


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej KOMBATANT Ugoszcz 87-522 Ostrowite	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Powiat Rypiński
Numer identyfikacyjny REGON 910506123		Wysłać bez pisma przewodniego 1258D8E0A99F2FF2 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 151 060,66	3 076 441,82	A Fundusz	3 131 468,23	3 167 304,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 612 251,60	3 508 884,57
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 151 060,66	3 076 441,82	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-480 783,37	-341 580,05
A.II.1 Środki trwałe	2 713 413,32	2 541 397,72	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-480 783,37	-341 580,05
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 487 164,91	2 350 873,46	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	197 002,45	170 393,94	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	10 295,10	9 151,20	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	18 950,86	10 979,12	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	226 260,43	268 981,37
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	437 647,34	535 044,10	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	226 260,43	268 981,37
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 056,86	1 527,84
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 856,00	7 457,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 259,96	39 516,50
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 076,89	66 996,85

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

SJO BeSTia *Krzyszyna Markowska*

2020-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

1258D8E0A99F2FF2

(kierownik jednostki)

mgr Katarzyna Bułkowska

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	801,95	1 067,88
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	49 117,89	80 315,80
B Aktywa obrotowe	206 668,00	359 844,07	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	70 410,82	183 975,71	D.II.8 Fundusze specjalne	68 090,88	72 099,50
B.I.1 Materiały	70 410,82	183 975,71	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	68 090,88	72 099,50
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	75 241,75	78 195,07			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	520,23	23 431,64			
B.II.2 Należności od budżetów	18 470,58	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	56 250,94	54 763,43			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	61 015,43	97 673,29			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	61 015,43	97 673,29			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Krystyna Markowska

SJO BeSTia

2020-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

1258D8E0A99F2FF2

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

mgr Katarzyna Buihowska

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 357 728,66	3 436 285,89	Suma pasywów	3 357 728,66	3 436 285,89

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Marlowiska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

1258D8E0A99F2FF2

DYREKTOR

mgr Katarzyna Bułkowska

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY


(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-01-28


(rok, miesiąc, dzień)

1258D8E0A99F2FF2

DYREKTOR


mgr Katarzyna Bulowska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej KOMBATANT Ugoszcz 87-522 Ostrowite	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Powiat Rypiński
Numer identyfikacyjny REGON 910506123		04BAF59D5A8957E9 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Krzyszyna Marłowska

2020.01.28

rok mies. dzień

DYREKTOR

mgr Katarzyna Bułkowska

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Krystyna Markowska


2020.01.28

rok mies. dzień

DYREKTOR

mgr Katarzyna Bułkowska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej KOMBATANT Ugoszcz 87-522 Ostrowite		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Powiat Rypiński	
Numer identyfikacyjny REGON 910506123			Wysłać bez pisma przewodniego 98C6886B554C6CE9 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 868 522,34	2 085 374,62
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		1 868 522,34	2 085 374,62
B.	Koszty działalności operacyjnej		2 352 569,35	2 428 937,32
B.I.	Amortyzacja		175 623,74	172 015,60
B.II.	Zużycie materiałów i energii		484 104,22	457 913,09
B.III.	Usługi obce		153 529,49	191 628,75
B.IV.	Podatki i opłaty		119,94	119,94
B.V.	Wynagrodzenia		1 255 129,13	1 312 448,27
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		279 500,55	290 408,14
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		4 562,28	4 403,53
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)		-484 047,01	-343 562,70
D.	Pozostałe przychody operacyjne		2 805,00	1 208,04
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		2 805,00	1 208,04
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

główny księgowy

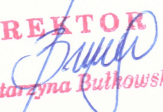
2020-01-28
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

SJO BeSTia **GŁÓWNY KSIĘGOWY**

98C6886B554C6CE9


Krystyna Markowska

DYREKTOR

mgr Katarzyna Bułkowska

Strona 1 z 3

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)	-481 242,01	-342 354,66
G.	Przychody finansowe	458,64	774,61
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	458,64	774,61
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)	-480 783,37	-341 580,05
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)	-480 783,37	-341 580,05

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krzyszyna Markowska

główny księgowy

2020-01-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Katarzyna Bułkowska

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krzysztof Markowski

główny księgowy


2020-01-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Katarzyna Bułkowska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej KOMBATANT Ugoszcz 87-522 Ostrowite		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Powiat Rypiński	
Numer identyfikacyjny REGON 910506123			Wysłać bez pisma przewodniego 332E79C92B260152 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		3 732 090,71	3 612 251,60
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 378 175,04	2 560 431,63
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		2 288 854,58	2 463 034,87
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		89 320,46	97 396,76
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		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)		2 498 014,15	2 663 798,66
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		555 383,94	480 783,37
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		1 853 309,75	2 085 618,53
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		89 320,46	97 396,76
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)		3 612 251,60	3 508 884,57

główny księgowy

Krystyna Markowska

2020-01-28

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

DYREKTOR

mgr Katarzyna Bulowska

SJO BeSTia

332E79C92B260152

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-480 783,37	-341 580,05
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-480 783,37	-341 580,05
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 131 468,23	3 167 304,52

