


| | | | |
|---|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KONSTANCINIE JEZIORNA ul. Potulickich 1 05-510 Konstancin-Jeziorna | | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | Adresat: Powiat Piaseczyński 25. 03. 2024 |
| Numer identyfikacyjny REGON 001010495 | | | Wysłać bez pisma przewodniego DF11C2FDDE052245  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 525 845,74 | 447 418,64 | A Fundusz | 113 124,37 | 49 436,93 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 5 188 176,00 | 5 757 166,95 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 525 845,74 | 447 418,64 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -5 075 051,63 | -5 707 730,02 |
| A.II.1 Środki trwałe | 525 845,74 | 447 418,64 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -5 075 051,63 | -5 707 730,02 |
| 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 | 486 285,33 | 434 427,63 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 38 973,04 | 12 991,01 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 587,37 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 836 926,36 | 4 477 295,80 |
| 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 | 3 836 926,36 | 4 477 295,80 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 565,84 | 350,00 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 45 288,00 | 47 721,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 322 778,51 | 202 604,58 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 314 684,23 | 340 355,68 |

Katarzyna Małgorzata Gołębiowska
(główny księgowy)

2024-01-17

(rok, miesiąc, dzień)

Lesława Jadwiga Pawelek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DF11C2FDDE052245

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| 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) | 2 912 337,36 | 3 593 818,06 |
| B Aktywa obrotowe | 3 424 204,99 | 4 079 314,09 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 263 248,61 | 188 316,23 | D.II.8 Fundusze specjalne | 241 272,42 | 292 446,48 |
| B.I.1 Materiały | 263 248,61 | 188 316,23 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 241 272,42 | 292 446,48 |
| 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 | 124 466,60 | 139 683,32 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 7 346,60 | 4 733,32 | | | |
| 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 | 117 120,00 | 134 950,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 036 489,78 | 3 751 314,54 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 3 036 489,78 | 3 751 314,54 | | | |
| 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)

2024-01-17

(rok, miesiąc, dzień)

Lesława Jadwiga Pawełek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DF11C2FDDE052245

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 3 950 050,73 | 4 526 732,73 | Suma pasywów | 3 950 050,73 | 4 526 732,73 |


Katarzyna Małgorzata Gołębiowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-17
(rok, miesiąc, dzień)

DF11C2FDDE052245

Lesława Jadwiga Pawełek
(kierownik jednostki)

| | | | | |
|---|--|--|--|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KONSTANCINIE JEZIORNA ul. Potulickich 1 05-510 Konstancin-Jeziorna | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat: 25. 03. 2024 Powiat Piaseczyński | |
| Numer identyfikacyjny REGON 001010495 | | | Wysłać bez pisma przewodniego 4E65A271E2CB1EB2  | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 5 302 969,24 | 6 262 442,29 |
| 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 | | 5 302 969,24 | 6 262 442,29 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | | 10 392 329,93 | 11 980 620,15 |
| B.I. | Amortyzacja | | 38 268,55 | 78 427,10 |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | | 1 415 397,01 | 1 624 097,43 |
| B.III. | Usługi obce | | 608 149,04 | 563 684,47 |
| B.IV. | Podatki i opłaty | | 50 004,00 | 49 968,00 |
| B.V. | Wynagrodzenia | | 6 731 852,32 | 7 860 594,69 |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 1 534 863,56 | 1 792 332,57 |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | | 13 349,05 | 11 515,89 |
| B.VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 0,00 | 0,00 |
| B.IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | | 446,40 | 0,00 |
| B.X. | Pozostałe obciążenia | | 0,00 | 0,00 |
| C. | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | | -5 089 360,69 | -5 718 177,86 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | | 2 427,00 | 1 531,00 |
| D.I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| D.II. | Dotacje | | 0,00 | 0,00 |
| D.III. | Inne przychody operacyjne | | 2 427,00 | 1 531,00 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | | 0,00 | 0,00 |

Katarzyna Małgorzata Gołębiowska
główny księgowy

2024-01-17
rok, miesiąc, dzień

Lesława Jadwiga 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) | -5 086 933,69 | -5 716 646,86 |
| G. | Przychody finansowe | 11 882,06 | 8 916,84 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 11 882,06 | 8 916,84 |
| 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) | -5 075 051,63 | -5 707 730,02 |
| 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) | -5 075 051,63 | -5 707 730,02 |
| | | | |

Katarzyna Małgorzata Gołębiowska
główny księgowy

2024-01-17
rok, miesiąc, dzień

Lesława Jadwiga Pawełek
kierownik jednostki

SJO BeSTia

4E65A271E2CB1EB2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.25

Strona 2 z 3

WPLYNEŁO
DO WYDZIAŁU FINANSOWEGO

Adresat: 25. 03. 2024
Powiat Piaseczyński

Wysłać bez pisma przewodniego
321F34A662E0A1CC



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W
KONSTANCINIE JEZIORNA
ul. Potulickich 1
05-510 Konstancin-Jeziorna

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Numer identyfikacyjny REGON
001010495

sporządzone
na dzień 31-12-2023 r.

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 4 330 530,97 | 5 188 176,00 |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 11 365 587,37 | 11 919 330,15 |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 10 893 627,37 | 11 919 330,15 |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 |
| I.1.4. Środki na inwestycje | 471 960,00 | 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) | 10 507 942,34 | 11 350 339,20 |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 4 725 484,80 | 5 075 051,63 |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 5 310 497,54 | 6 275 287,57 |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 471 960,00 | 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) | 5 188 176,00 | 5 757 166,95 |

Katarzyna Małgorzata Gołębiowska
główny księgowy

2024-01-17
rok, miesiąc, dzień

Lesława Jadwiga Pawełek
kierownik jednostki

| | | | |
|--------|--|---------------|---------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -5 075 051,63 | -5 707 730,02 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -5 075 051,63 | -5 707 730,02 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 113 124,37 | 49 436,93 |
| | | | |

Katarzyna Małgorzata Gołębiowska
główny księgowy

2024-01-17
rok, miesiąc, dzień

Lesława Jadwiga Pawełek
kierownik jednostki