

| | | | | | | | |
|---|--|--|---------------------|--|--|-----------------------|---------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej "Pod Dębem" ul. Norwida 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza 001071812 Numer Identyfikacyjny REGON | | Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 | | Adresat GMINA DĄBROWA GÓRNICZA 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21 | | | |
| AKTYWA | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASywa | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | | 3 713 881.59 | 3 555 738.27 | A. Fundusze | | 3 380 789.73 | 3 216 685.23 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | 0.00 | 0.00 | I. Fundusz jednostki | | 4 285 447.25 | 3 972 258.16 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | | 3 713 881.59 | 3 555 738.27 | II. Wynik finansowy netto (+, -) | | -904 657.52 | -755 572.93 |
| 1. Środki trwałe | | 3 713 881.59 | 3 555 738.27 | 1. Zysk netto (+) | | 0.00 | 0.00 |
| 1.1 Grunty | | 88 672.00 | 88 672.00 | 2. Strata netto (-) | | -904 657.52 | -755 572.93 |
| 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 | | 3 625 209.59 | 3 467 066.27 | 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 | | 537 786.19 | 480 942.10 |
| 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 | | 537 786.19 | 480 942.10 |
| III. Należności długoterminowe | | 0.00 | 0.00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | | 35 737.56 | 24 667.41 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | | 0.00 | 0.00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | | 29 219.73 | 29 213.05 |
| 1. Akcje i udziały | | 0.00 | 0.00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | 149 418.47 | 137 740.06 |
| 2. Inne papiery wartościowe | | 0.00 | 0.00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | | 212 106.46 | 220 261.56 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | 0.00 | 0.00 | 5. Pozostałe zobowiązania | | 19 962.11 | 12 122.10 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | 0.00 | 0.00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | | 63 502.01 | 32 364.61 |
| B. Aktywa obrotowe | | 204 694.33 | 141 889.06 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | 11 321.23 | 8 824.38 |
| I. Zapasy | | 107 311.88 | 81 228.17 | 8. Fundusze specjalne | | 16 518.62 | 15 748.93 |
| 1. Materiały | | 107 311.88 | 81 228.17 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | | 16 518.62 | 15 748.93 |
| 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 | | 20 969.09 | 15 535.47 | | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | | 1.05 | 0.00 | | | | |
| 2. Należności od budżetów | | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 4. Pozostałe należności | | 20 968.04 | 15 535.47 | | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | 0.00 | 0.00 | | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | | 76 413.36 | 45 125.42 | | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | | 76 413.36 | 45 125.42 | | | | |
| 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 | | 3 918 575.92 | 3 697 627.33 | SUMA PASYWÓW | | 3 918 575.92 | 3 697 627.33 |

(główny księgowy)

2022-03-11
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębem”
W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
Dariusz Włodarczyk

DYREKTOR
Domu 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 2021-12-31 | Adresat GMINA DĄBROWA GÓRNICZA 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21 | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 4 833 285.00 | 5 089 391.97 |
| 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 | | 4 833 285.00 | 5 089 391.97 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | | 5 740 720.16 | 5 844 944.89 |
| I. Amortyzacja | | 158 143.32 | 158 143.32 |
| II. Zużycie materiałów i energii | | 1 012 052.54 | 1 010 849.35 |
| III. Usługi obce | | 340 266.74 | 360 174.64 |
| IV. Podatki i opłaty | | 47 394.03 | 40 568.91 |
| V. Wynagrodzenia | | 3 450 504.96 | 3 501 480.46 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 720 878.64 | 767 042.77 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | | 11 479.93 | 6 685.44 |
| 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 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | | -907 435.16 | -755 552.92 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | | 2 778.64 | 182.02 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 0.00 | 0.00 |
| II. Dotacje | | 0.00 | 0.00 |
| III. Inne przychody operacyjne | | 2 778.64 | 182.02 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | | 1.00 | 0.07 |
| 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 | | 1.00 | 0.07 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | | -904 657.52 | -755 370.97 |
| G. Przychody finansowe | | 0.00 | 0.00 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | | 0.00 | 0.00 |
| II. Odsetki | | 0.00 | 0.00 |
| III. Inne | | 0.00 | 0.00 |
| H. Koszty finansowe | | 0.00 | 201.96 |
| I. Odsetki | | 0.00 | 0.00 |
| II. Inne | | 0.00 | 201.96 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | | -904 657.52 | -755 572.93 |
| 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) | | -904 657.52 | -755 572.93 |

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębem”
W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
Dariusz Włodarczyk

2022-02-25
(rok, miesiąc, dzień)

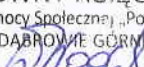
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem”
W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

Edyta Kapuściak

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej "Pod Dębem" ul. Norwida 1, 41-300 Dąbrowa Górnica 001071812 Numer identyfikacyjny REGON | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2021-12-31 | Adresat GMINA DĄBROWA GÓRNICZA 41-300 Dąbrowa Górnica ul. Graniczna 21 | |
|---|--|--|--|
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego | |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 3 795 083.91 | 4 285 447.25 | |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 5 597 892.38 | 5 677 811.40 | |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0.00 | 0.00 | |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 5 597 892.38 | 5 677 811.40 | |
| 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) | 5 107 529.04 | 5 991 000.49 | |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 263 727.61 | 904 657.52 | |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 4 843 801.43 | 5 086 342.97 | |
| 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) | 4 285 447.25 | 3 972 258.16 | |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -904 657.52 | -755 572.93 | |
| 1. zysk netto | 0.00 | 0.00 | |
| 2. strata netto | -904 657.52 | -755 572.93 | |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | 0.00 | 0.00 | |
| IV. Fundusz (II+,-III) | 3 380 789.73 | 3 216 685.23 | |

2022-02-25
(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębem”
W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

Dariusz Włodarczyk

(kierownik jednostki)
DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem”
W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

Edyta Kapuściak