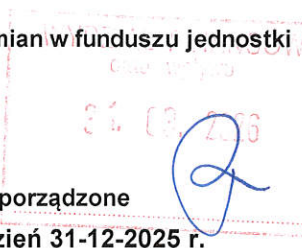



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Nowomiejska 19 87-800 Włocławek	Zestawienie zmian w funduszu jednostki <div style="text-align: center;">  sporządzone na dzień 31-12-2025 r. </div>	Adresat: Prezydent Miasta Włocławek		
Numer identyfikacyjny REGON 005886445		Wysłać bez pisma przewodniego 11DCC3AC369A35D9 		
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	13 401 150,72	13 448 823,86		
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	7 634 588,86	8 592 229,08		
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 343 667,04	8 350 229,08		
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00		
I.1.4. Środki na inwestycje	268 781,82	242 000,00		
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	22 140,00	0,00		
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	7 586 915,72	7 891 512,40		
I.2.1. Strata za rok ubiegły	5 714 160,73	6 052 862,59		
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 558 662,57	1 596 649,81		
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00		
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	268 781,82	242 000,00		
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	45 310,60	0,00		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	13 448 823,86	14 149 540,54		

Agnieszka Zasada
główny księgowy

2026-01-29
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Chmielewska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 052 862,59	-6 752 484,83
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 052 862,59	-6 752 484,83
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	7 395 961,27	7 397 055,71

Agnieszka Zasada
główny księgowy

2026-01-29
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Chmielewska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Agnieszka Zasada
główny księgowy

2026-01-29
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Chmielewska
kierownik jednostki