


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ KOMBATANT W UGOSZCZU</b>  30 87-522 Ugoszcz	<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej	Adresat:  Zarząd Powiatu w Rypinie
		Wysłać bez pisma przewodniego <b>FA53FEB2EB843C64</b> 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>910506123</b>	sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 468 271,80	2 305 172,53	A Fundusz	2 401 564,78	2 297 765,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 399 663,59	3 286 297,60
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 468 271,80	2 305 172,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-998 098,81	-988 532,29
A.II.1 Środki trwałe	2 468 271,80	2 305 172,53	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 (-)	-998 098,81	-988 532,29
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	2 175 764,16	2 026 465,24	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	93 172,34	104 160,72	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	3 431,70	2 287,80	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	93 603,60	69 958,77	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	691 636,24	808 201,25
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	691 636,24	808 201,25
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 528,02	1 210,80
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	19 168,00	21 379,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	78 282,60	86 275,88
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	130 330,44	144 771,04

Anna Mazur

2026-01-30

Katarzyna Bułkowska

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	14 797,32	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	358 067,55	458 885,20
B Aktywa obrotowe	624 929,22	800 794,03	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	152 081,87	210 206,82	D.II.8 Fundusze specjalne	83 462,31	95 679,33
B.I.1 Materiały	152 081,87	210 206,82	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	83 462,31	95 679,33
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	97 862,12	112 538,07		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	31 317,49	36 001,89		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	66 544,63	76 536,18		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	374 985,23	478 049,14		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	374 985,23	478 049,14		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00

Anna Mazur

2026-01-30

Katarzyna Bułkowska

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 093 201,02</b>	<b>3 105 966,56</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 093 201,02</b>	<b>3 105 966,56</b>

Anna Mazur

(główny księgowy)

2026-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Bułkowska

(kierownik jednostki)

Anna Mazur


(główny księgowy)

2026-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Bułkowska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ KOMBATANT W UGOSZCZU		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	
30 87-522 Ugoszcz		Zarząd Powiatu w Rypinie	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
910506123		0F2B95820D78AD9C	
			
		sporządzone	
		na dzień 31-12-2025 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 490 900,05	3 399 663,59
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 610 946,82	5 323 050,41
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	4 578 351,82	5 288 610,41
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	32 595,00	34 440,00
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)	4 702 183,28	5 436 416,40
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	847 390,38	998 098,81
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	3 822 197,90	4 403 877,59
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	32 595,00	34 440,00
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)	3 399 663,59	3 286 297,60

Anna Mazur  
główny księgowy

2026-01-30  
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Bulkowska  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-998 098,81	-988 532,29
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-998 098,81	-988 532,29
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 401 564,78	2 297 765,31

