

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KONSTANCINIE JEZIORNA ul. Potulickich 1 05-510 Konstancin-Jeziorna		BILANS jednostki budżetowej WPLYNEŁO YDZIAŁU FINANSOWEGO 30. 03. 2026	Adresat: Powiat Piaseczyński Wysłać bez pisma przewodniego 4503A3280A5D4772 
Numer identyfikacyjny REGON 001010495		sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	382 569,93	330 712,23	A Fundusz	-173 627,73	-211 904,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 774 578,45	7 942 747,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	382 569,93	330 712,23	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 948 206,18	-8 154 651,25
A.II.1 Środki trwałe	382 569,93	330 712,23	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 948 206,18	-8 154 651,25
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	382 569,93	330 712,23	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	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	5 362 064,12	6 862 900,74
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	5 362 064,12	6 862 900,74
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	57 991,00	63 644,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	264 783,57	272 010,73
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	420 660,76	456 616,05

Katarzyna Małgorzata Gołębiowska

(główny księgowy)

2026-01-23

(rok, miesiąc, dzień)

Lesława Jadwiga Pawełek

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4503A3280A5D4772

Strona 1 z 4

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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)	4 257 960,36	5 605 376,56
B Aktywa obrotowe	4 805 866,46	6 320 284,31	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	183 144,41	249 654,35	D.II.8 Fundusze specjalne	360 668,43	465 253,40
B.I.1 Materiały	183 144,41	249 654,35	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	360 668,43	465 253,40
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	118 303,26	158 390,00		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 093,26	0,00		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	114 210,00	158 390,00		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 504 418,79	5 912 239,96		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 504 418,79	5 912 239,96		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00

Katarzyna Małgorzata Gołębiowska

(główny księgowy)

2026-01-23

(rok, miesiąc, dzień)

Lesława Jadwiga Pawelek

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	5 188 436,39	6 650 996,54	Suma pasywów	5 188 436,39	6 650 996,54

Katarzyna Małgorzata Gołębiowska

(główny księgowy)

2026-01-23

(rok, miesiąc, dzień)

Lesława Jadwiga Pawełek

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KONSTANCINIE JEZIORNA ul. Potulickich 1 05-510 Konstancin-Jeziorna Numer identyfikacyjny REGON 001010495		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) WPEŁNIŁOsporządzony na dzień 31-12-2025 r.		Adresat: Powiat Piaseczyński Wysłać bez pisma przewodniego 52945B2B212CFA64 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				7 262 157,24	8 195 239,28
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				0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej				0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych				7 262 157,24	8 195 239,28
B. Koszty działalności operacyjnej				14 220 214,10	16 360 063,02
B.I. Amortyzacja				64 848,71	51 857,70
B.II. Zużycie materiałów i energii				1 675 285,03	1 844 029,71
B.III. Usługi obce				635 582,67	799 344,16
B.IV. Podatki i opłaty				49 212,00	58 362,00
B.V. Wynagrodzenia				9 630 025,20	11 096 538,09
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				2 150 705,49	2 494 822,36
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe				14 555,00	15 109,00
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów				0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia				0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)				-6 958 056,86	-8 164 823,74
D. Pozostałe przychody operacyjne				1 929,00	2 069,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00	0,00
D.II. Dotacje				0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne				1 929,00	2 069,00
E. Pozostałe koszty operacyjne				0,00	0,00

Katarzyna Małgorzata Gołębiowska
główny księgowy

2026-01-23
rok, miesiąc, dzień

Lesława Jadwiga Pawelek
kierownik jednostki

SJO BeSTia

52945B2B212CFA64

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)	-6 956 127,86	-8 162 754,74
G.	Przychody finansowe	7 921,68	8 103,49
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	7 921,68	8 103,49
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)	-6 948 206,18	-8 154 651,25
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)	-6 948 206,18	-8 154 651,25

Katarzyna Małgorzata Gołębiowska
główny księgowy

2026-01-23
rok, miesiąc, dzień

Lesława Jadwiga Pawelek
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KONSTANCINIE JEZIORNA ul. Potulickich 1 05-510 Konstancin-Jeziorna		Zestawienie zmian w funduszu jednostki WPLYNEŁO OWYDZIAŁU FINANSOWEGO  sporządzone na dzień 31-12-2025 r.		Adresat: Powiat Piaseczyński Wysłać bez pisma przewodniego BABE41704C66055B 	
Numer identyfikacyjny REGON 001010495					
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		5 757 166,95		6 774 578,45	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		13 997 439,50		16 960 559,81	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		13 997 439,50		16 643 219,81	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00		0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00		317 340,00	
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)		12 980 028,00		15 792 391,21	
I.2.1. Strata za rok ubiegły		5 707 730,02		6 948 206,18	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		7 272 297,98		8 209 505,03	
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		317 340,00	
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		317 340,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		6 774 578,45		7 942 747,05	

Katarzyna Małgorzata Gołębiowska
główny księgowy

2026-01-23
rok, miesiąc, dzień

Lesława Jadwiga Pawełek
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 948 206,18	-8 154 651,25
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 948 206,18	-8 154 651,25
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-173 627,73	-211 904,20

Katarzyna Małgorzata Gołębiowska
główny księgowy

2026-01-23
rok, miesiąc, dzień

Lesława Jadwiga Pawelek
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KONSTANCINIE JEZIORNA ul. Potulickich 1 05-510 Konstancin-Jeziorna	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Powiat Piaseczyński
Numer identyfikacyjny REGON 001010495	WPLYNEŁO DO WYDZIAŁU FINANSOWEGO 30.03.2026  sporządzony na dzień: 31-12-2025 r.	B786DB9F83073867 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	
		Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Katarzyna Małgorzata Gołębiowska
(główny księgowy)

2026.01.23
rok mies. dzień

Lesława Jadwiga Pawelek
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
1.7	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	nie dotyczy
1.10	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	nie dotyczy
1.10.1	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	nie dotyczy
1.10.2	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	nie dotyczy
1.12	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie dotyczy

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Katarzyna Małgorzata Gołębiowska
(główny księgowy)

2026.01.23
rok mies. dzień

Lesława Jadwiga Pawelek
(kierownik jednostki)