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krzysztof Markowski

główny księgowy

2020-01-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Katarzyna Bulowska

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Krystyna Markowska

główny księgowy

2020-01-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


Katarzyna Bulowska

kierownik jednostki

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	
1	nazwa jednostki
	Dom Pomocy Społecznej KOMBATANT; Ugoszcz 30;87-522 Ostrowite;powiat Rypin;organ nadrzędny- Starostwo Powiatowe Rypin
2	Siedziba jednostki
	Ugoszcz 30
3	Adres jednostki
	Ugoszcz 30; 87-522 Ostrowite powiat Rypin
4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki wg PKD
	87.30.Z Pomoc Społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych Dom jest jednostką organizacyjną powiatu rypińskiego Dom zlokalizowany jest w ugoszczu gmina Brzuze Dom przeznaczony jest dla kombatantów i osób przewlekle somatycznie chorych DPS jest domem stacjonarnym tj. pobytu stałego-zapewniającym całodobowa opiekę
5	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019,którego rok obrotowy 2019 pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
6	Wskazanie,że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne,jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje dane z Domu Pomocy Społecznej KOMBATANT w Ugoszczu
7	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.
	Sprawozdanie finansowe sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania decyzją Dyrektora DPS 01.01.2017 roku w sprawie Zakładowego Planu Kont określającą: - zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych, - zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego, - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych,w tym zakładowy plan kont, Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych),ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa ustalono z zastosowaniem metod wyceny wynikających z przyjętych zasad rachunkowości: 1. środki trwałe oraz wyposażenie – wartość początkowa środków trwałych ujmowana jest w wysokości ceny nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację pomniejszoną o odpisy amortyzacyjne liczone metodą liniową wg.obowiązujących stawek przewidzianych w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartość początkową środków trwałych pomniejszając do wartości netto skumulowane odpisy umorzeniowe.0

	<p>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie na ostatni dzień okresu sprawozdawczego wg. skumulowanych wydatków poniesionych na ten cel. Stan na początek roku + wydatki poniesione w roku obrotowym = stan na koniec roku</p> <p>3. Zapasy towarów i materiałów – wycenia się wg. cen nabycia</p> <p>4. Należności i zobowiązania wycenia się w walucie polskiej w kwotach wymagających zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny</p> <p>5. Środki pieniężne – krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.</p>
Dodatkowe informacje i objaśnienia	
Ustęp I. Dodatkowe informacje do bilansu.	
1	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia,
	Dołączono dodatkową tabelę- główne składniki aktywów trwałych
2	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych w jednostce.
3	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Jednostka nie dokonywała w roku obrotowym 2019 odpisów aktualizujących.
4	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
5	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu,
	Brak danych w jednostce.
6	Liczba oraz wartość papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Brak danych w jednostce.
7	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Brak danych w jednostce.
8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Brak danych w jednostce.
9	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:
	a) do 1 roku, brak danych w jednostce
	b) powyżej 1 roku do 3 lat, brak danych w jednostce
	c) powyżej 3 lat do 5 lat, brak danych w jednostce
	d) powyżej 5 lat, brak danych w jednostce
10	Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu
	Nie dotyczy
11	Łączna kwota zobowiązań na majątku jednostki
	Brak danych w jednostce
12	Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń
	Nie dotyczy
13	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych,
	Brak danych w jednostce
14	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Brak danych w jednostce
15	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

	Poniesione wydatki w 2019 roku: -wynagrodzenia osobowe- 1.166.550,42 - nagrody jubileuszowe- 12.878,43 - odprawy emerytalne - 0,00
Ustęp II. Objasnienia do rachunku zysków i strat.	
1	strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, Jednostka zrealizowała przychody z tyt. podstawowej działalności w 2019 roku z tytułu: - odpłatność mieszkańców na starych zasadach 77.298,38 - odpłatność mieszkańców na nowych zasadach 482.138,62 - odpłatność za mieszkańców z Gmin 1.525.937,62 RAZEM 2.085.374,62
2	wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe, Brak danych w jednostce
3	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów, Brak danych w jednostce
4	informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym, Brak danych w jednostce
5	rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto, Brak danych w jednostce
6	w przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych: a) amortyzacji, b) zużycia materiałów i energii, c) usług obcych, d) podatków i opłat, e) wynagrodzeń, f) ubezpieczeń i innych świadczeń, g) pozostałych kosztów rodzajowych, Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym
7	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania, Jednostka realizuje zadanie (wieloetapowe) pod nazwą"Rewaloryzacja ogrodenia parku",które w 2019 roku nie podniosło wartości środków trwałych, gdyż zadanie nie zostało zakończone. W bilansie widnieje jako środki trwałe w budowie(inwestycje) - stan na początek roku 437.647,34 - plus wydatki w 2019 roku 97.396,76(wydatki na rewaloryzację ogrodenia) - stan na koniec roku 535.044,10
8	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie Inne przychody operacyjne,które wystąpiły w jednostce w roku obrotowym 2019: - darowizny na kwotę 725,20 - wpłaty różne 482,84 - RAZEM 1.208,04 - pozostałe koszty konto 761- nie wykazuje salda
Ustęp III. Objasnienie dotyczące zawartych przez jednostkę umów, istotnych transakcji i niektórych zagadnień osobowych	
1	Informacje o: charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki,

