

|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KONSTANCINIE JEZIORNA</b><br>ul. Potulickich 1<br>05-510 Konstancin-Jeziorna<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>001010495</b> | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2024 r. | Adresat:<br>Powiat Piaseczyński<br>26. 03. 2025<br>WPLYNEŁO                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                    | Wysłać bez pisma przewodniego<br>E24EC1D7202DA0E9<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 447 418,64            | 382 569,93          | A Fundusz                                                           | 49 436,93             | -173 627,73         |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 5 757 166,95          | 6 774 578,45        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 447 418,64            | 382 569,93          | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -5 707 730,02         | -6 948 206,18       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 447 418,64            | 382 569,93          | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -5 707 730,02         | -6 948 206,18       |
| 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                                                                                     | 434 427,63            | 382 569,93          | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 12 991,01             | 0,00                | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 4 477 295,80          | 5 362 064,12        |
| 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                                   | 4 477 295,80          | 5 362 064,12        |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 350,00                | 0,00                |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 47 721,00             | 57 991,00           |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 202 604,58            | 264 783,57          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 340 355,68            | 420 660,76          |

Katarzyna Małgorzata Gołębiowska  
 (główny księgowy)  
 SJO BeSTia

2025-01-14  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 E24EC1D7202DA0E9

Lesława Jadwiga 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)                             | 3 593 818,06 | 4 257 960,36 |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 4 079 314,09 | 4 805 866,46 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |
| B.I Zapasy                                                                               | 188 316,23   | 183 144,41   | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 292 446,48   | 360 668,43   |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 188 316,23   | 183 144,41   | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 292 446,48   | 360 668,43   |
| 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                                                          | 139 683,32   | 118 303,26   |                                                                                          |              |              |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 4 733,32     | 4 093,26     |                                                                                          |              |              |
| 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                                                              | 134 950,00   | 114 210,00   |                                                                                          |              |              |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |              |              |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 3 751 314,54 | 4 504 418,79 |                                                                                          |              |              |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |              |              |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 3 751 314,54 | 4 504 418,79 |                                                                                          |              |              |
| 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)

2025-01-14  
(rok, miesiąc, dzień)  
E24EC1D7202DA0E9

Lesława Jadwiga Pawelek  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>4 526 732,73</b> | <b>5 188 436,39</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>4 526 732,73</b> | <b>5 188 436,39</b> |

Katarzyna Małgorzata Gołębiowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-01-14  
(rok, miesiąc, dzień)  
E24EC1D7202DA0E9

Lesława Jadwiga Pawelek  
(kierownik jednostki)

WPŁYNĘŁO  
 DO WYDZIAŁU FINANSOWEGO  
 26. 03. 2025  
 Powiat Piaseczyński.....

|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                            |                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KONSTANCINIE JEZIORNA</b><br>ul. Potulickich 1<br>05-510 Konstancin-Jeziorna<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>001010495</b> | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b><br><br>sporządzone<br>na dzień 31-12-2024 r. | Adresat:<br>Wysłać bez pisma przewodniego<br><b>D2CE12C8AC02EFC2</b><br> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                               | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                           | 5 188 176,00                     | 5 757 166,95                  |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                          | 11 919 330,15                    | 13 997 439,50                 |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                          |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 11 919 330,15                    | 13 997 439,50                 |
| 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                             | 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)                                                                                               | 11 350 339,20                    | 12 980 028,00                 |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 5 075 051,63                     | 5 707 730,02                  |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 6 275 287,57                     | 7 272 297,98                  |
| 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                             | 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                          |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                            | 5 757 166,95                     | 6 774 578,45                  |

Katarzyna Małgorzata Gołębiowska  
główny księgowy

2025-01-14  
rok, miesiąc, dzień

Lesława Jadwiga Pawelek  
kierownik jednostki

|        |                                            |               |               |
|--------|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -5 707 730,02 | -6 948 206,18 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00          | 0,00          |
| III.2. | strata netto (-)                           | -5 707 730,02 | -6 948 206,18 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00          | 0,00          |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | 49 436,93     | -173 627,73   |
|        |                                            |               |               |

Katarzyna Małgorzata Gołębiowska  
główny księgowy

2025-01-14  
rok, miesiąc, dzień

Lesława Jadwiga Pawelek  
kierownik jednostki

**WPLYNĘŁO**  
 DO WYDZIAŁU FINANSOWEGO  
 26.03.2025  
 Powiat Piaseczyński

|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                 |                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KONSTANCINIE JEZIORNA</b><br><br>ul. Potulickich 1<br>05-510 Konstancin-Jeziorna<br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>001010495</b> | <b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b><br><br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2024 r. | Adresat:<br>Wysłać bez pisma przewodniego<br><b>338AE47E3199AB16</b><br> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                              | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                             | 6 262 442,29                     | 7 262 157,24                  |
| 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                                                | 6 262 442,29                     | 7 262 157,24                  |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                    | 11 980 620,15                    | 14 220 214,10                 |
| B.I. Amortyzacja                                                                             | 78 427,10                        | 64 848,71                     |
| B.II. Zużycie materiałów i energii                                                           | 1 624 097,43                     | 1 675 285,03                  |
| B.III. Usługi obce                                                                           | 563 684,47                       | 635 582,67                    |
| B.IV. Podatki i opłaty                                                                       | 49 968,00                        | 49 212,00                     |
| B.V. Wynagrodzenia                                                                           | 7 860 594,69                     | 9 630 025,20                  |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                             | 1 792 332,57                     | 2 150 705,49                  |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                            | 11 515,89                        | 14 555,00                     |
| 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                          |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>                                   | -5 718 177,86                    | -6 958 056,86                 |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                     | 1 531,00                         | 1 929,00                      |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                          | 0,00                             | 0,00                          |
| D.II. Dotacje                                                                                | 0,00                             | 0,00                          |
| D.III. Inne przychody operacyjne                                                             | 1 531,00                         | 1 929,00                      |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                        | 0,00                             | 0,00                          |

Katarzyna Małgorzata Gołębiowska  
główny księgowy

2025-01-14  
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)                                                                                                         | -5 716 646,86 | -6 956 127,86 |
| G.     | Przychody finansowe                                                                                                                                          | 8 916,84      | 7 921,68      |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          |
| G.II.  | Odsetki                                                                                                                                                      | 8 916,84      | 7 921,68      |
| 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)                                                                                                                                 | -5 707 730,02 | -6 948 206,18 |
| 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)                                                                                                                                  | -5 707 730,02 | -6 948 206,18 |
|        |                                                                                                                                                              |               |               |

Katarzyna Małgorzata Gołębiowska  
główny księgowy

2025-01-14  
rok, miesiąc, dzień

Lesława Jadwiga Pawełek  
kierownik jednostki

SJO BeSTia

338AE47E3199AB16