


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ KOMBATANT W UGOSZCZU 30 87-522 Ugoszcz	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu w Rypinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 9AA548A98EBE7B39 
Numer identyfikacyjny REGON 910506123	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 684 713,66	2 513 393,43	A Fundusz	2 706 239,14	2 643 509,67
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 348 085,81	3 490 900,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 684 713,66	2 513 393,43	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-641 846,67	-847 390,38
A.II.1 Środki trwałe	2 684 713,66	2 513 393,43	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 (-)	-641 846,67	-847 390,38
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	2 475 732,58	2 325 748,37	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	100 961,58	80 769,46	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	5 719,50	4 575,60	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	446 691,10	570 994,70
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Załączka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	446 691,10	570 994,70
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 341,70	12 719,78
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 676,00	16 568,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 535,64	65 753,72
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	80 792,68	109 100,28

Anna Mazur
(główny księgowy)

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
9AA548A98EBE7B39

Katarzyna Bułkowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	12 255,49	13 991,58
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	208 965,51	272 523,04
B Aktywa obrotowe	468 216,58	701 110,94	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	179 249,46	336 307,68	D.II.8 Fundusze specjalne	75 124,08	80 338,30
B.I.1 Materiały	179 249,46	336 307,68	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	75 124,08	80 338,30
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	48 569,01	65 521,01			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 833,53	11 897,92			
B.II.2 Należności od budżetów	44,00	44,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	43 691,48	53 579,09			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	240 398,11	299 282,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	240 398,11	299 282,25			
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)

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
9AA548A98EBE7B39

Katarzyna Bulkowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 152 930,24	3 214 504,37	Suma pasywów	3 152 930,24	3 214 504,37

 Anna Mazur
 (główny księgowy)

 2024-03-25
 (rok, miesiąc, dzień)
 9AA548A98EBE7B39

 Katarzyna Bułkowska
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 3 z 4


Wyjaśnienia do bilansu

Anna Mazur
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
9AA548A98EBE7B39

Katarzyna Bułkowska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOLECZNEJ KOMBATANT W UGOSZCZU 30 87-522 Ugoszcz		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Rypinie	
Numer identyfikacyjny REGON 910506123			Wysłać bez pisma przewodniego 810726FA8CBAEB4B 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		2 624 505,83	3 131 704,89
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		2 624 505,83	3 131 704,89
B.	Koszty działalności operacyjnej		3 270 631,53	3 982 178,25
B.I.	Amortyzacja		174 491,23	171 320,23
B.II.	Zużycie materiałów i energii		760 053,71	836 848,49
B.III.	Usługi obce		171 478,21	164 599,90
B.IV.	Podatki i opłaty		119,94	119,94
B.V.	Wynagrodzenia		1 758 629,52	2 299 796,51
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		390 328,52	504 361,34
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		15 530,40	5 131,84
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)		-646 125,70	-850 473,36
D.	Pozostałe przychody operacyjne		2 283,00	757,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		2 283,00	757,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Anna Mazur
główny księgowy

2024-03-25
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)	-643 842,70	-849 716,36
G.	Przychody finansowe	1 996,03	2 325,98
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 996,03	2 325,98
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)	-641 846,67	-847 390,38
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)	-641 846,67	-847 390,38