	Umowa będąca w toku realizacji w 2019 roku- zawarta na okres 2017-2019 na zadanie „ Rewaloryzacja ogroduzenia”- inwestycja wieloetapowa Na 2020 rok zaplanowane środki finansowe to kwota 86.000,00
2	przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe, Przeciętne zatrudnienie 33,7 Liczba zatwierdzonych etatów 35 Zatrudnienie na 31.12.2019 – 36 osoby (w tym 4 na zastępstwo) – urlopy macierzyńskie i chorobowe 5 osoby na umowy zlecenia 1 osoba z własną działalnością gospodarczą
Ustęp IV. Objaśnienie niektórych szczególnych zdarzeń.	
1	informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty, Brak danych w jednostce
2	informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym, Brak danych w jednostce
3	przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, Brak danych w jednostce
4	informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi, Brak danych w jednostce
Ustęp V. Wyjaśnienia poważnych zagrożeń dla kontynuacji działalności.	
1	W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności; Nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności DPS KOMBATANT w Ugoszczu na terenie powiatu rypińskiego (jednostka nadrzędna- Starostwo powiatowe Rypin- zadanie własne Powiatu)
Ustęp VI. Inne istotne informacje ułatwiające ocenę jednostki.	
1	W przypadku gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje. Brak danych w jednostce

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Markowska

DYREKTOR

mgr Katarzyna Sulikowska

GŁÓWNE SKŁADNIKI I WÓW INWALICJI

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Przychody	przenieszenia	Ogółem		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	WARTOSCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (071)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	ŚRODKI TRWAŁE	6 325 233,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 325 233,61	
0	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Budynki i lokale	5 395 249,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 395 249,75	
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	35 255,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 255,08	
3	Kotły i maszyny energetyczne	263 139,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 139,09	
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	49 707,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 707,99	
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Urządzenia techniczne	345 075,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 075,24	
7	Środki transportu	161 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 439,00	
8	ruchości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	75 367,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 367,46	
	RAZEM WNIP i ŚT	6 325 233,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 325 233,61	
	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (072)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	Pozostałe środki trwałe	507 520,30	0,00	15 797,50	0,00	15 797,50	0,00	17 480,77	0,00	17 480,77	505 837,03	
C	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RAZEM (a+b+c)	507 520,30	0,00	15 797,50	0,00	15 797,50	0,00	17 480,77	0,00	17 480,77	505 837,03	
	OGÓLEM	6 832 753,91	0,00	15 797,50	0,00	15 797,50	0,00	17 480,77	0,00	17 480,77	6 831 070,64	

Umożnienie - stan na początek roku obrotowego	13
	0
	3 611 820
	0
	2 916 044
	27 295
	263 139
	49 707
	0
	148 072
	151 143
	56 416
	3 611 820
	0
	507 520
	0
	507 520
	4 119 346

Główne skiad aktyw irwatyczn

Wartość zatkowa – na koniec roku otowego (+7-11)	12	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego		14	15	16	17	18	19	Wartość netto	
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy							inne	Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325 233,61	3 611 820,29	0,00	172 015,60	0,00	172 015,60	0,00	172 015,60	0,00	3 783 835,89	2 713 413,32	2 541 397,72
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395 249,75	2 916 044,24	0,00	134 881,25	0,00	134 881,25	0,00	134 881,25	0,00	3 050 925,49	2 479 205,51	2 344 324,26
35 255,08	27 295,68	0,00	1 410,20	0,00	1 410,20	0,00	1 410,20	0,00	28 705,88	7 959,40	6 549,20
263 139,09	263 139,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 139,09	0,00	0,00
49 707,99	49 707,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 707,99	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345 075,24	148 072,79	0,00	26 608,51	0,00	26 608,51	0,00	26 608,51	0,00	174 681,30	197 002,45	170 393,94
161 439,00	151 143,90	0,00	1 143,90	0,00	1 143,90	0,00	1 143,90	0,00	152 287,80	10 295,10	9 151,20
75 367,46	56 416,60	0,00	7 971,74	0,00	7 971,74	0,00	7 971,74	0,00	64 388,34	18 950,86	10 979,12
325 233,61	3 611 820,29	0,00	172 015,60	0,00	172 015,60	0,00	172 015,60	0,00	3 783 835,89	2 713 413,32	2 541 397,72
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505 837,03	507 520,30	0,00	15 797,50	0,00	15 797,50	0,00	15 797,50	17 480,77	505 837,03	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505 837,03	507 520,30	0,00	15 797,50	0,00	15 797,50	0,00	15 797,50	17 480,77	505 837,03	0,00	0,00
831 070,64	4 119 340,59	0,00	187 813,10	0,00	187 813,10	0,00	187 813,10	17 480,77	4 289 672,92	2 713 413,32	2 541 397,72

DYPLIANTOR
mgr Katarzyna Balthauska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krzyszta Markowska