

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Dom Pomocy Społecznej w Dębnie

Dębno 27

89-310 Łobżenica

Numer identyfikacyjny REGON

000297402

Nazwa województwa

wielkopolskie

Nazwa powiatu

pilski

Nazwa gminy

RB-275

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

samorządowej jednostki budżetowej /jednostki samorządu terytorialnego<sup>1)</sup>

okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2025

Adresat:

Zarząd Powiatu

al. Niepodległości 33/35

64-920 Piła

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcje



B21552CE4D3E3923

SYMBOLE

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

30

19

00

0

| Klasyfikacja budżetowa |          |          | Plan (po zmianach) | Należności <sup>2)</sup> (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy) | Potrącenia <sup>2)</sup> | Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) | saldo końcowe <sup>2)</sup>     |                  |           | Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy 3) | Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych 3) | Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy |                                                                                                        |
|------------------------|----------|----------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dział                  | rozdział | paragraf |                    |                                                                        |                          |                                        | należności pozostałe do zapłaty |                  | nadpłaty  |                                                                              |                                                                                                      | umorzenie zaległości podatkowych                                                                                        | rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru |
|                        |          |          |                    |                                                                        |                          |                                        | ogółem                          | w tym:           |           |                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                         |                                                                                                        |
|                        |          |          |                    |                                                                        |                          |                                        |                                 | zaległości netto |           |                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                         |                                                                                                        |
| 1                      | 2        | 3        | 4                  | 5                                                                      | 6                        | 7                                      | 8                               | 9                | 10        | 11                                                                           | 12                                                                                                   | 13                                                                                                                      | 14                                                                                                     |
| 010                    | 01095    | 0750     | 14 840,00          | 16 228,20                                                              | 0,00                     | 16 228,20                              | 0,00                            | 0,00             | 0,00      | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                                   |
| 010                    | 01095    | 0840     | 23 000,00          | 23 152,31                                                              | 0,00                     | 23 152,31                              | 0,00                            | 0,00             | 0,00      | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                                   |
| 010                    | 01095    | 2460     | 500,00             | 0,00                                                                   | 0,00                     | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00             | 0,00      | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                                   |
| 010                    | 01095    | 5155     | 38 340,00          | 39 380,51                                                              | 0,00                     | 39 380,51                              | 0,00                            | 0,00             | 0,00      | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                                   |
| 852                    | 85202    | 0750     | 0,00               | 0,00                                                                   | 0,00                     | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00             | 0,00      | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                                   |
| 852                    | 85202    | 0830     | 6 106 573,00       | 6 763 390,81                                                           | 0,00                     | 6 797 770,79                           | 0,00                            | 0,00             | 34 379,98 | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                                   |
| 852                    | 85202    | 0870     | 0,00               | 87,50                                                                  | 0,00                     | 87,50                                  | 0,00                            | 0,00             | 0,00      | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                                   |
| 852                    | 85202    | 0960     | 16 318,00          | 16 318,00                                                              | 0,00                     | 16 318,00                              | 0,00                            | 0,00             | 0,00      | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                                   |

| Klasyfikacja budżetowa |          |          | Plan (po zmianach) | Należności <sup>2)</sup> (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy) | Potrącenia <sup>2)</sup> | Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) | saldo końcowe <sup>2)</sup>     |                  |           | Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy 3) | Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych 3) | Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy |                                                                                                        |
|------------------------|----------|----------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dział                  | rozdział | paragraf |                    |                                                                        |                          |                                        | należności pozostałe do zapłaty |                  | nadpłaty  |                                                                              |                                                                                                      | umorzenie zaległości podatkowych                                                                                        | rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru |
|                        |          |          |                    |                                                                        |                          |                                        | ogółem                          | w tym:           |           |                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                         |                                                                                                        |
|                        |          |          |                    |                                                                        |                          |                                        |                                 | zaległości netto |           |                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                         |                                                                                                        |
| 1                      | 2        | 3        | 4                  | 5                                                                      | 6                        | 7                                      | 8                               | 9                | 10        | 11                                                                           | 12                                                                                                   | 13                                                                                                                      | 14                                                                                                     |
| 852                    | 85202    | 0970     | 240,00             | 261,96                                                                 | 0,00                     | 261,96                                 | 0,00                            | 0,00             | 0,00      | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                                   |
| 852                    | 85202    | 90434    | 6 123 131,00       | 6 780 058,27                                                           | 0,00                     | 6 814 438,25                           | 0,00                            | 0,00             | 34 379,98 | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                                   |