Anna Mazur
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

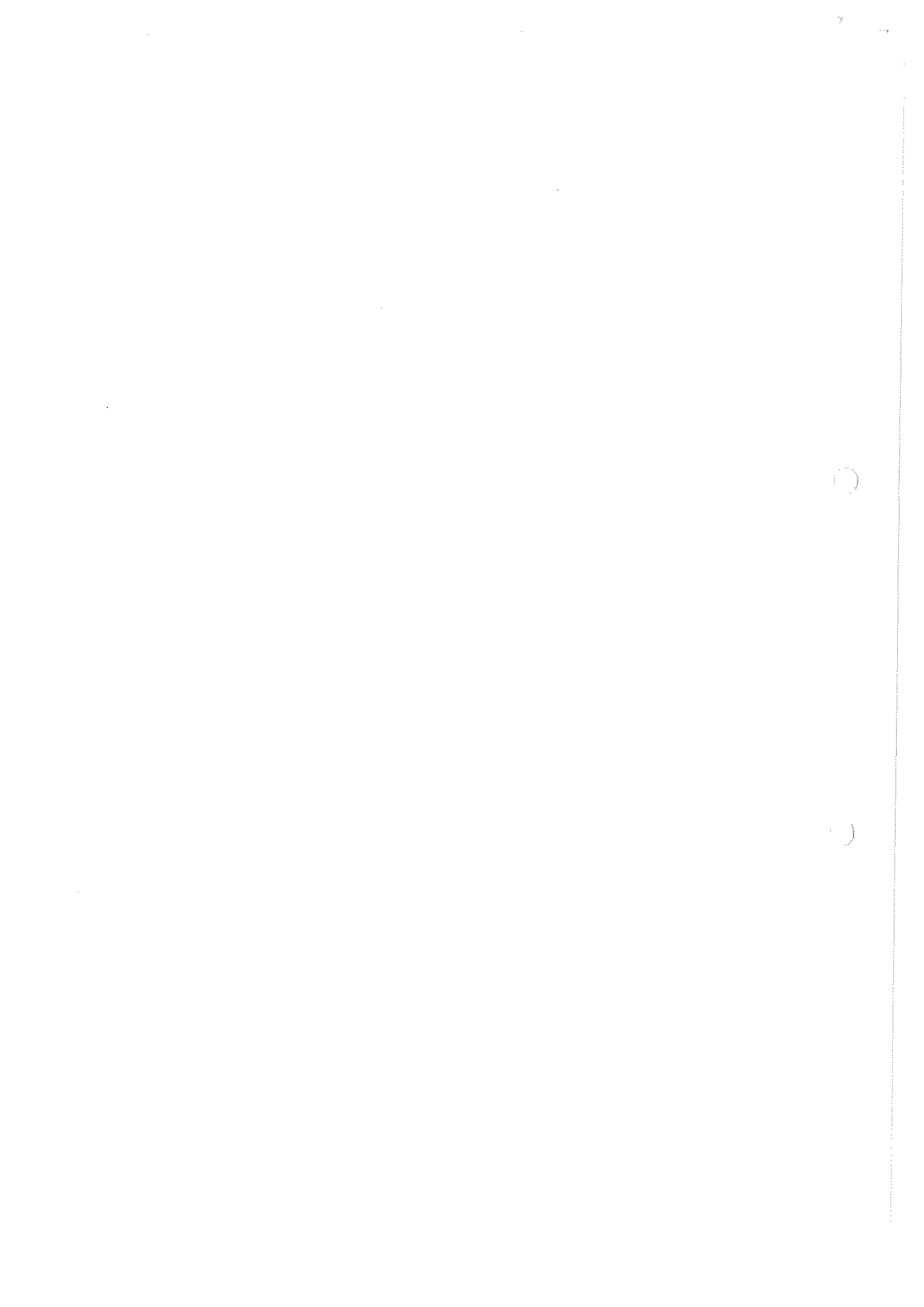
Katarzyna Bułkowska
kierownik jednostki


Wyjaśnienia do sprawozdania

Anna Mazur
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Bulkowska
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ KOMBATANT W UGOSZCZU		Zarząd Powiatu w Rypinie	
30 87-522 Ugoszcz		Wysłać bez pisma przewodniego 5266828E851C58D6	
Numer identyfikacyjny REGON 910506123		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	
			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 345 469,83	3 348 085,81
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 197 578,16	4 023 847,24
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	3 095 278,16	3 910 120,48
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	113 726,76
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	102 300,00	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)	3 194 962,18	3 881 033,00
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	566 066,40	641 846,67
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	2 628 895,78	3 125 459,57
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	113 726,76
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)	3 348 085,81	3 490 900,05

Anna Mazur
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Bułkowska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-641 846,67	-847 390,38
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-641 846,67	-847 390,38
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 706 239,14	2 643 509,67

Anna Mazur
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Bułkowska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Anna Mazur
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Bułkowska
kierownik jednostki

