


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej KOMBATANT Ugoszcz 87-522 Ostrowite		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Rypinie	
Numer identyfikacyjny REGON 910506123			Wysłać bez pisma przewodniego 25CAFC9B4CD8E93A 	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 929 916,13	2 756 904,89	A Fundusz	3 042 402,78	2 779 403,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 868 937,43	3 345 469,83
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 929 916,13	2 756 904,89	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-826 534,65	-566 066,40
A.II.1 Środki trwałe	2 394 872,03	2 756 904,89	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-826 534,65	-566 066,40
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	2 236 198,23	2 625 716,79	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	146 659,42	122 924,90	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	8 007,30	6 863,40	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	4 007,08	1 399,80	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	342 636,10	396 244,45
A.II.2 Środki trwałe w budowie (Inwestycje)	535 044,10	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	342 636,10	396 244,45
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	7 603,94
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 938,00	8 695,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	50 985,96	45 082,92
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	83 637,46	75 021,49

Anna Mazur
(główny księgowy)

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Bułkowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

25CAFC9B4CD8E93A

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 177,02	17 475,22
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	125 702,81	170 226,99
B Aktywa obrotowe	455 122,75	418 742,99	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	5,00
B.I Zapasy	249 204,94	167 708,10	D.II.8 Fundusze specjalne	68 194,85	72 133,89
B.I.1 Materiały	249 204,94	167 708,10	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	68 194,85	72 133,89
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	73 112,70	62 668,61			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	11 940,95	8 427,30			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	27,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	61 171,75	54 214,31			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	132 805,11	188 366,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	132 805,11	188 366,28			
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)

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Bułkowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

25CAFC9B4CD8E93A

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 385 038,88	3 175 647,88	Suma pasywów	3 385 038,88	3 175 647,88

 Anna Mazur
 (główny księgowy)

 2022-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)
 25CAFC9B4CD8E93A

 Katarzyna Bułkowska
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

Anna Mazur
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
25CAFC9B4CD8E93A

Katarzyna Bułkowska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej KOMBATANT Ugoszcz 87-522 Ostrowite	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Zarząd Powiatu w Rypinie	
Numer identyfikacyjny REGON 910506123		sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 8DFBDAA763F9A83D 
			Stan na koniec roku poprzedniego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		2 170 114,42	2 436 655,89
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		2 170 114,42	2 436 655,89
B. Koszty działalności operacyjnej		3 081 407,46	3 018 949,87
B.I. Amortyzacja		168 542,69	173 011,24
B.II. Zużycie materiałów i energii		636 204,44	667 517,79
B.III. Usługi obce		156 656,81	158 708,87
B.IV. Podatki i opłaty		119,94	119,94
B.V. Wynagrodzenia		1 733 442,88	1 654 605,68
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		378 888,74	358 879,41
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		7 551,96	6 106,94
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)		-911 293,04	-582 293,98
D. Pozostałe przychody operacyjne		84 468,36	16 227,58
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II. Dotacje		0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne		84 468,36	16 227,58
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Anna Mazur
główny księgowy

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Bulkowska
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)	-826 824,68	-566 066,40
G.	Przychody finansowe	290,03	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	290,03	0,00
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)	-826 534,65	-566 066,40
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)	-826 534,65	-566 066,40

Anna Mazur
główny księgowy


2022-03-31
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Bułkowska
kierownik jednostki

Anna Mazur
główny księgowy

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Bułkowska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej KOMBATANT Ugoszcz 87-522 Ostrowite	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Rypinie	
Numer identyfikacyjny REGON 910506123		Wysłać bez pisma przewodniego 91AEC6F4AA9D401C 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 508 884,57	3 868 937,43	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 904 775,15	2 775 089,39	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 882 758,15	2 775 089,39	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	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	22 017,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 544 722,29	3 298 556,99	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	341 580,05	826 534,65	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 203 142,24	2 472 022,34	
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	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)	3 868 937,43	3 345 469,83	

Anna Mazur
główny księgowy

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Bułkowska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-826 534,65	-566 066,40
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-826 534,65	-566 066,40
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 042 402,78	2 779 403,43

Anna Mazur
główny księgowy


2022-03-31
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Bułkowska
kierownik jednostki

Anna Mazur
główny księgowy

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Bułkowska
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: 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Rypinie
Numer identyfikacyjny REGON 910506123		F1ADD49291A2C154 

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

Anna Mazur
(główny księgowy)

2022.03.31
rok mies. dzień

Katarzyna Bulkowska
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anna Mazur
(główny księgowy)

2022.03.31
rok mies. dzień

Katarzyna Bułkowska
(kierownik jednostki)