podatki i opłaty	0,00	0,00	28 600,32	28 600,32	28 600,32	28 600,32	28 600,32	28 600,32	28 600,32	28 600,32	28 600,32	28 600,32	0,00	0,00
404	Wynagrodzenia	0,00	0,00	4 523 371,68	4 523 371,68	4 523 371,68	4 523 371,68	4 523 371,68	4 523 371,68	4 523 371,68	4 523 371,68	4 523 371,68	4 523 371,68	0,00	0,00
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	1 057 282,51	1 057 282,51	1 057 282,51	1 057 282,51	1 057 282,51	1 057 282,51	1 057 282,51	1 057 282,51	1 057 282,51	1 057 282,51	0,00	0,00
409	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	856,60	856,60	856,60	856,60	856,60	856,60	856,60	856,60	856,60	856,60	0,00	0,00
720	Pozostałe koszty rodzajowe budżetowych	0,00	0,00	5 889 222,84	5 889 222,84	5 889 222,84	5 889 222,84	5 889 222,84	5 889 222,84	5 889 222,84	5 889 222,84	5 889 222,84	5 889 222,84	0,00	0,00
750	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	3 299,29	3 299,29	3 299,29	3 299,29	3 299,29	3 299,29	3 299,29	3 299,29	3 299,29	3 299,29	0,00	0,00
750-1	Odsetki	0,00	0,00	3 299,29	3 299,29	3 299,29	3 299,29	3 299,29	3 299,29	3 299,29	3 299,29	3 299,29	3 299,29	0,00	0,00
760	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	40 262,02	40 262,02	40 262,02	40 262,02	40 262,02	40 262,02	40 262,02	40 262,02	40 262,02	40 262,02	0,00	0,00
800	Fundusz jednostki	0,00	9 537 187,97	6 873 666,78	7 096 618,91	6 873 666,78	7 096 618,91	6 873 666,78	16 633 806,88	6 873 666,78	16 633 806,88	6 873 666,78	16 633 806,88	0,00	9 760 140,10
800-1	Fundusz w środkach trwałych	0,00	4 531 927,98	34 800,87	195 015,87	34 800,87	195 015,87	34 800,87	4 726 943,85	34 800,87	4 726 943,85	34 800,87	4 726 943,85	0,00	4 692 142,98
800-2	Fundusz w środkach obrotowych	0,00	5 005 259,99	6 838 865,91	6 901 603,04	6 838 865,91	6 901 603,04	6 838 865,91	11 906 863,03	6 838 865,91	11 906 863,03	6 838 865,91	11 906 863,03	0,00	5 067 997,12
810	Dotacje budżetowe oraz środki z budżetu na inwestycje	0,00	0,00	34 800,87	34 800,87	34 800,87	34 800,87	34 800,87	34 800,87	34 800,87	34 800,87	34 800,87	34 800,87	0,00	0,00
851	ZFŚS	0,00	42 326,12	128 802,00	159 305,98	128 802,00	159 305,98	128 802,00	201 632,10	128 802,00	201 632,10	128 802,00	201 632,10	0,00	72 830,10
860	Wynik finansowy	903 533,87	0,00	7 198 345,93	6 836 318,02	7 198 345,93	6 836 318,02	7 198 345,93	6 836 318,02	7 198 345,93	6 836 318,02	7 198 345,93	6 836 318,02	1 265 561,78	0,00
900/2	Magazyn depozytów rzeczowych mieszkańców	1 054,00	0,00	536,00	1 054,00	1 054,00	1 054,00	1 054,00	1 054,00	1 054,00	1 054,00	1 054,00	1 054,00	536,00	0,00
900/2-1	BARYLUK MIECZYSLAWA	1 045,00	0,00	0,00	1 045,00	1 045,00	1 045,00	1 045,00	1 045,00	1 045,00	1 045,00	1 045,00	1 045,00	0,00	0,00
900/2-2	WIDERA ROMAN	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
900/2-3	BUGLA MARIA	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
900/2-4	DRAGULA JADWIGA	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
900/2-5	BEDNARZ MARIA	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
Narastaj1co (syntetyki)		13 826 188,75	13 825 134,75	71 849 347,09	71 849 865,09	71 849 347,09	71 849 865,09	71 849 347,09	85 675 535,84	71 849 347,09	85 674 999,84	71 849 347,09	85 674 999,84	14 545 802,75	14 545 266,75

