

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul.Potulickich 1 05-510 Konstancin-Jeziorna	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: <i>20032021</i> Starostwo Powiatowe w Piasecznie
Numer identyfikacyjny REGON 001010495		Wysłać bez pisma przewodniego D39BD7FC5DE6A1C0 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	313 142,89	229 149,10	A Fundusz	-101 727,62	-46 134,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 991 785,37	3 823 962,28
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	313 142,89	229 149,10	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 093 512,99	-3 870 096,80
A.II.1 Środki trwałe	313 142,89	229 149,10	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 093 512,99	-3 870 096,80
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	139 369,99	100 000,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	49 218,14	32 925,79	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	116 919,13	90 937,10	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	7 635,63	5 286,21	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 149 802,85	2 535 291,54
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	2 149 802,85	2 535 291,54
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	1 105,02
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	56 759,00	36 994,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	228 136,26	168 750,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	228 811,87	238 480,37

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Gołębiowska

(główny księgowy)

2021-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

D39BD7FC5DE6A1C0

DYREKTOR

mgr Lesław Pawełek

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 464 339,58	1 886 172,85
B Aktywa obrotowe	1 734 932,34	2 260 007,92	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	95 668,08	157 000,68	D.II.8 Fundusze specjalne	171 756,14	203 788,95
B.I.1 Materiały	95 668,08	157 000,68	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	171 756,14	203 788,95
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	103 658,54	95 670,44			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 168,54	13 045,44			
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	100 490,00	82 625,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 535 605,72	2 007 336,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 535 605,72	2 007 336,80			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Gołębiowska

(główny księgowy)

2021-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Lesława Pawełek

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 048 075,23	2 489 157,02	Suma pasywów	2 048 075,23	2 489 157,02

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Gołębiewska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

D39BD7FC5DE6A1C0

DYREKTOR

mgr Lesław Pawełek

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Gołębiowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

D39BD7FC5DE6A1C0

DYREKTOR

mgr Lesław Pawełek

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Potulickich 1 05-510 Konstancin-Jeziorna Numer identyfikacyjny REGON 001010495	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Piasecznie DO WYDZIAŁU FINANSOWEGO, 07 MAJ 2021 Wysłać bez pisma przewodniego 6BE91BFB8CDDDB963 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 009 542,81	3 991 785,37
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	8 238 023,81	8 676 225,99
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 968 743,68	8 576 225,99
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	269 280,13	100 000,00
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)	8 255 781,25	8 844 049,08
I.2.1. Strata za rok ubiegły	4 250 237,36	4 093 512,99
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 736 263,76	4 511 166,10
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	269 280,13	100 000,00
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	139 369,99
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 991 785,37	3 823 962,28

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Gołębiowska

mgr Katarzyna Gołębiowska
główny księgowy

2021-05-06

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Katarzyna Gołębiowska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 093 512,99	-3 870 096,80
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 093 512,99	-3 870 096,80
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-101 727,62	-46 134,52

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Gołębiowska

mgr Katarzyna Gołębiowska
główny księgowy

2021-05-06

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Lesław Pawełek

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Gołębiowska

mgr główny księgowy

2021-05-06

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Lesław Pawełek

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Gołębiowska

mgr główny księgowy

2021-05-06

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Lesław Pawełek

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Dom Pomocy Społecznej ul.Potulickich 1 05-510 Konstancin-Jeziorna			Starostwo Powiatowe w Piasecznie	
Numer identyfikacyjny REGON 001010495			Wysłać bez pisma przewodniego D7D0D909E39DA8CB 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		3 728 946,55	4 492 272,94
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		3 728 946,55	4 492 272,94
B.	Koszty działalności operacyjnej		7 830 633,81	8 390 034,78
B.I.	Amortyzacja		33 915,05	44 623,80
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 089 521,54	1 319 496,46
B.III.	Usługi obce		547 854,06	378 066,17
B.IV.	Podatki i opłaty		35 160,00	47 780,00
B.V.	Wynagrodzenia		5 021 267,71	5 390 568,38
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 088 564,07	1 196 446,01
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		14 351,38	12 440,16
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	613,80
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-4 101 687,26	-3 897 761,84
D.	Pozostałe przychody operacyjne		7 390,00	27 389,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		7 390,00	27 389,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Gołębiowska

mgr główny księgowy

2021-01-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Lesława Pawełek

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)	-4 094 297,26	-3 870 372,84
G.	Przychody finansowe	784,27	276,04
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	784,27	276,04
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)	-4 093 512,99	-3 870 096,80
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)	-4 093 512,99	-3 870 096,80

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Gołębiowska
mgr główny księgowy

2021-01-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Lesław Pawełek

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Gołębiowska
główny księgowy

2021-01-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Lesław Pawełek

kierownik jednostki