


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul.Potulickich 1 05-510 Konstancin-Jeziorna	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: WPLYNEŁO Powiat Piaseczyński 31. 03. 2023
		Wysłać bez pisma przewodniego B45C438ED281E494 
Numer identyfikacyjny REGON 001010495	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	92 154,29	525 845,74	A Fundusz	-394 953,83	113 124,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 330 530,97	5 188 176,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	92 154,29	525 845,74	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 725 484,80	-5 075 051,63
A.II.1 Środki trwałe	92 154,29	525 845,74	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 725 484,80	-5 075 051,63
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	24 262,43	486 285,33	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	64 955,07	38 973,04	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 936,79	587,37	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 228 361,04	3 836 926,36
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	3 228 361,04	3 836 926,36
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	565,84
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	127 976,00	45 288,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	299 606,74	322 778,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	257 644,16	314 684,23

Katarzyna Małgorzata Gołębiowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

B45C438ED281E494

Lesława Jadwiga Pawełek
(kierownik jednostki)

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)	2 321 972,16	2 912 337,36
B Aktywa obrotowe	2 741 252,92	3 424 204,99	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	198 118,78	263 248,61	D.II.8 Fundusze specjalne	221 161,98	241 272,42
B.I.1 Materiały	198 118,78	263 248,61	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	221 161,98	241 272,42
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	78 485,00	124 466,60			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	7 346,60			
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	78 485,00	117 120,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 464 649,14	3 036 489,78			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 464 649,14	3 036 489,78			
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			

Katarzyna Małgorzata Gołębiowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

B45C438ED281E494

Lesława Jadwiga Pawełek
(kierownik jednostki)

IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 833 407,21	3 950 050,73	Suma pasywów	2 833 407,21	3 950 050,73

Katarzyna Małgorzata Gołębiowska
(główny księgowy)

2023-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

Lesława Jadwiga Pawelek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B45C438ED281E494

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul.Potulickich 1 05-510 Konstancin-Jeziorna		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Powiat Piaseczyński	
Numer identyfikacyjny REGON 001010495			Wysłać bez pisma przewodniego 4546D3F6A9BA4199 	
sporządzony na dzień 31-12-2022 r.			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		4 555 487,73	5 302 969,24
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
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		4 555 487,73	5 302 969,24
B.	Koszty działalności operacyjnej		9 284 089,19	10 392 329,93
B.I.	Amortyzacja		36 994,81	38 268,55
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 330 957,88	1 415 397,01
B.III.	Usługi obce		373 937,12	608 149,04
B.IV.	Podatki i opłaty		49 810,94	50 004,00
B.V.	Wynagrodzenia		6 122 406,92	6 731 852,32
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 358 334,92	1 534 863,56
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		10 977,00	13 349,05
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		669,60	446,40
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-4 728 601,46	-5 089 360,69
D.	Pozostałe przychody operacyjne		2 602,00	2 427,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		2 602,00	2 427,00

Katarzyna Małgorzata Gołębiowska
główny księgowy

2023-01-26
rok, miesiąc, dzień


Lesława Jadwiga Pawełek
kierownik jednostki

É.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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)	-4 725 999,46	-5 086 933,69
G.	Przychody finansowe	514,66	11 882,06
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	514,66	11 882,06
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)	-4 725 484,80	-5 075 051,63
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)	-4 725 484,80	-5 075 051,63

Katarzyna Małgorzata Gołębiowska
główny księgowy

2023-01-26
rok, miesiąc, dzień

Lesława Jadwiga 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 31-12-2022 r.	Adresat: 31. 03. 2023 Powiat Piaseczyński	
Numer identyfikacyjny REGON 001010495			Wysłać bez pisma przewodniego 08519D51858391DE 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		3 823 962,28	4 330 530,97
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		9 283 730,30	11 365 587,37
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		9 165 470,30	10 893 627,37
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		118 260,00	471 960,00
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)		8 777 161,61	10 507 942,34
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		3 870 096,80	4 725 484,80
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		4 570 544,81	5 310 497,54
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		118 260,00	471 960,00
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		218 260,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		4 330 530,97	5 188 176,00

Katarzyna Małgorzata Gołębiowska
główny księgowy

2023-01-26
rok, miesiąc, dzień

Lesława Jadwiga Pawełek
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 725 484,80	-5 075 051,63
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 725 484,80	-5 075 051,63
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-394 953,83	113 124,37

Katarzyna Małgorzata Gołębiowska
główny księgowy

2023-01-26
rok, miesiąc, dzień

Lesława Jadwiga Pawełek
kierownik jednostki