


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Grodkowie ul. Mickiewicza 15 49-200 Grodków	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Brzeskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 42C9761936E56563 
Numer identyfikacyjny REGON 004505702	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	254 973,52	214 886,48	A Fundusz	60 828,95	41 769,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	708 937,87	370 339,57
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	254 973,52	214 886,48	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-648 108,92	-328 570,15
A.II.1 Środki trwałe	254 973,52	214 886,48	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 (-)	-648 108,92	-328 570,15
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	135 902,23	123 268,56	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 748,29	8 418,92	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	46 248,00	23 124,00	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	315 915,45	260 523,20
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	315 915,45	260 523,20
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 207,62	20 797,04
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 746,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	71 278,45	33 263,73
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	115 881,61	127 032,77

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Matlak
Monika Matlak
(główny księgowy)

2022-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

42C9761936E56563

DYREKTOR
Małgorzata Żak
Małgorzata Żak
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 488,01	11 212,97
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	7 783,98	0,15
B Aktywa obrotowe	121 770,88	87 406,14	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	14 636,35	12 155,44	D.II.8 Fundusze specjalne	93 529,78	68 216,54
B.I.1 Materiały	14 636,35	12 155,44	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	93 529,78	68 216,54
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	42 800,77	37 064,01			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 820,77	7 034,01			
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	36 980,00	30 030,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	64 333,76	38 186,69			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	64 333,76	38 186,69			
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 Mallak
M (główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

42C9761936E56563

DYREKTOR
Domu Państwowego
Małgorzata Żak
(kierownik placówki)
Małgorzata Żak

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Matlak
Monika Matlak

Monika Matlak
(główny księgowy)

2022-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

42C9761936E56563

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej
w Grodkowie


Małgorzata Żak
Małgorzata Żak

(kierownik jednostki)

Sprawdzono pod względem
merytorycznym i rachunkowym

dnia 22-03-2022

podpis *Małgorzata Żak*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Grodkowie ul. Mickiewicza 15 49-200 Grodków	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Brzeskiego
Numer identyfikacyjny REGON 004505702		A4254782F864757F 

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	48 738,24
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00


Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Matlak
Monika Matlak
(główny księgowy)

2022.03.22
rok mies. dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Grodkowie
Margorzata Zak
Margorzata Zak
(kierownik jednostki)

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 dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Brzeskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 004505702			Wysłać bez pisma przewodniego 5626926EBDB956EC 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			2 208 396,26	2 505 383,96
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			2 208 396,26	2 505 383,96
B. Koszty działalności operacyjnej			2 905 261,96	2 846 030,11
B.I. Amortyzacja			40 087,06	40 087,04
B.II. Zużycie materiałów i energii			454 069,99	456 949,11
B.III. Usługi obce			104 675,21	128 230,18
B.IV. Podatki i opłaty			3 857,49	3 857,49
B.V. Wynagrodzenia			1 891 116,17	1 809 807,76
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			404 003,67	400 537,33
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe			7 452,37	6 561,20
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
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)			-696 865,70	-340 646,15
D. Pozostałe przychody operacyjne			48 228,88	12 063,25
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
D.II. Dotacje			0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne			48 228,88	12 063,25
E. Pozostałe koszty operacyjne			0,00	0,06

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Matlak
główny księgowy

Monika Matlak

2022-03-22

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

Małgorzata Zak
kierownik jednostki
w Grodkowie

Małgorzata Zak

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	0,06
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-648 636,82	-328 582,96
G.	Przychody finansowe	527,90	12,81
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	527,90	12,81
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)	-648 108,92	-328 570,15
J.	Podatek dochodowy	0,00	
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-648 108,92	-328 570,15

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Matlak
Monika Matlak

główny księgowy

2022-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Grodkowie

Małgorzata Zak
Małgorzata Zak

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Matlak
Monika Matlak

główny księgowy

2022-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Grodkowie
Małgorzata Zak
Małgorzata Zak

kierownik jednostki


SJO BeSTia

5626926EBDB956EC

Sprawdzono pod względem
merytorycznym i rachunkowym

dnia... *22-03-2022* ...
podpis... *Małgorzata Zak* ...

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Grodkowie ul. Mickiewicza 15 49-200 Grodków	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Brzeskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 004505702		Wysłać bez pisma przewodniego 327CFEDDFD796B4D 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		556 893,38	708 937,87
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 838 268,96	2 824 859,42
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 838 268,96	2 824 859,42
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)		2 686 224,47	3 163 457,72
I.2.1. Strata za rok ubiegły		432 487,90	648 108,92
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		2 253 736,57	2 515 348,80
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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		708 937,87	370 339,57

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Małak
główny księgowy

2022-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Małgorzata Zak
kierownik jednostki
Małgorzata Zak

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-648 108,92	-328 570,15
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-648 108,92	-328 570,15
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	60 828,95	41 769,42

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Matlak

Monika Matlak

główny księgowy

2022-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
 w Grodkowie

Małgorzata Żak

Małgorzata Żak

Małgorzata Żak

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Matlak
Monika Matlak

główny księgowy

2022-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej
w Grodkowie

Małgorzata Zak
Małgorzata Zak

Małgorzata Zak

kierownik jednostki