

**Arkusz wyłączeń za rok 2025**

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 start | 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 start | 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.III.                                   | Dom Dziecka JAŚ                                       | ZOZ w Dębicy  | 53 931,14   | 84,00      |                                 |
| B.VI.                                    | Dom Dziecka JAŚ                                       | ZOZ w Dębicy  | 186 175,89  | 663,00     |                                 |

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

GŁÓWNY 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.                        | Podatek od „13”      |             | 20.02.2026       | 30.01.2026               | 2 589,00         | D.II.2             |
| 2.                        | ZUS-y od „13”        |             | 05.02.2026       | 30.01.2026               | 16 033,28        | D.II.3.            |
| 3.                        | Przelewy na ROR „13” |             | 31.03.2026       | 22.01.2026               | 28 427,50        | D.II.4.            |
| <b>RAZEM:</b>             |                      |             |                  |                          | <b>47 049,78</b> |                    |

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Pipka  
mgr Weronika Piękoś

podpis osoby sporządzającej

numer telefonu kontaktowego

146827577

**DYREKTOR**  
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 – 75 000,00 zł

2027 rok – 90 000,00 zł

2028 rok – 0,00 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Piły*  
mgr Weronika Piękoś

podpis osoby sporządzającej

numer telefonu kontaktowego

146827577

DYREKTOR  
*[Signature]*  
mgr Małgorzata Grabowska

podpis kierownika jednostki

miejsowość i data

Dębica, 30.03.2026