

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej "Pod Dębem" ul. Norwida 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza  001071812 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień: 2020-12-31	Adresat GMINA DĄBROWA GÓRNICZA DĄBROWA GÓRNICZA	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 808 896.74	3 795 083.91	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 870 717.06	5 597 892.38	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 870 717.06	5 597 892.38	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0.00	0.00	
1.4. Środki na inwestycje	0.00	0.00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0.00	0.00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0.00	0.00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0.00	0.00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0.00	0.00	
1.10. Inne zwiększenia	0.00	0.00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 884 529.89	5 107 529.04	
2.1. Strata za rok ubiegły	123 540.61	263 727.61	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	4 760 989.28	4 843 801.43	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0.00	0.00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0.00	0.00	
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0.00	0.00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0.00	0.00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0.00	0.00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0.00	0.00	
2.9. Inne zmniejszenia	0.00	0.00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 795 083.91	4 285 447.25	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-263 727.61	-904 657.52	
1: zysk netto	0.00	0.00	
2: strata netto	-263 727.61	-904 657.52	
3: nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00	
IV. Fundusz (II+,-III)	3 531 356.30	3 380 789.73	

(główny księgowy)

2021-02-25  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębem”  
w DĄBROWIE GÓRNICZEJ

*Beata Mazur*

**DYREKTOR**  
Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębem”  
w DĄBROWIE GÓRNICZEJ

*Edyta Kapuściak*



Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej "Pod Dębem" ul. Norwida 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza  001071812 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 2020-12-31	Adresat GMINA DĄBROWA GÓRNICZA DĄBROWA GÓRŃ.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>4 761 807.73</b>	<b>4 833 285.00</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0.00	0.00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0.00	0.00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0.00	0.00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0.00	0.00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0.00	0.00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		4 761 807.73	4 833 285.00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>5 042 991.47</b>	<b>5 740 720.16</b>
I. Amortyzacja		158 143.32	158 143.32
II. Zużycie materiałów i energii		986 260.06	1 012 052.54
III. Usługi obce		347 078.16	340 266.74
IV. Podatki i opłaty		44 331.79	47 394.03
V. Wynagrodzenia		2 886 175.16	3 450 504.96
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		608 333.86	720 878.64
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		12 669.12	11 479.93
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0.00	0.00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0.00	0.00
X. Pozostałe obciążenia		0.00	0.00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-281 183.74</b>	<b>-907 435.16</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>17 456.13</b>	<b>2 778.64</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0.00	0.00
II. Dotacje		0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne		17 456.13	2 778.64
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0.00	0.00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0.00	1.00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-263 727.61</b>	<b>-904 657.52</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0.00	0.00
II. Odsetki		0.00	0.00
III. Inne		0.00	0.00
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I. Odsetki		0.00	0.00
II. Inne		0.00	0.00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>-263 727.61</b>	<b>-904 657.52</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		<b>-263 727.61</b>	<b>-904 657.52</b>

(główny księgowy)

2021-02-25  
(rok, miesiąc, dzień)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębem”  
w DĄBROWIE GÓRNICZEJ

Beata Mazur

**DYREKTOR**  
Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębem”  
w DĄBROWIE GÓRNICZEJ

Edyta Rapuścik



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dom Pomocy Społecznej "Pod Dębem"</b> <b>ul. Norwida 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza</b> <b>001071812</b> Numer identyfikacyjny REGON			Adresat <b>GMINA DĄBROWA GÓRNICZA</b> <b>DĄBROWA GÓRNI.</b>		
Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 872 024,91	3 713 881,59	A. Fundusze	3 531 356,30	3 380 789,73
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 795 083,91	4 285 447,25
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 872 024,91	3 713 881,59	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-263 727,61	-904 657,52
1. Środki trwałe	3 872 024,91	3 713 881,59	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	88 672,00	88 672,00	2. Strata netto (-)	-263 727,61	-904 657,52
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 783 352,91	3 625 209,59	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	483 495,15	537 786,19
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	483 495,15	537 786,19
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 060,21	35 737,56
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	24 228,56	29 219,73
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	140 713,77	149 418,47
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	198 288,10	212 106,46
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	11 537,44	19 962,11
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	60 540,91	63 502,01
B. Aktywa obrotowe	142 826,54	204 694,33	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	12 987,85	11 321,23
I. Zapasy	44 869,79	107 311,88	8. Fundusze specjalne	17 138,31	16 518,62
1. Materiały	44 869,79	107 311,88	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 138,31	16 518,62
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	22 252,18	20 969,09			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1,05			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	22 252,18	20 968,04			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	75 704,57	76 413,36			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	75 704,57	76 413,36			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
SUMA AKTYWÓW	4 014 851,45	3 918 575,92	SUMA PASYWÓW	4 014 851,45	3 918 575,92

(główny księgowy)

2021-02-25  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem”  
W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

Beata Mazur

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem”  
W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

Edyta Kapuściak