


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul.Potulickich 1 05-510 Konstancin-Jeziorna	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: <u>3.1 MAR. 2022</u> Starostwo Powiatowe w Piasecznie
Numer identyfikacyjny REGON 001010495	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 614128C31CEC47B8 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	229 149,10	92 154,29	A Fundusz	-46 134,52	-394 953,83
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 823 962,28	4 330 530,97
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	229 149,10	92 154,29	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 870 096,80	-4 725 484,80
A.II.1 Środki trwałe	229 149,10	92 154,29	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 870 096,80	-4 725 484,80
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 obiektu inżynierii lądowej i wodnej	100 000,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	32 925,79	24 262,43	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	90 937,10	64 955,07	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	5 286,21	2 936,79	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 535 291,54	3 228 361,04
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	2 535 291,54	3 228 361,04
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 105,02	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	36 994,00	127 976,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	168 750,35	299 606,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	238 480,37	257 644,16

GLÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Gołębiowska
(główny księgowy)

2022-01-18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Lesława 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)	1 886 172,85	2 321 972,16
B Aktywa obrotowe	2 260 007,92	2 741 252,92	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	157 000,68	198 118,78	D.II.8 Fundusze specjalne	203 788,95	221 161,98
B.I.1 Materiały	157 000,68	198 118,78	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	203 788,95	221 161,98
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	95 670,44	78 485,00			
B.II.1 Należności z tytułu costaw i usług	13 045,44	0,00			
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	82 625,00	78 485,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 007 336,80	2 464 649,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 007 336,80	2 464 649,14			
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)

2022-01-18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Lesława Pawetek
(kierownik jednostki)

E.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 489 157,02	2 833 407,21	Suma pasywów	2 489 157,02	2 833 407,21

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Gołębiowska

mgr (główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-01-18

(rok, miesiąc, dzień)


614128C31CEC47B8

DYREKTOR

mgr Lesława Pawełek

(kierownik jednostki)

WPLYNEŁO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul.Potulickich 1 05-510 Konstancin-Jeziorna	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: DO WYDZIAŁU FINANSOWEGO 31 MAR. 2022 Starostwo Powiatowe w Piasecznie	
Numer identyfikacyjny REGON 001010495		sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 226E03E4A18B219A 
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		4 492 272,94	4 555 487,73
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		4 492 272,94	4 555 487,73
B. Koszty działalności operacyjnej		8 390 034,78	9 284 089,19
B.I. Amortyzacja		44 623,80	36 994,81
B.II. Zużycie materiałów i energii		1 319 496,46	1 330 957,88
B.III. Usługi obce		378 066,17	373 937,12
B.IV. Podatki i opłaty		47 780,00	49 810,94
B.V. Wynagrodzenia		5 390 568,38	6 122 406,92
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 196 446,01	1 358 334,92
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		12 440,16	10 977,00
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		613,80	669,60
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-3 897 761,84	-4 728 601,46
D. Pozostałe przychody operacyjne		27 389,00	2 602,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II. Dotacje		0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne		27 389,00	2 602,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Gołębiowskagłówny księgowy
mgr Katarzyna Gołębiowska

2022-01-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

kierownik jednostki
mgr Lesława Pawetek

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)	-3 870 372,84	-4 725 999,46
G.	Przychody finansowe	276,04	514,66
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	276,04	514,66
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)	-3 870 096,80	-4 725 484,80
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)	-3 870 096,80	-4 725 484,80

GLÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Gołębiowska

mgr Katarzyna Gołębiowska
główny księgowy

SJO BeSTia

2022-01-18


rok, miesiąc, dzień

226E03E4A18B219A

DYREKTOR

mgr Lesława Pawełek

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Potulickich 1 05-510 Konstancin-Jeziorna	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: WPLYNEŁO DO WYDZIAŁU FINANSOWEGO Starostwo Powiatowe w Piasecznie 3.1. MAR. 2022	
Numer identyfikacyjny REGON 001010495		Wysłać bez pisma przewodniego 9E856CC99AFC8E84 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 991 785,37	3 823 962,28	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	8 676 225,99	9 283 730,30	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 576 225,99	9 165 470,30	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	100 000,00	118 260,00	
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)	8 844 049,08	8 777 161,61	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	4 093 512,99	3 870 096,80	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	4 511 166,10	4 570 544,81	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	100 000,00	118 260,00	
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	139 369,99	218 260,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 823 962,28	4 330 530,97	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Gołębiowska

mgr Katarzyna Gołębiowska
główny księgowy

2022-01-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Lesława Pawełek

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 870 096,80	-4 725 484,80
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 870 096,80	-4 725 484,80
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-46 134,52	-394 953,83

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Gołębiowska
 mgr Katarzyna Gołębiowska
 główny księgowy

2022-01-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Lesław Pawełek

kierownik jednostki