- (1) niepotrzebne skreślić  
(2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz rok sprawozdawczy  
(3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Główny Księgowy  
Alina Maria Biesaga

2026-01-26

Dyrektor  
Filip Tadeusz Perliński

Główny księgowy/ Skarbnik

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2026-01-27

2026-01-27

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

B21552CE4D3E3923

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Dom Pomocy Społecznej w Dębnie

Dębno 27

89-310 Łobżenica

Numer identyfikacyjny REGON

000297402

Nazwa województwa

wielkopolskie

Nazwa powiatu

pilski

Nazwa gminy

RB-27S

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

zbiorczo

okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2025

SYMBOLE

|      |        |      |         |             |         |
|------|--------|------|---------|-------------|---------|
| WOJ. | POWIAT | GINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| 30   | 19     | 00   | 0       |             |         |

Adresat:

Zarząd Powiatu

al. Niepodległości 33/35

64-920 Piła

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcje



B21552CE4D3E3923

| Klasyfikacja budżetowa |          |          | Plan (po zmianach) | Należności <sup>2)</sup> (saldapoczątkowe plus przypisy minus odpisy) | Potrącenia <sup>2)</sup> | Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) | saldo końcowe <sup>2)</sup>     |                         |          | Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy 3) | Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych 3) | Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy |                                                                                                        |      |
|------------------------|----------|----------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| dział                  | rozdział | paragraf |                    |                                                                       |                          |                                        | należności pozostałe do zapłaty |                         | nadpłaty |                                                                              |                                                                                                      | umorzenie zaległości podatkowych                                                                                        | rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru |      |
|                        |          |          |                    |                                                                       |                          |                                        | ogółem                          | w tym: zaległości netto |          |                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                         |                                                                                                        |      |
|                        |          |          |                    |                                                                       |                          |                                        |                                 |                         |          |                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                         |                                                                                                        |      |
| 1                      | 2        | 3        | 4                  | 5                                                                     | 6                        | 7                                      | 8                               | 9                       | 10       | 11                                                                           | 12                                                                                                   | 13                                                                                                                      | 14                                                                                                     |      |
| Razem dział            |          |          | 010                | 38 340,00                                                             | 39 380,51                | 0,00                                   | 39 380,51                       | 0,00                    | 0,00     | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00 |
| Razem dział            |          |          | 852                | 6 123 131,00                                                          | 6 780 058,27             | 0,00                                   | 6 814 438,25                    | 0,00                    | 0,00     | 34 379,98                                                                    | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00 |
| RAZEM                  |          |          |                    | 6 161 471,00                                                          | 6 819 438,78             | 0,00                                   | 6 853 818,76                    | 0,00                    | 0,00     | 34 379,98                                                                    | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00 |

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Główny księgowy/ Skarbnik

2026-01-27

Główny Księgowy  
Alina Maria Biesaga

B21552CE4D3E3923

rok, miesiąc, dzień

2026-01-26

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2026-01-27

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

Dyrektor  
Filip Tadeusz Perliński

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Dom Pomocy Społecznej w Dębnie**  
**Dębno 27**  
**89-310 Łobżenica**

Numer identyfikacyjny REGON

**000297402**

Nazwa województwa wielkopolskie

Nazwa powiatu pilski

Nazwa gminy

**RB-28S**  
**sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych**  
**samorządowej jednostki budżetowej /-jednostki samorządu terytorialnego<sup>1)</sup>**

okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2025

Adresat:

