

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dom Pomocy Społecznej w Grodkowie</b> ul. Mickiewicza 15 49-200 Grodków	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Brzeskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 2F3598F7027CF2DD 
Numer identyfikacyjny REGON <b>004505702</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	335 147,64	✓ 295 060,58	A Fundusz	174 199,42	124 405,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	581 380,57	556 893,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	335 147,64	295 060,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-407 181,15	-432 487,90
A.II.1 Środki trwałe	335 147,64	295 060,58	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	60 075,00	60 075,00	A.II.2 Strata netto (-)	-407 181,15	-432 487,90
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	161 169,57	148 535,90	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	21 407,07	17 077,68	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	92 496,00	69 372,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	272 990,38	283 074,84
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	272 990,38	283 074,84
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 429,53	9 125,62
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 411,00	8 316,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	55 186,56	58 837,13
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	96 984,90	105 366,63

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Monika Mańka

(główny księgowy)

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Domu Pomocy Społecznej  
w Grodkowie

Małgorzata Zak

(Kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 152,67	8 772,33
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	7 019,33	7 774,47
B Aktywa obrotowe	112 042,16	112 419,74	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 592,03	13 749,19	D.II.8 Fundusze specjalne	91 806,39	84 882,66
B.I.1 Materiały	5 592,03	✓ 13 749,19	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	91 806,39	84 882,66
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	57 394,41	✓ 47 693,42			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 624,41	6 013,42			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	49 770,00	41 680,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	49 055,72	✓ 50 977,13			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	49 055,72	50 977,13			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Monika Matlak*  
Jadwiga Mentek

(główny księgowy)

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

2F3598F7027CF2DD

**DYREKTOR**

Domu Pomocy Społecznej  
w Grodkowie

*Małgorzata Zak*  
Małgorzata Zak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>447 189,80</b>	<b>407 480,32</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>447 189,80</b>	<b>407 480,32</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Magnika Matlak*  
 Magnika Matlak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

2F3598F7027CF2DD

**DYREKTOR**  
 Domu Pomocy Społecznej  
 w Grodkowie

*Małgorzata Żak*  
 Małgorzata Żak

(kierownik jednostki)

Sprawdzono pod względem  
formalnym i rachunkowym

data..... podpis.....  
2020-04-07 *Gal*

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Monika*  
Monika Matlak

Jadwiga Mentek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

2F3598F7027CF2DD

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej  
w Grodkowie

*Małgorzata Żak*  
Małgorzata Żak


Małgorzata Żak

(kierownik jednostki)

Sprawdzono pod względem  
merytorycznym i rachunkowym

dnia.....  
20-03-2020

podpis.....  
*Małgorzata Żak*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Grodkowie ul. Mickiewicza 15 49-200 Grodków	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Brzeskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 004505702		Wysłać bez pisma przewodniego 6364A1F771721494 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	1 877 108,96	2 048 600,56	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 877 108,96	2 048 600,56	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	2 290 297,16	2 483 705,13	
B.I. Amortyzacja	56 137,06	40 087,06	
B.II. Zużycie materiałów i energii	392 266,87	412 778,01	
B.III. Usługi obce	80 520,35	170 821,47	
B.IV. Podatki i opłaty	3 500,49	3 500,49	
B.V. Wynagrodzenia	1 449 496,41	1 520 980,58	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	304 095,98	329 050,96	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 280,00	6 486,56	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-413 188,20	-435 104,57	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	5 548,56	2 245,20	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	5 548,56	2 245,20	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	3,36	

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Monika Matlak*  
główny księgowy

2020-03-20  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
*Małgorzata Zak*  
Małgorzata Zak  
Kierownik jednostki  
w Grodkowie

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	✓ 3,36
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-407 639,64	-432 862,73
G.	Przychody finansowe	458,49	374,83 ✓
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	458,49	374,83
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)	-407 181,15	-432 487,90
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)	-407 181,15	-432 487,90 ✓

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Monika Matlak*  
Monika Matlak  
Jadwiga Mentek

główny księgowy

2020-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej  
w Grodkowie

*Małgorzata Żak*  
Małgorzata Żak  
Małgorzata Żak

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Sprawdzono pod względem  
formalnym i rachunkowym

2020-04-07 podpis *Galcy*

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Monika Matlak*  
Jadwiga Mentek

główny księgowy

2020-03-20

rok, miesiąc, dzień

6364A1F771721494

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej  
w Grodkowie


*Małgorzata Zak*  
Małgorzata Zak

kierownik jednostki

Sprawdzono pod względem  
merytorycznym i rachunkowym

dnia 20-03-2020

podpis *Małgorzata Zak*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Grodkowie ul. Mickiewicza 15 49-200 Grodków	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Brzeskiego	
Numer identyfikacyjny REGON <b>004505702</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 87E5BACC80258D21 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	596 734,85	581 380,57 ✓	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 185 934,79	2 437 233,00 ✓	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 185 934,79	2 437 233,00 ✓	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 201 289,07	2 461 720,19 ✓	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	317 851,11	407 181,15 ✓	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 883 437,96	2 054 539,04 ✓	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	581 380,57	556 893,38 ✓	

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Małgorzata Zak*  
 Małgorzata Zak  
 główny księgowy

2020-03-20

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

Domu Pomocy Społecznej  
 Małgorzata Zak  
*Małgorzata Zak*  
 kierownik jednostki



III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-407 181,15	-432 487,90
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-407 181,15	-432 487,90
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	174 199,42	124 405,48

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Monika Matlak*  
**Monika Matlak**  
 Jadwiga Mentek

główny księgowy

2020-03-20

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
 Domu Pomocy Społecznej  
 w Grodkowie

*Małgorzata Zak*  
**Małgorzata Zak**  
 Małgorzata Zak

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Sprawdzono pod względem  
formalnym i rachunkowym

2020-04-07  
data ..... podpis.....

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Monika Mentak*  
Monika Mentak  
główny księgowy

2020-03-20

rok, miesiąc, dzień

87E5BACC80258D21

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej  
w Grodkowie

*Małgorzata Żak*  
Małgorzata Żak

Małgorzata Żak


kierownik jednostki

Sprawdzono pod względem  
merytorycznym i rachunkowym

dnia 20-03-2020

podpis.....  
*Małgorzata Żak*



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Dom Pomocy Społecznej w Grodkowie  ul. Mickiewicza 15  49-200 Grodków	<p style="text-align: center;"><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p>  <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: <b>31-12-2019 r.</b></p>	Adresat:  Zarząd Powiatu Brzeskiego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>004505702</b>		<p style="text-align: center;"><b>92F7C7E8E188236F</b></p> 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łącną 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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Monika Matlak*  
*Ladwiga Mentek*  
(główny księgowy)

2020.03.20  
rok mies. dzień

**DYREKTOR**  
Domu Pomocy Społecznej  
w Grodkowie  
*Magorzata Zak*  
Magorzata Zak

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Sprawdzono pod względem  
formalnym i rachunkowym

2020-04-07

data ..... podpis *[signature]*

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*[signature]*  
**Monika Matlak**

(główny księgowy)

2020.03.20

rok mies. dzień

**DYREKTOR**

Domu Pomocy Społecznej  
w Grodkowie

*[signature]*  
**Małgorzata Żak**

Małgorzata Żak

(kierownik jednostki)

Sprawdzono pod względem  
merytorycznym i rachunkowym

dnia..... 20-03-2020

podpis... *[signature]*