


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB PRZEWLEKLE SOMATYCZNIE CHORYCH</b>  ul. Parkowa 8 89-100 Nakło nad Notecią	<b>BILANS</b> <b>STAROSTWO POWIATOWE</b> <b>W NAKLE NAD NOTECIĄ</b> jednostki budżetowej  Wpłynęło 14. 04. 2026  1. p. z miesiąca liczba sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat:  Powiat Nakielski
		Wysłać bez pisma przewodniego  C51BAA88F877978B 
Numer identyfikacyjny REGON  093218554		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 831 185,78	1 948 395,23	A Fundusz	1 412 010,93	1 503 720,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 362 192,29	3 779 578,32
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 831 185,78	1 948 395,23	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 950 181,36	-2 275 857,48
A.II.1 Środki trwałe	1 831 185,78	1 948 395,23	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	31 237,25	A.II.2 Strata netto (-)	-1 950 181,36	-2 275 857,48
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	1 793 281,96	1 681 800,01	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	31 603,82	231 157,97	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	6 300,00	4 200,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 197 559,27	1 406 755,33
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	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	1 197 559,27	1 406 755,33
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	129 424,14	91 056,91
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	36 305,00	41 199,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	146 559,39	166 178,14
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	244 620,68	276 136,90

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Joanna Olszewska  
mgr Joanna Olszewska

(główny księgowy)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
ul. Parkowa 8

89-100 Nakło nad Notecią  
woj. kujawsko - pomorskie

NIP 581741857, PPK 09431932  
(rok, miesiąc, dzień)

EWA KISTOWSKA  
mgr Ewa Kistowska  
(kierownik jednostki)

Strona 1 z

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 614,25	1 964,19
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	550 348,52	726 677,71
B Aktywa obrotowe	778 384,42	962 080,94	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	117 934,41	123 261,20	D.II.8 Fundusze specjalne	87 687,29	103 542,46
B.I.1 Materiały	117 934,41	123 261,20	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	87 687,29	103 542,46
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	60 553,20	49 957,57		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	22 414,20	8 599,57		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	38 139,00	41 358,00		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	599 896,81	788 862,17		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	599 896,81	788 862,17		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Joanna Olszewska

(główny księgowy)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Parkowa 8

89-100 Nakło nad Notecią

woj. kujawsko-pomorskie 26-04-14

NIP 91741857, Regon 093218554

(rok, miesiąc, dzień)

EWA KISTOWSKA

Domu Pomocy Społecznej

(kierownik jednostki)

mgr Ewa Kistowska

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 609 570,20</b>	<b>2 910 476,17</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 609 570,20</b>	<b>2 910 476,17</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA

*mgr Joanna Olszewska*

Joanna Olszewska

(główny księgowy)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
ul. Parkowa 8  
89-100 Nakło nad Notecią  
woj. kujawsko – pomorskie  
NIP 5581741857, Regon 093218554

2026-04-14

(rok, miesiąc, dzień)

EWA KISTOWSKA

Dom Pomocy Społecznej

(kierownik jednostki)

*mgr Ewa Kistowska*

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*mgr Joanna Olszewska*

Joanna Olszewska


(główny księgowy)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
ul. Parkowa 8  
89-100 Nakło nad Notecią  
woj. kujawsko – pomorskie  
NIP 581741857, Regon 093218554

2026-04-14

(rok, miesiąc, dzień)

*EWA KISTOWSKA*  
Domu Pomocy Społecznej  
(kierownik jednostki)  
*mgr Ewa Kistowska*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB PRZEWLEKLE SOMATYCZNIE CHORYCH</b> ul. Parkowa 8 89-100 Nakło nad Notecią		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat: Powiat Nakielski	
Numer identyfikacyjny REGON <b>093218554</b>		<b>STAROSTWO POWIATOWE</b> <b>W NAKLE NAD NOTECIĄ</b> sporządzony na dzień <b>31-12-2025 r.</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 3491C952AF843ABC 	
				<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	6 536 222,85		7 562 710,88	
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	0,00		0,00	
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00		0,00	
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	6 536 222,85		7 562 710,88	
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	8 505 128,02		9 866 877,31	
B.I.	Amortyzacja	118 769,67		117 093,50	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	981 008,53		999 975,57	
B.III.	Usługi obce	213 073,60		223 147,10	
B.IV.	Podatki i opłaty	12 011,88		14 655,38	
B.V.	Wynagrodzenia	5 861 276,87		6 958 977,53	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 308 358,77		1 544 185,97	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	10 628,70		8 842,26	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów	0,00		0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00		0,00	
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00		0,00	
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-1 968 905,17		-2 304 166,43	
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	12 784,50		22 823,13	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00		0,00	
D.II.	Dotacje	0,00		0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	12 784,50		22 823,13	
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00		56,49	