**Zarząd Powiatu**  
**al. Niepodległości 33/35**  
**64-920 Piła**

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

SYMBOLE

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

30

19

00

0



C25154D11D6118A4

| Klasyfikacja budżetowa |          |                   |          | Plan (po zmianach) | Zaangażowanie | Wydatki wykonane | zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw. |                                |                             | Wydatki zrealizowane<br>w ramach funduszu<br>sołeckiego | Wydatki, które nie<br>wygasły z upływem<br>roku budżetowego <sup>2)</sup> |
|------------------------|----------|-------------------|----------|--------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| dział                  | rozdział | grupa<br>par. (3) | paragraf |                    |               |                  | ogółem                                        | w tym wymagalne:               |                             |                                                         |                                                                           |
|                        |          |                   |          |                    |               |                  |                                               | powstałe w latach<br>ubiegłych | powstałe w roku<br>bieżącym |                                                         |                                                                           |
| 1                      | 2        | 3                 | 4        | 5                  | 6             | 7                | 8                                             | 9                              | 10                          | 11                                                      | 12                                                                        |
| 010                    | 01095    |                   | 4210     | 9 500,00           | 9 227,80      | 9 227,80         | 0,00                                          | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                                                    | 0,00                                                                      |
| 010                    | 01095    |                   | 4260     | 3 000,00           | 1 891,42      | 1 891,42         | 0,00                                          | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                                                    | 0,00                                                                      |
| 010                    | 01095    |                   | 4500     | 800,00             | 450,00        | 450,00           | 0,00                                          | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                                                    | 0,00                                                                      |
| 010                    | 01095    |                   | 14075    | 13 300,00          | 11 569,22     | 11 569,22        | 0,00                                          | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                                                    | 0,00                                                                      |
| 852                    | 85202    |                   | 3020     | 15 600,00          | 12 840,16     | 12 840,16        | 0,00                                          | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                                                    | 0,00                                                                      |
| 852                    | 85202    |                   | 4010     | 7 200 108,00       | 7 098 248,81  | 7 098 248,81     | 117 645,52                                    | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                                                    | 0,00                                                                      |
| 852                    | 85202    |                   | 4040     | 443 778,00         | 443 777,35    | 443 777,35       | 484 583,02                                    | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                                                    | 0,00                                                                      |
| 852                    | 85202    |                   | 4110     | 1 283 326,00       | 1 265 353,68  | 1 265 353,68     | 128 492,34                                    | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                                                    | 0,00                                                                      |
| 852                    | 85202    |                   | 4120     | 154 388,00         | 148 816,50    | 148 816,50       | 15 193,62                                     | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                                                    | 0,00                                                                      |

(1) niepotrzebne skreślić

(2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

(3) wypełniają te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Główny Księgowy  
Alina Maria Biesaga

2026-01-26

Dyrektor  
Filip Tadeusz Perliński

Główny księgowy/ Skarbnik

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2026-01-27

2026-01-27

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

C25154D11D6118A4

| Klasyfikacja budżetowa |          |                   |          | Plan (po zmianach) | Zaangażowanie | Wydatki wykonane | zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw. |                                |                             | Wydatki zrealizowane<br>w ramach funduszu<br>sołeckiego | Wydatki, które nie<br>wygasły z upływem<br>roku budżetowego <sup>2)</sup> |
|------------------------|----------|-------------------|----------|--------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| dział                  | rozdział | grupa<br>par. (3) | paragraf |                    |               |                  | ogółem                                        | w tym wymagalne:               |                             |                                                         |                                                                           |
|                        |          |                   |          |                    |               |                  |                                               | powstałe w latach<br>ubiegłych | powstałe w roku<br>bieżącym |                                                         |                                                                           |
| 1                      | 2        | 3                 | 4        | 5                  | 6             | 7                | 8                                             | 9                              | 10                          | 11                                                      | 12                                                                        |
| 852                    | 85202    |                   | 4170     | 25 816,00          | 24 515,15     | ✓ 24 515,15      | 0,00                                          | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                                                    | 0,00                                                                      |
| 852                    | 85202    |                   | 4210     | 585 856,26         | 492 870,83    | ✓ 492 870,83     | 0,00                                          | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                                                    | 0,00                                                                      |
| 852                    | 85202    |                   | 4220     | 478 296,00         | 452 464,87    | ✓ 452 464,87     | 0,00                                          | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                                                    | 0,00                                                                      |
| 852                    | 85202    |                   | 4230     | 17 800,00          | 15 940,05     | 15 940,05        | 0,00                                          | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                                                    | 0,00                                                                      |
| 852                    | 85202    |                   | 4260     | 197 600,00         | 184 735,10    | ✓ 184 735,10     | 11 878,91                                     | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                                                    | 0,00                                                                      |
| 852                    | 85202    |                   | 4270     | 46 005,00          | 45 386,88     | 45 386,88        | 0,00                                          | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                                                    | 0,00                                                                      |
| 852                    | 85202    |                   | 4280     | 142 900,00         | 137 912,50    | ✓ 137 912,50     | 0,00                                          | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                                                    | 0,00                                                                      |
| 852                    | 85202    |                   | 4300     | 184 768,00         | 175 710,26    | ✓ 175 710,26     | 479,70                                        | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                                                    | 0,00                                                                      |
| 852                    | 85202    |                   | 4360     | 2 822,00           | 2 785,53      | ✓ 2 785,53       | 0,00                                          | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                                                    | 0,00                                                                      |
| 852                    | 85202    |                   | 4390     | 1 000,00           | 492,00        | ✓ 492,00         | 0,00                                          | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                                                    | 0,00                                                                      |
| 852                    | 85202    |                   | 4410     | 5 100,00           | 5 058,82      | ✓ 5 058,82       | 0,00                                          | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                                                    | 0,00                                                                      |
| 852                    | 85202    |                   | 4430     | 18 700,00          | 18 680,32     | ✓ 18 680,32      | 7 699,58                                      | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                                                    | 0,00                                                                      |
| 852                    | 85202    |                   | 4440     | 320 625,88         | 320 625,88    | ✓ 320 625,88     | 0,00                                          | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                                                    | 0,00                                                                      |
| 852                    | 85202    |                   | 4480     | 10 242,00          | 10 242,00     | ✓ 10 242,00      | 0,00                                          | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                                                    | 0,00                                                                      |
| 852                    | 85202    |                   | 4520     | 40 382,00          | 40 272,40     | ✓ 40 272,40      | 0,00                                          | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                                                    | 0,00                                                                      |
| 852                    | 85202    |                   | 4700     | 8 380,00           | 7 840,00      | ✓ 7 840,00       | 0,00                                          | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                                                    | 0,00                                                                      |