Nr Konta	Nazwa	Bilans otwarcia		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo WN		Saldo MA	
		WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
900/2-6	HERZ STEFANIA	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900/2-7	BRYSZ BERNARD	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
900/2-8	CHRUSZCZEWSKI STANISŁAW	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
900/2-9	MATUSZOK STEFANIA	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
900/2-10	STĘPIEŃ JADWIGA	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
900/2-11	KALISZ MARIANNA	0,00	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00
900/2-12	SZUBART MARIA	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
900/2-13	KRAWCZYK ANNA	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00
900/2-14	LAPIAK WŁADYSŁAW	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
980	Plan finansowy wydatków budżetowych	0,00	0,00	6 912 544,07	6 912 544,07	6 912 544,07	6 912 544,07	0,00	0,00	0,00	0,00
998	Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego	0,00	0,00	6 901 603,04	6 901 603,04	6 901 603,04	6 901 603,04	0,00	0,00	0,00	0,00
999	Zaangażowanie wydatków budżetowych roku następnego	0,00	504 089,73	504 089,73	537 552,88	504 089,73	1 041 642,61	0,00	537 552,88	0,00	537 552,88
Narastająco (syntetyki)		13 826 188,75	14 329 224,48	86 167 583,93	86 201 565,08	99 993 772,68	100 530 789,56	14 545 802,75	15 082 819,63		

Monika Kucik

FK 52100 (6)

Koniec wydruku. Wykonano przy pomocy aplikacji: AgemaFK (RxB4) 1.0 (Agema Systemy Informatyczne www.agemasi.pl)

Strona: 15/15

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Monika Kucik

**Wzajemne należności i zobowiązania
 oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze
 za rok 2025**

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

Dom Pomocy Społecznej w Prudniku

ul. Młyńska 11

48-200 Prudnik

Należności wg pozycji bilansowych			
Lp	Nazwa Kontrahenta	Kwota	Pozycja w bilansie
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
Razem			0

Zobowiązania wg pozycji bilansowych			
Lp	Nazwa Kontrahenta	Kwota	Pozycja w bilansie
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
Razem			0

Prudnik, 12.02.2026 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
 mgr Monika Kucik

Dyrektor
 Dariusz Kozłowski
 mgr M. Szarzewski
 Dom Pomocy Społecznej w Prudniku

**Przychody i koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami
 za rok 2025**

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

Dom Pomocy Społecznej w Prudniku

ul. Młyńska 11

48-200 Prudnik

Przychody wg pozycji rachunku zysków i strat		Razem	
Lp	Nazwa kontrahenta	Kwota	Pozycja rachunku zysków i strat
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
			0

Koszty wg pozycji rachunku zysków i strat		Razem	
Lp	Nazwa kontrahenta	Kwota	Pozycja rachunku zysków i strat
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
			0

Prudnik, 12.02.2026 r.

GŁÓWNA KASJEROWA
 mgr Monika Kucik

DYREKTOR
 Dział Pomocy Społecznej w Prudniku
 mgr Maciej Szażewski

Nieodpłatnie otrzymane i przekazane środki trwałe, środki trwałe w budowie i wartości niematerialne i prawne za rok 2025

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

Dom Pomocy Społecznej w Prudniku

ul. Młyńska 11

48-200 Prudnik

Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe, środki trwałe w budowie i wartości niematerialne i prawne		Nazwa jednostki przekazującej	Kwota	Pozycja zestawienia zmian w funduszu
Lp				
1.	Starostwo Powiatowe w Prudniku	47 970,00	1.6	
2.	Starostwo Powiatowe w Prudniku	112 245,00	1.6	
3.				
4.				
5.				
Razem		160 215,00		

Nieodpłatnie przekazane środki trwałe, środki trwałe w budowie i wartości niematerialne i prawne		Nazwa jednostki otrzymującej	Kwota	Pozycja zestawienia zmian w funduszu
Lp				
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Razem		-		

DYREKTOR
 Dom Pomocy Społecznej w Prudniku
 mgr Maciej Szlachetowski

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 mgr Natalia Kućka

Prudnik, 12.02.2026 r.