


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 86C53B438308D7B5 
Numer identyfikacyjny REGON 004505702	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	214 886,48	176 711,61	A Fundusz	41 769,42	1 839,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	370 339,57	384 839,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	214 886,48	176 711,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-328 570,15	-382 999,74
A.II.1 Środki trwałe	214 886,48	176 711,61	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 (-)	-328 570,15	-382 999,74
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	123 268,56	110 634,89	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 418,92	6 001,72	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	23 124,00	0,00	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	260 523,20	263 993,88
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	260 523,20	263 993,88
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 797,04	19 449,26
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 263,73	25 636,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	127 032,77	139 848,17

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Matlak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

86C53B438308D7B5

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	11 212,97	9 372,97
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,15	0,00
B Aktywa obrotowe	87 406,14	89 121,77	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	12 155,44	19 244,38	D.II.8 Fundusze specjalne	68 216,54	69 687,29
B.I.1 Materiały	12 155,44	19 244,38	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	68 216,54	69 687,29
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	37 064,01	38 410,10			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 034,01	190,10			
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	30 030,00	38 220,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	38 186,69	31 467,29			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	38 186,69	31 467,29			
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
Monika Matlak

(główny księgowy)

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Grodkowie

Monika Matlak
Monika Matlak

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	302 292,62	265 833,38	Suma pasywów	302 292,62	265 833,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Matlak
Monika Matlak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

86C53B438308D7B5

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Grodkowie

Małgorzata Zak
Małgorzata Zak

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Matlak
Monika Matlak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

86C53B438308D7B5

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Grodkowie

Małgorzata Zak
Małgorzata Zak

(kierownik jednostki)

Sprawdzono pod względem
merytorycznym i rachunkowym

dnia 27-03-2023

podpis *Małgorzata Zak*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Grodkowie ul. Mickiewicza 15 49-200 Grodków	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Zarząd Powiatu Brzeskiego
Numer identyfikacyjny REGON 004505702		sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.

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	41 407,20
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)

2023.03.27

rok mies. dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Grodkowie
Małgorzata Żak
Małgorzata Żak

(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)	Adresat: Zarząd Powiatu Brzeskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 004505702			Wysłać bez pisma przewodniego BC82EA10BE2A9A3D 	
			sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		2 505 383,96	2 753 531,32
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		2 505 383,96	2 753 531,32
B.	Koszty działalności operacyjnej		2 846 030,11	3 134 161,70
B.I.	Amortyzacja		40 087,04	38 174,87
B.II.	Zużycie materiałów i energii		456 949,11	473 868,61
B.III.	Usługi obce		128 230,18	122 993,01
B.IV.	Podatki i opłaty		3 857,49	3 857,49
B.V.	Wynagrodzenia		1 809 807,76	2 057 933,40
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		400 537,33	426 422,82
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		6 561,20	10 911,50
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)		-340 646,15	-380 630,38
D.	Pozostałe przychody operacyjne		12 063,25	2 617,34
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		12 063,25	2 617,34
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,06	4 813,12

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Martyna Masłak
główny księgowy

2023-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dому Pomocy Społecznej
kierownik jednostki
w Grodkowie

Małgorzata Zak
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	0,06	4 813,12
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-328 582,96	-382 826,16
G.	Przychody finansowe	12,81	399,82
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	12,81	399,82
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	573,40
H.I.	Odsetki	0,00	573,40
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-328 570,15	-382 999,74
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)	-328 570,15	-382 999,74

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Matlak

główny księgowy

2023-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Grodkowie

Małgorzata Zak

Małgorzata Zak
Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Matlak

główny księgowy


2023-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Grodkowie

Małgorzata Zak

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Grodkowie ul. Mickiewicza 15 49-200 Grodków	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Zarząd Powiatu Brzeskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 004505702		sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 35E0C01C7F52791A 
			Stan na koniec roku poprzedniego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		708 937,87	370 339,57
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 824 859,42	3 099 235,66
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 824 859,42	3 099 235,66
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)		3 163 457,72	3 084 735,99
I.2.1. Strata za rok ubiegły		648 108,92	328 570,15
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		2 515 348,80	2 756 165,84
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)		370 339,57	384 839,24

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Matlak

główny księgowy

2023-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej

w Grodkowie
Małgorzata Zak
Kierownik jednostki
Małgorzata Zak

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-328 570,15	-382 999,74
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-328 570,15	-382 999,74
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	41 769,42	1 839,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Matlak
Monika Matlak

główny księgowy

2023-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Grodkowie

Małgorzata Zak
Małgorzata Zak

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Matlak
Monika Matlak

główny księgowy

2023-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Grodkowie
Matgorzata Zak
Matgorzata Zak

kierownik jednostki