(1) niepotrzebne skreślić

(2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

(3) wypełniają te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Główny Księgowy  
Alina Maria Biesaga

2026-01-26

Dyrektor  
Filip Tadeusz Perliński

Główny księgowy/ Skarbnik

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2026-01-27

2026-01-27

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

C25154D11D6118A4

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

| Klasyfikacja budżetowa |          |                |          | Plan (po zmianach) | Zaangażowanie | Wydatki wykonane | zobowiązania w planie na koniec okresu spraw. |                             |                          | Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego | Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego <sup>2)</sup> |
|------------------------|----------|----------------|----------|--------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| dział                  | rozdział | grupa par. (3) | paragraf |                    |               |                  | ogółem                                        | w tym wymagalne:            |                          |                                                   |                                                                     |
|                        |          |                |          |                    |               |                  |                                               | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |                                                   |                                                                     |
| 1                      | 2        | 3              | 4        | 5                  | 6             | 7                | 8                                             | 9                           | 10                       | 11                                                | 12                                                                  |
| 852                    | 85202    |                | 4710     | 17 500,00          | 16 207,45     | ✓ 16 207,45      | 1 440,31                                      | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                                              | 0,00                                                                |
| 852                    | 85202    |                | 4780     | 79 504,00          | 76 621,59     | ✓ 76 621,59      | 6 911,91                                      | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                                              | 0,00                                                                |
| 852                    | 85202    |                | 6050     | 360 180,00         | 234 620,00    | ✓ 234 620,00     | 0,00                                          | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                                              | 0,00                                                                |
| 852                    | 85202    |                | 6060     | 60 000,00          | 56 162,00     | ✓ 56 162,00      | 0,00                                          | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                                              | 0,00                                                                |
| 852                    | 85202    |                | 196624   | 11 700 677,14      | 11 288 180,13 | 11 288 180,13    | 774 324,91                                    | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                                              | 0,00                                                                |

(1) niepotrzebne skrócić

(1) niepotrzebne skreślić

(2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

(3) wypełniają te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Główny Księgowy  
Alina Maria Biesaga

2026-01-26

Dyrektor  
Filip Tadeusz Perliński

Główny księgowy/ Skarbnik

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2026-01-27

2026-01-27

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

C25154D11D6118A4

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Dom Pomocy Społecznej w Dębnie

Dębno 27

89-310 Łobżenica

Numer identyfikacyjny REGON

000297402

Nazwa województwa

wielkopolskie

Nazwa powiatu

pilski

Nazwa gminy

RB-285

sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

zbiorczo

okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2025

Adresat:

