

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ KOMBATANT W UGOSZCZU		Zarząd Powiatu w Rypinie
30 87-522 Ugoszcz		Wysłać bez pisma przewodniego 7970E16EB744B711
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	
910506123		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 513 393,43	2 468 271,80	A Fundusz	2 643 509,67	2 401 564,78
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 490 900,05	3 399 663,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 513 393,43	2 468 271,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-847 390,38	-998 098,81
A.II.1 Środki trwałe	2 513 393,43	2 468 271,80	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	102 300,00	102 300,00	A.II.2 Strata netto (-)	-847 390,38	-998 098,81
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 325 748,37	2 175 764,16	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	80 769,46	93 172,34	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	4 575,60	3 431,70	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	93 603,60	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	570 994,70	691 636,24
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	570 994,70	691 636,24
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 719,78	7 528,02
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 568,00	19 168,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	65 753,72	78 282,60
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	109 100,28	130 330,44

Anna Mazur
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-04-09
(rok, miesiąc, dzień)

7970E16EB744B711 Korekta nr 1

Katarzyna Bułkowska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	13 991,58	14 797,32
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	272 523,04	358 067,55
B Aktywa obrotowe	701 110,94	624 929,22	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	336 307,68	152 081,87	D.II.8 Fundusze specjalne	80 338,30	83 462,31
B.I.1 Materiały	336 307,68	152 081,87	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	80 338,30	83 462,31
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	65 521,01	97 862,12			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	11 897,92	31 317,49			
B.II.2 Należności od budżetów	44,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	53 579,09	66 544,63			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	299 282,25	374 985,23			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	299 282,25	374 985,23			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Anna Mazur
(główny księgowy)

2025-04-09
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Bułkowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7970E16EB744B711 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 214 504,37	3 093 201,02	Suma pasywów	3 214 504,37	3 093 201,02

Anna Mazur
 (główny księgowy)

2025-04-09
 (rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Bułkowska
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7970E16EB744B711 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Anna Mazur
(główny księgowy)

2025-04-09
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Bulkowska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ KOMBATANT W UGOSZCZU 30 87-522 Ugoszcz Numer identyfikacyjny REGON 910506123		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Rypinie Wysłać bez pisma przewodniego 22BD7A73F210CCF1 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		3 131 704,89	3 832 250,66
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		3 131 704,89	3 832 250,66
B.	Koszty działalności operacyjnej		3 982 178,25	4 834 908,20
B.I.	Amortyzacja		171 320,23	191 443,39
B.II.	Zużycie materiałów i energii		836 848,49	894 428,70
B.III.	Usługi obce		164 599,90	198 339,88
B.IV.	Podatki i opłaty		119,94	119,94
B.V.	Wynagrodzenia		2 299 796,51	2 898 813,75
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		504 361,34	636 113,65
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		5 131,84	15 648,89
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-850 473,36	-1 002 657,54
D.	Pozostałe przychody operacyjne		757,00	3 304,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		757,00	3 304,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Anna Mazur
główny księgowy

2025-01-12
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Bułkowska
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-849 716,36	-999 353,54
G.	Przychody finansowe	2 325,98	1 254,73
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 325,98	1 254,73
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-847 390,38	-998 098,81
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-847 390,38	-998 098,81

Anna Mazur
główny księgowy

2025-01-12
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Bułkowska
kierownik jednostki

Anna Mazur
główny księgowy

2025-01-12
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Bułkowska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ KOMBATANT W UGOSZCZU			Zarząd Powiatu w Rypinie	
30 87-522 Ugoszcz			Wysłać bez pisma przewodniego 04C4949BD9498F0B	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na dzień 31-12-2024 r.		
910506123				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		3 348 085,81	3 490 900,05
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		4 023 847,24	4 610 946,82
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		3 910 120,48	4 578 351,82
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		113 726,76	32 595,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		3 881 033,00	4 702 183,28
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		641 846,67	847 390,38
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		3 125 459,57	3 822 197,90
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		113 726,76	32 595,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		3 490 900,05	3 399 663,59

Anna Mazur
główny księgowy

2025-01-12
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Bułkowska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-847 390,38	-998 098,81
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-847 390,38	-998 098,81
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 643 509,67	2 401 564,78

Anna Mazur
główny księgowy

2025-01-12
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Bułkowska
kierownik jednostki

Anna Mazur
główny księgowy

2025-01-12
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Bułkowska
kierownik jednostki