

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach ul. Moniuszki 24 96-506 Brzeziny	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: brzeziński
		Wysłać bez pisma przewodniego 53F1B9D0E03005B6 
Numer identyfikacyjny REGON 000311711	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 133 289,97	3 013 871,33	A Fundusz	2 911 021,41	2 799 840,03
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 303 675,16	3 866 577,49
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 133 289,97	3 013 871,33	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 392 653,75	-1 066 737,46
A.II.1 Środki trwałe	3 133 289,97	3 013 871,33	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 392 653,75	-1 066 737,46
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	3 062 785,97	2 957 098,33	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	70 504,00	56 773,00	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	875 174,14	941 123,97
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	875 174,14	941 123,97
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	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 072,83	36 286,97
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	207 006,00	193 872,00

Główny Księgowy
mgr Anna Widulińska

(główny księgowy)


2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

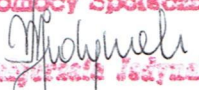
DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
mgr Dariusz Jedynak

(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)	562 210,13	644 938,78
B Aktywa obrotowe	652 905,58	727 092,67	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	23 810,27	16 127,67	D.II.8 Fundusze specjalne	66 885,18	66 026,22
B.I.1 Materiały	23 810,27	16 127,67	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	66 885,18	66 026,22
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	41 600,00	52 785,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	41 600,00	52 785,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	587 495,31	658 180,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	587 495,31	658 180,00			
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			

Główny Księgowy

mgr Anna Widulińska
(główny księgowy)

2022-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
53F1B9D0E03005B6

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej

mgr Marianna Jędrzejak
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 786 195,55	3 740 964,00	Suma pasywów	3 786 195,55	3 740 964,00

Główny Księgowy

 mgr Anna Widulińska


(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

53F1B9D0E03005B6

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej

 mgr Magdalena Jedynak

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy
mgr Anna Widulińska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30


(rok, miesiąc, dzień)

53F1B9D0E03005B6

DYREKTOR
Doma Pomocy Społecznej

Michał
mgr Michał Jankowski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach ul. Moniuszki 24 96-506 Brzeziny	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: brzeziński
Numer identyfikacyjny REGON 000311711		F1ADD49291A2C154 

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

Główny Księgowy

mgr Anna Widulińska
(główny księgowy)

2022.03.31

rok mies. dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej

mgr Małgorzata Jędras
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy

mgr Anna Widulińska

(główny księgowy)


2022.03.31

rok mies. dzień

DYREKTOR
Doma Pomocy Społecznej

mgr Magdalena Jedynak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach ul. Moniuszki 24 96-506 Brzeziny		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: brzeziński	
Numer identyfikacyjny REGON 000311711			Wysłać bez pisma przewodniego 7F149677F29F27FE 	
			sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		3 513 512,56	3 723 524,84
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		3 513 512,56	3 723 524,84
B.	Koszty działalności operacyjnej		4 910 214,28	4 814 236,91
B.I.	Amortyzacja		113 122,64	119 418,64
B.II.	Zużycie materiałów i energii		850 538,05	960 835,07
B.III.	Usługi obce		136 850,39	163 092,19
B.IV.	Podatki i opłaty		6 958,00	6 958,00
B.V.	Wynagrodzenia		3 123 121,45	2 943 341,75
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		658 245,12	609 608,23
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		21 378,63	10 983,03
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
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 396 701,72	-1 090 712,07
D.	Pozostałe przychody operacyjne		4 047,97	23 974,61
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		4 047,97	23 974,61
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Główny Księgowy
główny księgowy
mgr Anna Widulińska

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
kierownik jednostki
mgr Magdalena Jędrzejak

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)	-1 392 653,75	-1 066 737,46
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
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)	-1 392 653,75	-1 066 737,46
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)	-1 392 653,75	-1 066 737,46

Główny Księgowy

[Signature]
główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dому Pomocy Społecznej


[Signature]
mgr Małgorzata Jedynek

kierownik jednostki

Główny Księgowy
główny księgowy
mgr Anna Wolińska

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Doma Pomocy Społecznej
mgr Michał Sędziak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach ul. Moniuszki 24 96-506 Brzeziny	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: brzeziński	
Numer identyfikacyjny REGON 000311711		Wysłać bez pisma przewodniego 2C3889ED9F75F6CA 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 709 043,74	4 303 675,16	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 882 006,93	4 679 080,92	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 559 614,89	4 568 816,88	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	261 297,04	110 264,04	
I.1.4. Środki na inwestycje	61 095,00	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)	4 287 375,51	5 116 178,59	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	689 606,35	1 392 653,75	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 513 512,56	3 723 524,84	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	61 095,00	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	23 161,60	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 303 675,16	3 866 577,49	

mgr Anna Widulińska

główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

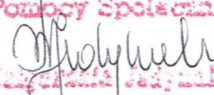
DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
Michela
 mgr Michał Jędrak

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 392 653,75	-1 066 737,46
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 392 653,75	-1 066 737,46
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 911 021,41	2 799 840,03

Główny Księgowy

 mgr Anna Widulińska

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej

 mgr Magdalena Jedynak

 główny księgowy

 2022-03-31
 rok, miesiąc, dzień

 kierownik jednostki

Główny Księgowy
AW
mgr Anna Widulińska

główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
Michał
mgr Michał [imię] [nazwisko]

kierownik jednostki