Zarząd Powiatu

al. Niepodległości 33/35

64-920 Piła

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcje



C25154D11D6118A4

Klasyfikacja budżetowa

dział

rozdział

grupa

paragraf

1

2

3

4

Plan (po zmianach)

5

Zaangażowanie

6

Wydatki wykonane

7

zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.

ogółem

powstałe w latach ubiegłych

powstałe w roku bieżącym

8

9

10

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego

11

Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego<sup>2)</sup>

12

Razem dział

010

13 300,00

11 569,22

11 569,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem dział

852

11 700 677,14

11 288 180,13

11 288 180,13

774 324,91

0,00

0,00

0,00

0,00

RAZEM

11 713 977,14

11 299 749,35

11 299 749,35

774 324,91

0,00

0,00

0,00

0,00

Główny Księgowy

Alina Maria Biesaga

2026-01-26

Dyrektor

Filip Tadeusz Perliński

Główny księgowy/ Skarbnik

2026-01-27

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

rok, miesiąc, dzień

C25154D11D6118A4

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2026-01-27

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Strona: 4 z 5

Główny Księgowy  
Alina Maria Biesaga

2026-01-26

Dyrektor  
Filip Tadeusz Perliński

Główny księgowy/ Skarbnik

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2026-01-27

2026-01-27

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

C25154D11D6118A4

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Dom Pomocy Społecznej w Dębnie  
Dębno 27  
89-310 Łobżenica

RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW  
FINANSOWYCH

jednostki budżetowej / samorządowego zakładu budżetowego / państwowego funduszu celowego / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest minister, centralny organ administracji rządowej, wojewoda, uczelnia medyczna / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez Prezesa KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji wykonawczej / państwowej osoby prawnej / samorządowej osoby prawnej<sup>1)</sup>

Adresat:

Zarząd Powiatu  
al. Niepodległości 33/35  
64-920 Piła

Numer identyfikacyjny REGON

000297402

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2025 roku

Nazwa województwa wielkopolskie

Nazwa powiatu pilski

Nazwa gminy

SYMBOLE

|      |        |      |         |             |         |          |                |
|------|--------|------|---------|-------------|---------|----------|----------------|
| WOJ. | POWIAT | GINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. | Grupa 2) | część budż. 2) |
| 30   | 19     | 00   | 0       |             |         |          |                |



ACD4921E727458F7

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie                                | kwota należności<br>ogółem (kol.<br>3+15) | dłużnicy krajowi                       |                                                       |         |          |           |          |                |       |                                                 |                                       |                        |                                                       | dłużnicy zagraniczni   |                                        |                                      |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|----------------|-------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                 |                                           | ogółem<br>(kol.4+9+10+11<br>+12+13+14) | sektor finansów<br>publicznych<br>ogółem<br>(5+6+7+8) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | bank centralny | banki | pozostałe<br>krajowe<br>instytucje<br>finansowe | przedsiębior-<br>stwa<br>niefinansowe | gospodarstwa<br>domowe | instytucje<br>niekomercyjne<br>działające na<br>rzecz | ogółem (kol.<br>16+17) | podmioty<br>należące do<br>strefy euro | pozostałe<br>podmioty<br>zagraniczne |
| 1                                               | 2                                         | 3                                      | 4                                                     | 5       | 6        | 7         | 8        | 9              | 10    | 11                                              | 12                                    | 13                     | 14                                                    | 15                     | 16                                     | 17                                   |
| N1. papiery<br>wartościowe<br>(N1.1.+N1.2.)     | 0,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                                  | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00  | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                                  | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                 |
| N1.1. Krótkoterminowe                           | 0,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                                  | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00  | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                                  | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                 |
| N1.2. Długoterminowe                            | 0,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                                  | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00  | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                                  | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                 |
| N2. pożyczki<br>(N2.1.+N2.2.)                   | 0,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                                  | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00  | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                                  | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                 |
| N2.1. krótkoterminowe                           | 0,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                                  | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00  | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                                  | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                 |
| N2.2. długoterminowe                            | 0,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                                  | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00  | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                                  | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                 |
| N3. gotówka i<br>depozyty<br>(N3.1.+N3.2.+N3.3) | 0,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                                  | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00  | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                                  | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                 |
| N3.1. Gotówka                                   | 0,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                                  | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00  | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                                  | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                 |
| N3.2. Depozyty na<br>żądanie                    | 0,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                                  | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00  | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                                  | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                 |
| N3.3. Depozyty<br>terminowe                     | 0,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                                  | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00  | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                                  | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                 |

