

Tabela 1. Aktywa bilansów - arkusz wyłączeń wzajemnych

Pozycja aktywów bilansu	Nazwa jednostki A składającej bilans	Nazwa jednostki B, z którą jednostka A dokonuje wyłączenia	Suma pozycji aktywów bilansu jednostki składającej	Wyłączenia	Aktywa w bilansie łącznym*
				-	
				-	
Suma aktywów					

Tabela 2. Pasywa bilansów - arkusz wyłączeń wzajemnych

Pozycja pasywów bilansu	Nazwa jednostki A składającej bilans	Nazwa jednostki B z którą jednostka A dokonuje wyłączenia	Suma pozycji pasywów bilansów jednostki składającej	Wyłączenia	Pasywa w bilansie łącznym*
Suma pasywów					

Tabela 3. Rachunek zysków i strat - arkusz wyłączeń wzajemnych

Pozycja rachunku zysków i strat - przychody	Nazwa jednostki A składającej rachunek zysków i strat	Nazwa jednostki B z którą jednostka A dokonuje wyłączenia	Suma pozycji jednostkowych rachunków zysków i strat jednostki składającej	Wyłączenia	Łączny rachunek zysków i start*

Tabela 4. Rachunek zysków i strat - arkusz wyłączeń wzajemnych

Pozycja rachunku zysków i strat - koszty	Nazwa jednostki A składającej rachunek zysków i strat	Nazwa jednostki B z którą jednostka A dokonuje wyłączenia	Suma pozycji jednostkowych rachunków zysków i strat jednostki składającej	Wyłączenia	Łączny rachunek zysków i start*
B.IV.	Dom Dziecka „Hanka”	Powiat Dębicki	1 498,83	39,83	
B.VI.	Dom Dziecka „Hanka”	ZOZ w Dębicy	244 393,31	1 320,00	

Tabela 5. Zestawienie zmian w funduszu - arkusz wyłączeń wzajemnych

Pozycja zestawienia zmian w funduszu -zwiększenia	Nazwa jednostki A składającej zestawienie zmian w funduszu	Nazwa jednostki B z którą jednostka A dokonuje wyłączenia	Suma pozycji jednostkowych zestawienia zmian w funduszu jednostki składającej	Wyłączenia	Łączne zestawienie zmian w funduszu*
				-	

Tabela 6. Zestawienie zmian w funduszu - arkusz wyłączeń wzajemnych

Pozycja zestawienia zmian w funduszu -zmniejszenia	Nazwa jednostki A składającej zestawienie zmian w funduszu	Nazwa jednostki B z którą jednostka A dokonuje wyłączenia	Suma pozycji jednostkowych zestawienia zmian w funduszu jednostki składającej	Wyłączenia	Łączne zestawienie zmian w funduszu*

\* Wypełnia Powiat

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Piękoś*  
 mgr Weronika Piękoś

podpis osoby sporządzającej

numer telefonu kontaktowego

146827577

DYREKTOR  
*Grabowska*  
 mgr Małgorzata Grabowska

podpis kierownika jednostki

miejsowość i data

Dębica, 30.03.2026.

**Wykaz należności do kont rozrachunkowych  
za rok 2025**

Konto 221		Nazwa konta			Aktywa	
Lp.	Nazwa kontrahenta	Nr faktury	Termin płatności	Termin dokonania zapłaty	Kwota	Pozycja w bilansie
1.						
2.						
<b>RAZEM:</b>						

**Wykaz zobowiązań do kont rozrachunkowych  
za rok 2025**

Konto 201, 225, 229, 231,		Nazwa konta			Pasywa	
Lp.	Nazwa kontrahenta	Nr faktury	Termin płatności	Termin dokonania zapłaty	Kwota	Pozycja w bilansie
1.	MPEC	FA/37/2026	15.01.2026	07.01.2026	301,08	D.II.1
2.	VEOLIA	719000007872	29.01.2026	07.01.2026	2 069,67	D.II.1
2.	VEOLIA	710000015710	04.02.2026	21.01.2026	2 261,61	D.II.1
3.	Podatek od „13”		20.02.2025	30.01.2026	8 396,00	D.II.2
4.	ZUS-y od „13”		05.02.2025	30.01.2026	35 507,00	D.II.3
5.	Przelewy na ROR „13”		31.03.2026	22.01.2026	60 665,37	D.II.4
6.	Potrącenie komornicze „13”		31.03.2026	22.01.2026	337,51	D.II.5
<b>RAZEM:</b>					<b>109 538,24</b>	

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Piękoś*  
**mgr Weronika Piękoś**

podpis osoby sporządzającej

numer telefonu kontaktowego

146827577

**DYREKTOR**

*Grabowska*  
**mgr Małgorzata Grabowska**

podpis kierownika jednostki

miejsowość i data

Dębica, 30.03.2026

Informacja dotycząca wysokości środków zabezpieczających świadczenia pracownicze  
(nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) :

2026 rok – 82 175,00 zł

2027 rok – 56 580,00 zł

2028 rok – 30 980,00 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Piękoś*  
mgr Weronika Piękoś

*podpis osoby sporządzającej*

*numer telefonu kontaktowego*

146827577

DYREKTOR

*Grabowska*  
mgr Małgorzata Grabowska

*podpis kierownika jednostki*

*miejsowość i data*

Dębica, 30.03.2026