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
Joanna Olszewska  
mgr główny księgowy

89-100 Nakło nad Notecią  
woj. kujawsko-pomorskie  
NIP 5581741857, Regon 093218554  
rok, miesiąc, dzień

**EWA KISTOWSKA**  
kierownik jednostki  
Domu Pomocy Społecznej

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	56,49
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 956 120,67	-2 281 399,79
G.	Przychody finansowe	5 939,31	5 542,31
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	5 939,31	5 542,31
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)	-1 950 181,36	-2 275 857,48
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)	-1 950 181,36	-2 275 857,48

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Olszewska  
główny księgowy

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
ul. Parkowa 8

89-100 Nakło nad Notecią  
woj. kujawsko – pomorskie  
NIP 5581741857, REGON 14218554

2026.04.26  
rok, miesiąc, dzień

EWA KISTOWSKA

kierownik jednostki

Domu Pomocy Społecznej

mgr Ewa Kistowska

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**


Joanna Olszewska  
główny księgowy

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
ul. Parkowa 8  
89-100 Nakło nad Notecią  
woj. kujawsko – pomorskie  
NIP 5001741857, Rogon 093218554

2026-01-26  
rok, miesiąc, dzień

EWA KISTOWSKA  
kierownik jednostki

mgr Ewa Kistowska  
Dyktator  
Domu Pomocy Społecznej

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat	
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB PRZEWLEKLE SOMATYCZNIE CHORYCH ul. Parkowa 8 89-100 Nakło nad Notecią		Powiat Nakielski	
Numer identyfikacyjny REGON <b>093218554</b>		Wysłać bez pisma przewodniego A8BCD9457A858EBD	
			
Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Województwo 18. 03. 2026 sporządzone na dzień 31-12-2025 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 235 542,78	3 362 192,29
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	8 429 605,12	9 945 914,41
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	8 410 294,12	9 711 611,46
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	19 311,00	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	234 302,95
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)	8 302 955,61	9 528 528,38
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	1 684 832,33	1 950 181,36
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	6 598 812,28	7 578 347,02
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	19 311,00	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)	3 362 192,29	3 779 578,32

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Joanna Olszewska  
mar. główny księgowy

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
ul. Parkowa 8  
89-100 Nakło nad Notecią  
woj. kujawsko-pomorskie  
rok, miesiąc, dzień  
NIP 5581741857, Regon 093218554

EWA KISTOWSKA  
kierownik jednostki  
mgr Ewa Kistowska

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 950 181,36	-2 275 857,48
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 950 181,36	-2 275 857,48
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 412 010,93	1 503 720,84

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Olszewska

główny księgowy

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
ul. Parkowa 8  
89-100 Nakło nad Notecią  
woj. kujawsko – pomorskie  
NIP 5581741857, Regon 093218554

2026-01-26

rok, miesiąc, dzień

EWA KISTOWSKA

kierownik jednostki

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

mgr Ewa Kistowska

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*mgr Joanna Olszewska*  
Joanna Olszewska

główny księgowy

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Parkowa 8

89-100 Nakło nad Notecią

woj. kujawsko – pomorskie

NIP: 581741857 2026-03-26 6:55:4


rok, miesiąc, dzień

EWA KISTOWSKA

kierownik jednostki

DIKKTOR  
Domu Pomocy Społecznej

*mgr Ewa Kistowska*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB PRZEWLEKLE SOMATYCZNIE CHORYCH</b>  ul. Parkowa 8 89-100 Nakło nad Notecią	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center; color: red; font-weight: bold;">           STAROSTWO POWIATOWE            W NAKLE NAD NOTECIĄ         </div> Wpłynęło 14. 04. 2026 sporządzony na dzień: 31-12-2025 r.	Adresat:  Powiat Nakielski
Numer identyfikacyjny REGON  <b>093218554</b>		EA7AE432297F02E2 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	Kwota
	Wyszczególnienie	
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

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

mgr Joanna Olszewska  
(główny księgowy)

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ**  
 ul. Parkowa 8  
 89-100 Nakło nad Notecią  
 woj. kujawsko-pomorskie  
 rok: 2026 mies.: 04 dzień: 14

**EWA KISTOWSKA**  
 (kierownik jednostki)  
 mgr Ewa Kistowska

**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*mgr* Joanna Olszewska

Joanna Olszewska

(główny księgowy)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Parkowa 8

89-100 Nakło nad Notecią

woj. kujawsko – pomorskie

NIP: 5817414260, REGON: 1409321855

2026.04.14  
rok mies. dzień

DYREKTOR

EWA KISTOWSKA

(kierownik jednostki)

*mgr Ewa Kistowska*