| Wyszczególnienie                                                     | kwota należności<br>ogółem (kol.<br>3+15) | dłużnicy krajowi                       |                                                       |         |          |           |          |                |       |                                                 |                                       |                        |                                                       | dłużnicy zagraniczni   |                                        |                                      |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|----------------|-------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                      |                                           | ogółem<br>(kol.4+9+10+11<br>+12+13+14) | sektor finansów<br>publicznych<br>ogółem<br>(5+6+7+8) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | bank centralny | banki | pozostałe<br>krajowe<br>instytucje<br>finansowe | przedsiębior-<br>stwa<br>niefinansowe | gospodarstwa<br>domowe | instytucje<br>niekomercyjne<br>działające na<br>rzecz | ogółem (kol.<br>16+17) | podmioty<br>należące do<br>strefy euro | pozostałe<br>podmioty<br>zagraniczne |
| 1                                                                    | 2                                         | 3                                      | 4                                                     | 5       | 6        | 7         | 8        | 9              | 10    | 11                                              | 12                                    | 13                     | 14                                                    | 15                     | 16                                     | 17                                   |
| N4. należności<br>wymagalne<br>(N4.1.+N4.2.)                         | 0,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                                  | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00  | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                                  | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                 |
| N4.1. Z tytułu dostaw<br>towarów i usług                             | 0,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                                  | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00  | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                                  | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                 |
| N4.2. Pozostałe                                                      | 0,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                                  | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00  | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                                  | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                 |
| N5. pozostałe<br>należności<br>(N5.1.+N5.2.+N5.3.)                   | 0,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                                  | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00  | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                                  | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                 |
| N5.1. z tytułu dostaw<br>towarów i usług                             | 0,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                                  | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00  | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                                  | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                 |
| N5.2. z tytułu<br>podatków oraz<br>składek na<br>ubezpieczenia społ. | 0,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                                  | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00  | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                                  | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                 |
| N5.3. Z tytułu innych<br>niż wymienione<br>powyżej                   | 0,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                                  | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00  | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                                  | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                 |

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie                                                                                                               | kwota należności<br>ogółem (kol. 3+8) | dłużnicy                                                  |         |          |           |          |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|--------------------|
|                                                                                                                                |                                       | Podmioty sektora<br>finansów publicznych<br>(kol.4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe podmioty |
| 1                                                                                                                              | 2                                     | 3                                                         | 4       | 5        | 6         | 7        | 8                  |
| B1 należność główna z tytułu<br>udzielonych gwarancji i<br>poręczeń                                                            | 0,00                                  | 0,00                                                      | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00               |
| B2 odsetki ustawowe za<br>opóźnienie od należności<br>głównej z tytułu udzielonych<br>gwarancji i poręczeń                     | 0,00                                  | 0,00                                                      | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00               |
| B3 wartość spłat dokonanych<br>w okresie sprawozdawczym za<br>dłużników z tytułu udzielonych<br>poręczeń i gwarancji (wydatki) | 0,00                                  | 0,00                                                      | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00               |

| Wyszczególnienie                                                                                                                | kwota należności<br>ogółem (kol. 3+8) | Dłużnicy                                                  |         |          |           |          |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|--------------------|
|                                                                                                                                 |                                       | Podmioty sektora<br>finansów publicznych<br>(kol.4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe podmioty |
| 1                                                                                                                               | 2                                     | 3                                                         | 4       | 5        | 6         | 7        | 8                  |
| B4 kwota odzyskanych<br>wierzytelności w okresie<br>sprawozdawczym od<br>dłużników z tytułu poręczeń<br>lub gwarancji (dochody) | 0,00                                  | 0,00                                                      | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00               |

- 1) niepotrzebne skreślić  
2) wypełnić, gdy dotyczy

Główny Księgowy  
Alina Maria Biesaga

2026-01-26

Dyrektor  
Filip Tadeusz Perliński

Główny księgowy/ Skarbnik

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2026-01-27

2026-01-27

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

ACD4921E727458F7

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Główny Księgowy  
Alina Maria Biesaga

