

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II ul. Tadeusza Kościuszki 25 05-190 Nasielsk	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe	
Numer identyfikacyjny REGON 140178815		Wysłać bez pisma przewodniego 743ADE4F2BC50E0D 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		8 738 631,43	8 394 289,79
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		9 809 508,36	11 164 834,74
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		9 809 508,36	11 140 506,57
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00	24 328,17
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)		10 153 850,00	11 177 526,83
I.2.1. Strata za rok ubiegły		1 670 060,58	1 826 673,84
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		8 483 789,42	9 326 524,82
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	24 328,17
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)		8 394 289,79	8 381 597,70

Izabela Mazurkiewicz
główny księgowy

2026-03-26
rok, miesiąc, dzień

Agata Nowak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 826 673,84	-2 248 540,13
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 826 673,84	-2 248 540,13
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	6 567 615,95	6 133 057,57

Izabela Mazurkiewicz
główny księgowy

2026-03-26
rok, miesiąc, dzień

Agata Nowak
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Izabela Mazurkiewicz
główny księgowy

2026-03-26
rok, miesiąc, dzień

Agata Nowak
kierownik jednostki