

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W DĄBROWIE 1 95-047 Dąbrowa	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Brzezińskiego
Numer identyfikacyjny REGON 000312722		Wysłać bez pisma przewodniego 863BCDEC1743B6E0 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	10 010 154,46	7 148 952,99	A Fundusz	9 784 984,54	6 932 576,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 252 325,47	9 622 040,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	10 010 154,46	7 148 952,99	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 467 340,93	-2 689 464,74
A.II.1 Środki trwałe	10 010 154,46	7 148 952,99	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	155 642,79	155 642,79	A.II.2 Strata netto (-)	-2 467 340,93	-2 689 464,74
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	8 722 447,09	6 040 839,80	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 051 637,91	910 652,07	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	60 988,33	29 168,33	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	19 438,34	12 650,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 199 055,59	2 320 545,56
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	2 199 055,59	2 320 545,56
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	62 812,00	28 174,99
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	39 985,00	192 590,79
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	198 156,20	233 135,34

Główny Księgowy
Anna Skonieczna
(główny księgowy)
mgr Anna Skonieczna

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

863BCDEC1743B6E0

DYREKTOR

Aldona Świderek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	181 423,08	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 685 502,46	1 809 050,08
B Aktywa obrotowe	1 973 885,67	2 104 168,71	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	229 277,36	187 562,74	D.II.8 Fundusze specjalne	31 176,85	57 594,36
B.I.1 Materiały	229 277,36	187 562,74	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 176,85	57 594,36
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	33 255,26	76 598,53			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	25 467,21	49 705,93			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 508,05	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 280,00	26 892,60			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 711 353,05	1 840 007,44			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 711 353,05	1 840 007,44			
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
 Anna Skonieczna
 (główny księgowy)

2024-03-27
 (rok, miesiąc, dzień)
 863BCDEC1743B6E0

DYREKTOR
 mgr Aldona Świderek
 Aldona Świderek
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	11 984 040,13	9 253 121,70	Suma pasywów	11 984 040,13	9 253 121,70

Główny Księgowy
 Anna Skonieczna
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27
 (rok, miesiąc, dzień)
 863BCDEC1743B6E0

DYREKTOR
 Aldona Świderek
 Aldona Świderek
 (kierownik jednostki)

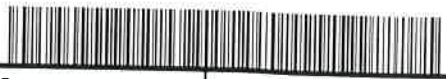
Główny księgowy
Anna Skonieczna
(główny księgowy)
mgr Anna Skonieczna

SJO BeSTia

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

863BCDEC1743B6E0

DYREKTOR
mgr Aldona Świderek
Aldona Świderek
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W DĄBROWIE 1 95-047 Dąbrowa		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Brzezińskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 000312722			Wysłać bez pisma przewodniego 71915D9306270AFF 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		10 345 458,82	12 252 325,47
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		8 021 151,00	6 197 397,41
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		8 021 151,00	6 013 178,27
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	184 219,14
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)		6 114 284,35	8 827 682,00
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		2 762 817,58	2 467 340,93
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		3 351 466,77	3 800 337,60
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	2 560 003,47
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)		12 252 325,47	9 622 040,88

główny księgowy
Anna Skonieczna
główny księgowy
mgr Anna Skonieczna

2024-03-27
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Aldona Swiderak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 467 340,93	-2 689 464,74
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 467 340,93	-2 689 464,74
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	9 784 984,54	6 932 576,14

Anna Skonieczna
główny księgowy

mgr Anna Skonieczna

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Aldona Świderek

Aldona Świderek


kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny Księgowy
Anna Skonieczna
główny księgowy
mgr Anna Skonieczna

2024-03-27
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Aldona Świderek
Aldona Świderek
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W DĄBROWIE 1 95-047 Dąbrowa		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Brzezińskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 000312722			Wysłać bez pisma przewodniego 349A985E5F46C773 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		3 346 041,76	3 800 814,88
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		3 346 041,76	3 800 814,88
B.	Koszty działalności operacyjnej		5 853 574,06	6 527 537,92
B.I.	Amortyzacja		482 484,07	485 417,14
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 190 475,88	1 258 568,11
B.III.	Usługi obce		258 776,44	462 624,32
B.IV.	Podatki i opłaty		16 874,32	24 002,90
B.V.	Wynagrodzenia		3 177 594,63	3 506 571,12
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		709 078,72	773 977,80
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		18 290,00	16 376,53
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)		-2 507 532,30	-2 726 723,04
D.	Pozostałe przychody operacyjne		39 870,42	36 930,20
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		39 870,42	36 930,20
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Anna Skonieczna
główny księgowy

2024-03-27
rok, miesiąc, dzień

Aldona Świderek
kierownik jednostki

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	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 467 661,88	-2 689 792,84
G.	Przychody finansowe	320,95	328,10
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	320,95	328,10
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)	-2 467 340,93	-2 689 464,74
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)	-2 467 340,93	-2 689 464,74

Główny Księgowy

Anna Skonieczna

główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Aldona Świderek

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Anna Skonieczna
główny księgowy

mgr Anna Skonieczna

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

349A985E5F46C773

DYREKTOR

mgr Aldona Świderek

Aldona Świderek
kierownik jednostki

SJO BeSTia

