

|                                                                                      |           |           |                                             |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------|-----------|-----------|
| B. Aktywa obrotowe                                                                   | 1.106,89  | 584,76    | 8. Fundusze specjalne                       | 698,60    | 194,26    |
| I. Zapasy                                                                            | 408,29    | 390,50    | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 698,60    | 194,26    |
| 1. Materiały                                                                         | 408,29    | 390,50    | 8.2. Inne fundusze                          | 0,00      | 0,00      |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                     | 0,00      | 0,00      | III. Rezerwy na zobowiązania                | 0,00      | 0,00      |
| 3. Produkty gotowe                                                                   | 0,00      | 0,00      | IV. Rozliczenia międzyokresowe              | 0,00      | 0,00      |
| 4. Towary                                                                            | 0,00      | 0,00      |                                             |           |           |
| II. Należności krótkoterminowe                                                       | 0,00      | 0,00      |                                             |           |           |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 0,00      | 0,00      |                                             |           |           |
| 2. Należności od budżetów                                                            | 0,00      | 0,00      |                                             |           |           |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00      | 0,00      |                                             |           |           |
| 4. Pozostałe należności                                                              | 0,00      | 0,00      |                                             |           |           |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |                                             |           |           |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                | 698,60    | 194,26    |                                             |           |           |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          | 0,00      | 0,00      |                                             |           |           |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 698,60    | 194,26    |                                             |           |           |
| 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                                                                         | 24.617,27 | 16.628,36 | Suma pasywów                                | 24.617,27 | 16.628,36 |

Główny Księgowy  
Środowiskowego Domu Samopomocy

*mgr Beata Jasiak*  
(główny księgowy)

2026 03 16  
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY

*mgr Eryka Dulewicz*

(kierownik jednostki)