

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej "Dom Pomocy Społecznej im. Księdza Kardynała Józefa Glempa w Bramkach" ul. Północna 18 05-870 Bramki	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2025 r.	Adresat: POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI
Numer identyfikacyjny REGON 000295811		3BF7FC962E752ED5 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

<u>Karolina Chruścińska</u> (główny księgowy)	<u>2026.03.05</u> rok mies. dzień	<u>BEATA KATARZYNA GODZINA</u> (kierownik jednostki)
--	--	---

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Karolina Chruścińska
(główny księgowy)

2026.03.05
rok mies. dzień

BEATA KATARZYNA GODZINA
(kierownik jednostki)

INFORMACJA
DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Dom Pomocy Społecznej w Bramkach
1.2	siedzibę jednostki
	Bramki ul. Północna 18 05-870 Błonie
1.3	adres jednostki
	Bramki ul. Północna 18 05-870 Błonie
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Świadczenie usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających na poziomie obowiązującego standardu.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2025-31.12.2025
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	-
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości na podstawie ustawy o finansach publicznych. Środki trwałe wycenia się wg cen zakupu. Na dzień bilansowy wycenia się je wg wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Materiały wycenia się wg ceny zakupu. Należności i zobowiązania na dzień bilansowy wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty.
5.	inne informacje
	-
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

INFORMACJA DODATKOWA

Majątek trwały – wartość brutto									
Lp.	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto -BO roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Przemieszczenia a wewnętrzne składników majątkowych	Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego
			Nabycie	Aktualizacja		Sprzedaż	Likwidacja	Inne	
I.	Wartości niematerialne i prawne								0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	14 714 544,64	306 931,49	0,00	0,00	0,00	199 388,58	112 032,00	14 710 055,55
1.	Środki trwałe	14 644 380,14	306 931,49	0,00	0,00	0,00	199 388,58	112 032,00	14 639 891,05
1.1	Grunty	5 914 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 032,00	5 802 880,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wiecz.								0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 685 699,50	20 000,00						5 705 699,50
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	2 096 359,03	257 932,49				118 161,58		2 236 129,94
1.4	Środki transportu	858 363,42					72 157,00		786 206,42
1.5	Inne środki trwałe	89 046,19	28 999,00				9 070,00		108 975,19
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	70 164,50					0,00		70 164,50
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)								0,00

Lp.	Składniki majątku trwałego	Amortyzacja (umorzenie)					Stan na koniec roku	Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego	Wartość netto ma
		Stan na początek roku	Suma zmian	z czego:					
				Umorzenie za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie			
I.									
I.	Wartości niematerialne i prawne		0,00				0,00		0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	4 129 728,01	94 801,09	94 801,09	0,00	0,00	4 224 529,10	0,00	10 584 816,63
1.	Środki trwałe	4 129 728,01	94 801,09	94 801,09	0,00	0,00	4 224 529,10	0,00	10 514 652,13
1.1	umorzenie grunty		0,00				0,00		5 914 912,00
1.1.1	umorzenie grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użyt. wiecz.								
1.2	umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 040 672,26	131 682,60	131 682,60		0,00	2 172 354,86		3 645 027,24
1.3	umorzenie urządzenia techniczne i maszyny	1 515 471,99	-37 524,82	-37 524,82		0,00	1 477 947,17		580 887,04
1.4	umorzenie środki transportu	491 046,82	6 162,80	6 162,80			497 209,62		367 316,60
1.5	umorzenie inne środki trwałe	82 536,94	-5 519,49	-5 519,49			77 017,45		6 509,25

INFORMACJA
DODATKOWA

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie dysponuje takimi informacjami.
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	-
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	-
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	-
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	-
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	-
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	-
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	-
b)	powyżej 3 do 5 lat
	-
c)	powyżej 5 lat
	-
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	-
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	-
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	-

INFORMACJA
DODATKOWA

1.1	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń
3.	międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	-
1.1	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	-
1.1	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
5.	248 818,00 - (odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, okulary).
1.1	inne informacje
	W okresie od 01.07.2025 do 31.12.2025 jednostka realizowała wypłaty z rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”. Suma poniesionych wydatków: 1 449 169,02zł.
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	-
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	-
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	-
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	-
2.5.	inne informacje
	-
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	-

Karolina
Chruścińska

Elektronicznie
podpisany przez
Karolina Chruścińska
Data: 2026.03.19
13:53:07 +01'00'

(główny księgowy)

....2026-03-19....

(rok, miesiąc, dzień)

BEATA
KATARZYNA
GODZINA

Elektronicznie
podpisany przez BEATA
KATARZYNA GODZINA
Data: 2026.03.19
13:53:58 +01'00'

(kierownik jednostki)