Anna Mazur  
główny księgowy

2026-01-30  
rok, miesiąc, dzień

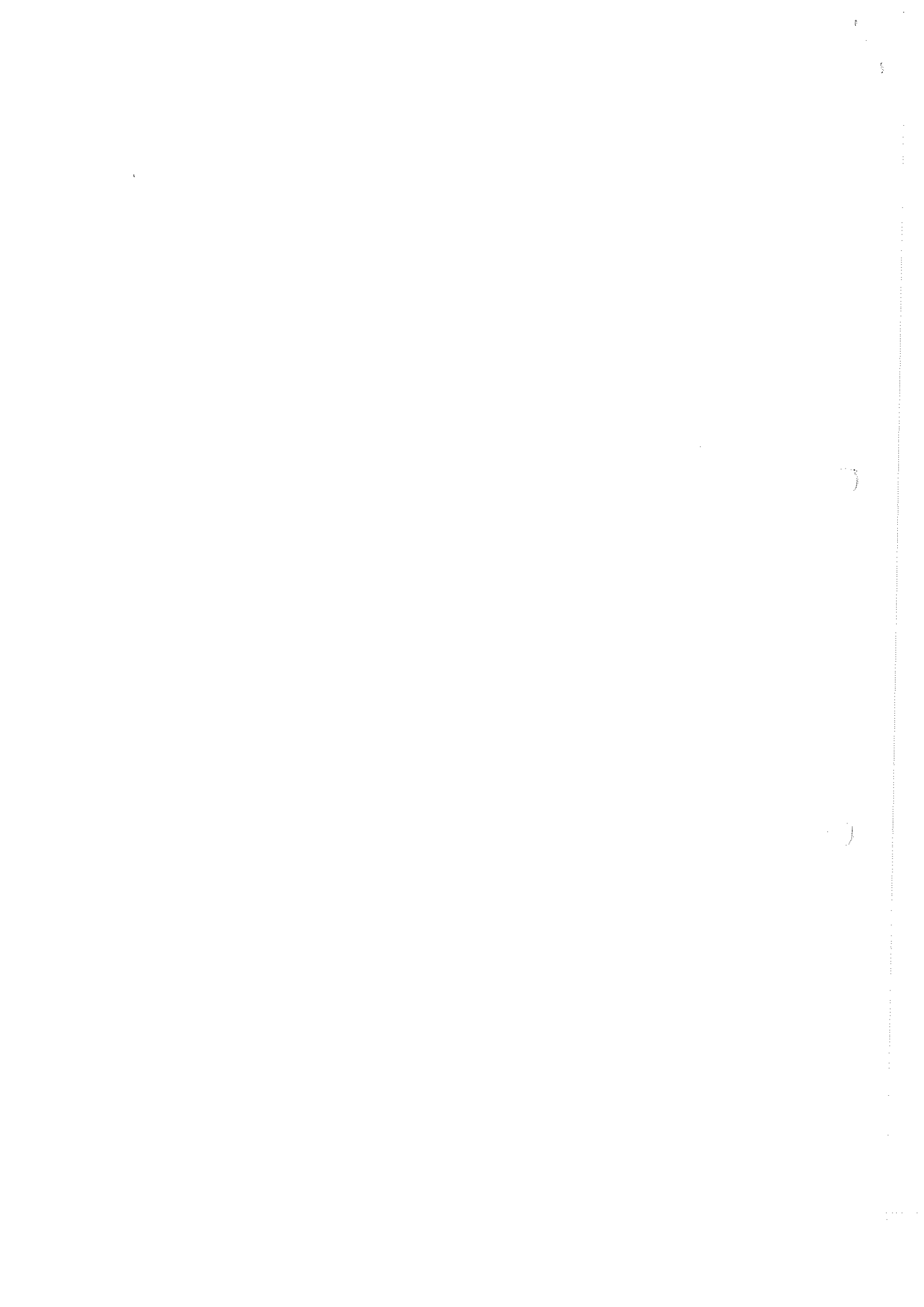
Katarzyna Bułkowska  
kierownik jednostki


Wyjaśnienia do sprawozdania

Anna Mazur  
główny księgowy

2026-01-30  
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Bułkowska  
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ KOMBATANT W UGOSZCZU</b>  30 87-522 Ugoszcz		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat:  Zarząd Powiatu w Rypinie	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>910506123</b>			Wysłać bez pisma przewodniego <b>7C9AD2777E73737E</b> 	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		3 832 250,66	4 417 258,98
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		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		3 832 250,66	4 417 258,98
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		4 834 908,20	5 411 780,82
B.I.	Amortyzacja		191 443,39	197 539,27
B.II.	Zużycie materiałów i energii		894 428,70	794 515,50
B.III.	Usługi obce		198 339,88	254 524,74
B.IV.	Podatki i opłaty		119,94	119,94
B.V.	Wynagrodzenia		2 898 813,75	3 401 613,89
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		636 113,65	744 423,48
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		15 648,89	19 044,00
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		-1 002 657,54	-994 521,84
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		3 304,00	5 433,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		3 304,00	5 433,00
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		0,00	0,00

Anna Mazur  
główny księgowy

2026-01-30  
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)	-999 353,54	-989 088,84
G.	Przychody finansowe	1 254,73	556,55
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 254,73	556,55
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)	-998 098,81	-988 532,29
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)	-998 098,81	-988 532,29

Anna Mazur  
główny księgowy

2026-01-30  
rok, miesiąc, dzień


Katarzyna Bułkowska  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

\_\_\_\_\_  
Anna Mazur  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2026-01-30  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Katarzyna Bułkowska  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ KOMBATANT W UGOSZCZU 30 87-522 Ugoszcz		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Rypinie	
Numer identyfikacyjny REGON  910506123			Wysłać bez pisma przewodniego 7C9AD2777E73737E 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		3 832 250,66	4 417 258,98
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		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		3 832 250,66	4 417 258,98
B.	Koszty działalności operacyjnej		4 834 908,20	5 411 780,82
B.I.	Amortyzacja		191 443,39	197 539,27
B.II.	Zużycie materiałów i energii		894 428,70	794 515,50
B.III.	Usługi obce		198 339,88	254 524,74
B.IV.	Podatki i opłaty		119,94	119,94
B.V.	Wynagrodzenia		2 898 813,75	3 401 613,89
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		636 113,65	744 423,48
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		15 648,89	19 044,00
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów		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)		-1 002 657,54	-994 521,84
D.	Pozostałe przychody operacyjne		3 304,00	5 433,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		3 304,00	5 433,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Anna Mazur  
główny księgowy

2026-01-30  
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Bułkowska  
kierownik jednostki