2026-01-26

Dyrektor  
Filip Tadeusz Perliński

Główny księgowy/ Skarbnik

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2026-01-27

2026-01-27

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

ACD4921E727458F7

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Dom Pomocy Społecznej w Dębnie  
Dębno 27  
89-310 Łobżenica

RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

jednostki budżetowej / samorządowego zakładu budżetowego / państwowego funduszu celowego / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest minister, centralny organ administracji rządowej, wojewoda, uczelnia medyczna / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez Prezesa KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji wykonawczej / państwowej osoby prawnej / samorządowej osoby prawnej / Bankowego Funduszu Gwarancyjnego <sup>1)</sup>

Adresat:

Zarząd Powiatu  
al. Niepodległości 33/35  
64-920 Piła

Numer identyfikacyjny REGON

000297402

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2025 roku

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa wielkopolskie

Nazwa powiatu pilski

Nazwa gminy

SYMBOLE

|      |        |      |         |             |         |          |                |
|------|--------|------|---------|-------------|---------|----------|----------------|
| WOJ. | POWIAT | GINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. | Grupa 2) | część budż. 2) |
| 30   | 19     | 00   | 0       |             |         |          |                |



0B50C21267A06BA7

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

| Wyszczególnienie                                 | kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15) | wierzyciele krajowi             |                                              |         |          |           |          |                |       |                                        |                               |                     |                                                                   | wierzyciele zagraniczni |                                  |                                |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|----------------|-------|----------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
|                                                  |                                     | ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14) | sektor finansów publicznych ogółem (5+6+7+8) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | bank centralny | banki | pozostałe krajowe instytucje finansowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | gospodarstwa domowe | instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | ogółem (kol. 16+17)     | podmioty należące do strefy euro | pozostałe podmioty zagraniczne |
| 1                                                | 2                                   | 3                               | 4                                            | 5       | 6        | 7         | 8        | 9              | 10    | 11                                     | 12                            | 13                  | 14                                                                | 15                      | 16                               | 17                             |
| E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) | 0,00                                | 0,00                            | 0,00                                         | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                           |
| E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)               | 0,00                                | 0,00                            | 0,00                                         | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                           |
| E1.1 krótkoterminowe                             | 0,00                                | 0,00                            | 0,00                                         | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                           |
| E1.2 długoterminowe                              | 0,00                                | 0,00                            | 0,00                                         | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                           |
| E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)                | 0,00                                | 0,00                            | 0,00                                         | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                           |
| E2.1 krótkoterminowe                             | 0,00                                | 0,00                            | 0,00                                         | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                           |
| E2.2 długoterminowe                              | 0,00                                | 0,00                            | 0,00                                         | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                           |

| Wyszczególnienie                            | kwota zadłużenia<br>ogółem (kol.<br>3+15) | wierzyciele krajowi                    |                                                       |         |          |           |          |                |       |                                                 |                                       |                        |                                                                                  | wierzyciele zagraniczni |                                        |                                      |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|----------------|-------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
|                                             |                                           | ogółem<br>(kol.4+9+10+11<br>+12+13+14) | sektor finansów<br>publicznych<br>ogółem<br>(5+6+7+8) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | bank centralny | banki | pozostałe<br>krajowe<br>instytucje<br>finansowe | przedsiębior-<br>stwa<br>niefinansowe | gospodarstwa<br>domowe | instytucje<br>niekomercyjne<br>działające na<br>rzecz<br>gospodarstw<br>domowych | ogółem (kol.<br>16+17)  | podmioty<br>należące do<br>strefy euro | pozostałe<br>podmioty<br>zagraniczne |
| 1                                           | 2                                         | 3                                      | 4                                                     | 5       | 6        | 7         | 8        | 9              | 10    | 11                                              | 12                                    | 13                     | 14                                                                               | 15                      | 16                                     | 17                                   |
| E3 przyjęte depozyty                        | 0,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                                  | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00  | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                 |
| E4 wymagalne<br>zobowiązania<br>(E4.1+E4.2) | 0,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                                  | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00  | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                 |
| E4.1 z tytułu dostaw<br>towarów i usług     | 0,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                                  | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00  | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                 |
| E4.2 pozostałe                              | 0,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                                  | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00  | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                 |

