


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ Dom Pomocy Społecznej KOMBATANT w Ugoszczu, 87-522 Ostrowite NIP 892-116-14-00000 910506123 tel./fax 54 270 1133 87-522 Ostrowite	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Rypiński
		Wysłać bez pisma przewodniego 16B4A9421B69A077 
Numer identyfikacyjny REGON 910506123	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 076 441,82	2 929 916,13	A Fundusz	3 167 304,52	3 042 402,78
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 508 884,57	3 868 937,43
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 076 441,82	2 929 916,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-341 580,05	-826 534,65
A.II.1 Środki trwałe	2 541 397,72	2 394 872,03	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-341 580,05	-826 534,65
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	2 350 873,46	2 236 198,23	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	170 393,94	146 659,42	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	9 151,20	8 007,30	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	10 979,12	4 007,08	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	268 981,37	342 636,10
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	535 044,10	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	268 981,37	342 636,10
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 527,84	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 457,00	9 938,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 516,50	50 985,96
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	66 996,85	83 637,46

K2. Luczewe
(główny księgowy)

2021-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
16B4A9421B69A077

DYREKTOR

Magdalena Rytkowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 067,88	4 177,02
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	80 315,80	125 702,81
B Aktywa obrotowe	359 844,07	455 122,75	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	183 975,71	249 204,94	D.II.8 Fundusze specjalne	72 099,50	68 194,85
B.I.1 Materiały	183 975,71	249 204,94	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	72 099,50	68 194,85
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	78 195,07	73 112,70			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	23 431,64	11 940,95			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	54 763,43	61 171,75			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	97 673,29	132 805,11			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	97 673,29	132 805,11			
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			

K2. Kuciano

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

16B4A9421B69A077

DYREKTOR
Jan Kowalski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 436 285,89	3 385 038,88	Suma pasywów	3 436 285,89	3 385 038,88

Małgorzata

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

16B4A9421B69A077

DYREKTOR

Katarzyna Bułkowska

(kierownik jednostki)

Wz. Kucera

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-25


(rok, miesiąc, dzień)

16B4A9421B69A077

DYREKTOR

mgr Ewelina Bułkowska

(kierownik jednostki)


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ KOMBATANT w Ugoszczu, 87-522 Ostrowite Ugoszcz NIP 892-116-14-69, Regon 910506123 tel./fax 54 270 1133 87-522 Ostrowite	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Powiat Rypiński
Numer identyfikacyjny REGON 910506123		F2FC3A6469DA3EF1 

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

Wz. Kucera
 (główny księgowy)

2021.03.25
 rok mies. dzień

DYREKTOR
 w. Katarzyna Hukowska

 (kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'


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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Ma Lucena
(główny księgowy)

2021.03.25
rok mies. dzień

DYREKTOR
Katarzyna Białkowska
(Kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOLECZNEJ KOMBATANT Dom Pomocy Społecznej KOMBATANT w Ugoszczu, 87-522 Ostrowite Ugoszcz, 910506123 NIP 892-116-144 tel./fax 54 270 1133 87-522 Ostrowite	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Powiat Rypiński	
Numer identyfikacyjny REGON 910506123		Wysłać bez pisma przewodniego B16392FE363DDE73 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 085 374,62	2 170 114,42	
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	2 085 374,62	2 170 114,42	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 428 937,32	3 081 407,46	
B.I. Amortyzacja	172 015,60	168 542,69	
B.II. Zużycie materiałów i energii	457 913,09	636 204,44	
B.III. Usługi obce	191 628,75	156 656,81	
B.IV. Podatki i opłaty	119,94	119,94	
B.V. Wynagrodzenia	1 312 448,27	1 733 442,88	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	290 408,14	378 888,74	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 403,53	7 551,96	
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)	-343 562,70	-911 293,04	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 208,04	84 468,36	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	1 208,04	84 468,36	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Ma Lucena

główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Paulina
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)	-342 354,66	-826 824,68
G.	Przychody finansowe	774,61	290,03
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	774,61	290,03
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)	-341 580,05	-826 534,65
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)	-341 580,05	-826 534,65

Ma Kucwa
główny księgowy

2021-03-25
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Butkowska
DYREKTOR
małgorzata Butkowska
kierownik jednostki

Wz. Kucera


główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

[Signature]
DYREKTOR
Miejski Zarząd Infrastruktury i Budownictwa

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ Dom Pomocy Społecznej KOMBATANT w Ugoszczu, 87-522 Ostrowite NIP 892-116-14-Ugoszczon 910506123 tel./fax 54 270 1133 87-522 Ostrowite	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Powiat Rypiński	
Numer identyfikacyjny REGON 910506123		Wysłać bez pisma przewodniego 79B9EEFD1659C295 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 612 251,60	3 508 884,57	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 560 431,63	2 904 775,15	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 463 034,87	2 882 758,15	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	97 396,76	0,00	
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	22 017,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 663 798,66	2 544 722,29	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	480 783,37	341 580,05	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 085 618,53	2 203 142,24	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	97 396,76	0,00	
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)	3 508 884,57	3 868 937,43	

Ma Lucena

główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Katarzyna Bułkowska

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-341 580,05	-826 534,65
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-341 580,05	-826 534,65
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 167 304,52	3 042 402,78

Hs Kucane

główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Katarzyna Butkowska
 mer Katarzyna Butkowska

kierownik jednostki

Ms Lucena

główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mar Katarzyna Bułkowska

kierownik jednostki