


| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Mickiewicza 15 49-200 Grodków Numer identyfikacyjny REGON 004505702 | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | Adresat: Zarząd Powiatu Brzeskiego |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 4B9D896E7E8ED835  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 176 711,61 | 161 660,74 | A Fundusz | 1 839,50 | -60 733,68 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 384 839,24 | 686 913,81 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 176 711,61 | 161 660,74 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -382 999,74 | -747 647,49 |
| A.II.1 Środki trwałe | 176 711,61 | 161 660,74 | 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 (-) | -382 999,74 | -747 647,49 |
| 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 | 110 634,89 | 98 001,22 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 6 001,72 | 3 584,52 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 0,00 | 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 | 263 993,88 | 331 735,69 |
| 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 | 263 993,88 | 331 735,69 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 19 449,26 | 28 238,69 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 72,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 25 636,19 | 32 555,43 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 139 848,17 | 172 958,53 |

Monika Matlak
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)
4B9D896E7E8ED835

Małgorzata Żak
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|-----------|------------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 9 372,97 | 13 042,03 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 89 121,77 | 109 341,27 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 19 244,38 | 24 282,34 | D.II.8 Fundusze specjalne | 69 687,29 | 84 869,01 |
| B.I.1 Materiały | 19 244,38 | 24 282,34 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 69 687,29 | 84 869,01 |
| 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 | 38 410,10 | 34 209,92 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 190,10 | 189,92 | | | |
| 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 | 38 220,00 | 34 020,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 31 467,29 | 50 849,01 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 31 467,29 | 50 849,01 | | | |
| 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 | | | |

Monika Matlak
(główny księgowy)

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)
4B9D896E7E8ED835

Małgorzata Żak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 265 833,38 | 271 002,01 | Suma pasywów | 265 833,38 | 271 002,01 |

Monika Matlak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

4B9D896E7E8ED835

Małgorzata Żak
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Monika Matlak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)
4B9D896E7E8ED835

Małgorzata Żak
(kierownik jednostki)

| | | | | |
|--|--|--|---|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat: | |
| DOM POMOCY SPOŁECZNEJ | | | Zarząd Powiatu Brzeskiego | |
| ul. Mickiewicza 15 49-200 Grodków | | | Wysłać bez pisma przewodniego | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | DB5D812AF8A9E0C7 | |
| 004505702 | | |  | |
| | | | | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 2 753 531,32 | 3 080 273,52 |
| 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 | | 2 753 531,32 | 3 080 273,52 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | | 3 134 161,70 | 3 851 708,39 |
| B.I. | Amortyzacja | | 38 174,87 | 15 050,87 |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | | 473 868,61 | 617 915,09 |
| B.III. | Usługi obce | | 122 993,01 | 114 393,10 |
| B.IV. | Podatki i opłaty | | 3 857,49 | 4 462,49 |
| B.V. | Wynagrodzenia | | 2 057 933,40 | 2 547 111,13 |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 426 422,82 | 543 058,35 |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | | 10 911,50 | 9 717,36 |
| 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) | | -380 630,38 | -771 434,87 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | | 2 617,34 | 23 342,01 |
| D.I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| D.II. | Dotacje | | 0,00 | 0,00 |
| D.III. | Inne przychody operacyjne | | 2 617,34 | 23 342,01 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | | 4 813,12 | 0,00 |

Monika Matlak
główny księgowy

2024-03-22
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Żak
kierownik jednostki

SJO BeSTia

DB5D812AF8A9E0C7

| | | | |
|--------|--|-------------|-------------|
| 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 | 4 813,12 | 0,00 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -382 826,16 | -748 092,86 |
| G. | Przychody finansowe | 399,82 | 3 146,07 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 399,82 | 3 146,07 |
| G.III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 573,40 | 2 700,70 |
| H.I. | Odsetki | 573,40 | 2 700,70 |
| H.II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -382 999,74 | -747 647,49 |
| 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) | -382 999,74 | -747 647,49 |
| | | | |

Monika Matlak
główny księgowy


2024-03-22
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Żak
kierownik jednostki

Monika Matlak
główny księgowy

2024-03-22
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Żak
kierownik jednostki

| | | | |
|--|--|---|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Adresat: | |
| DOM POMOCY SPOŁECZNEJ | | Zarząd Powiatu Brzeskiego | |
| ul. Mickiewicza 15 49-200 Grodków | | Wysłać bez pisma przewodniego 4D256C0682355731 | |
| Numer identyfikacyjny REGON | |  | |
| 004505702 | | sporządzone na dzień 31-12-2023 r. | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. | Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 370 339,57 | 384 839,24 |
| I.1. | Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 3 099 235,66 | 3 781 584,05 |
| I.1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | 3 099 235,66 | 3 781 584,05 |
| 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) | 3 084 735,99 | 3 479 509,48 |
| I.2.1. | Strata za rok ubiegły | 328 570,15 | 382 999,74 |
| I.2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | 2 756 165,84 | 3 096 509,74 |
| 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) | 384 839,24 | 686 913,81 |

Monika Matlak
główny księgowy

2024-03-22
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Żak
kierownik jednostki

| | | | |
|--------|--|-------------|-------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -382 999,74 | -747 647,49 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -382 999,74 | -747 647,49 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 1 839,50 | -60 733,68 |
| | | | |

Monika Matlak
główny księgowy

2024-03-22
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Żak
kierownik jednostki

Monika Matlak
główny księgowy

2024-03-22
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Żak
kierownik jednostki