Główny Księgowy  
Alina Maria Biesaga

2026-01-21

Dyrektor  
Filip Tadeusz Perliński

Główny księgowy/ Skarbnik

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2026-01-27

2026-01-27

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

0B50C21267A06BA7

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

**B. Poręczenia i gwarancje**

| Wyszczególnienie                                                                                                                          | kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8) | wierzyciele                                         |         |          |           |          |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|--------------------|
|                                                                                                                                           |                                    | Podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe podmioty |
| 1                                                                                                                                         | 2                                  | 3                                                   | 4       | 5        | 6         | 7        | 8                  |
| F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00                               | 0,00                                                | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00               |
| F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego                    | 0,00                               | 0,00                                                | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00               |
| F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym                                                                      | 0,00                               | 0,00                                                | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00               |

**C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego****C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy**

| Lp. | Wyszczególnienie                                                      | Z budżetem państwa ogółem, | w tym          | z innych źródeł ogółem | w tym          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|------------------------|----------------|
|     |                                                                       |                            | długoterminowe |                        | długoterminowe |
| 1   | 2                                                                     | 3                          | 4              | 5                      | 6              |
| 1   | Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym: | 0,00                       | 0,00           | 0,00                   | 0,00           |
| 2   | na współfinansowanie (udział własny):                                 | 0,00                       | 0,00           | 0,00                   | 0,00           |

Główny Księgowy  
Alina Maria Biesaga

2026-01-21

Dyrektor  
Filip Tadeusz Perliński

Główny księgowy/ Skarbnik

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2026-01-27

2026-01-27

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

0B50C21267A06BA7

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

| Wyszczególnienie                                                                                          | Plan | Wykonanie |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| 1                                                                                                         | 2    | 3         |
| 1. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 0,00      |

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

| Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2. - część A) | ogółem (kol. 3+4+6+7+8) | wierzyciele krajowi |                                               |                        |                               |                       | wierzyciele zagraniczni |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|
|                                                                       |                         | banki               | pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem | w tym                  | przedsiębiorstwa niefinansowe | pozostali wierzyciele |                         |
|                                                                       |                         |                     |                                               | instytucje parabankowe |                               |                       |                         |
| 1                                                                     | 2                       | 3                   | 4                                             | 5                      | 6                             | 7                     | 8                       |
| 1. umowy kredytu i pożyczki                                           | 0,00                    | 0,00                | 0,00                                          | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                    |
| 2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego                             | 0,00                    | 0,00                | 0,00                                          | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                    |
| 3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona           | 0,00                    | 0,00                | 0,00                                          | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                    |
| 4. sprzedaż na raty                                                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00                                          | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                    |
| 5. leasing finansowy                                                  | 0,00                    | 0,00                | 0,00                                          | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                    |
| 6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                                          | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                    |
| Ogółem                                                                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                                          | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                    |

|                                                  |                     |                                                  |
|--------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|
| Główny Księgowy<br>Alina Maria Biesaga           | 2026-01-21          | Dyrektor<br>Filip Tadeusz Perliński              |
| Główny księgowy/ Skarbnik                        | rok, miesiąc, dzień | Kierownik jednostki /<br>Przewodniczący Zarządu  |
| 2026-01-27                                       |                     | 2026-01-27                                       |
| Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym | 0B50C21267A06BA7    | Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym |

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanym z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

| Wyszczególnienie                                                    | Kwota zobowiązań ogółem |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1                                                                   | 2                       |
| A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe | 0,00                    |
| B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane                  | 0,00                    |

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

| Wyszczególnienie | kwota zobowiązań ogółem<br>(kol. 3+4) | odsetki naliczane od zobowiązań<br>niewymagalnych | odsetki naliczone od zobowiązań<br>wymagalnych |
|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                | 2                                     | 3                                                 | 4                                              |
| Wartość odsetek  | 0,00                                  | 0,00                                              | 0,00                                           |

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

| Lp. | REGON |
|-----|-------|
| 1   | 2     |

Główny Księgowy  
Alina Maria Biesaga

2026-01-21

Dyrektor  
Filip Tadeusz Perliński

Główny księgowy/ Skarbnik

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2026-01-27

2026-01-27

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

0B50C21267A06BA7

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Dodatkowe informacje

Główny Księgowy  
Alina Maria Biesaga

2026-01-21

Dyrektor  
Filip Tadeusz Perliński

Główny księgowy/ Skarbnik

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2026-01-27

2026-01-27

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

0B50C21267A06BA7

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym