

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach ul. Moniuszki 24 96-506 Brzeziny	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Brzezińskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 8332418B05D5163D 
Numer identyfikacyjny REGON 000311711	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 013 871,33	4 294 118,36	A Fundusz	2 799 840,03	4 044 730,83
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 866 577,49	5 148 402,63
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 013 871,33	4 294 118,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 066 737,46	-1 103 671,80
A.II.1 Środki trwałe	3 013 871,33	4 294 118,36	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 066 737,46	-1 103 671,80
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	2 957 098,33	4 231 116,53	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	56 773,00	63 001,83	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	941 123,97	1 074 438,13
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	941 123,97	1 074 438,13
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	36 286,97	42 422,97
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	193 872,00	225 824,00

Anna Widulińska
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Kasprzak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8332418B05D5163D

Strona 1 z 4

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)	644 938,78	739 836,07
B Aktywa obrotowe	727 092,67	825 050,60	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	16 127,67	18 859,44	D.II.8 Fundusze specjalne	66 026,22	66 355,09
B.I.1 Materiały	16 127,67	18 859,44	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	66 026,22	66 355,09
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	52 785,00	48 790,00			
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	52 785,00	48 790,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	658 180,00	757 401,16			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	658 180,00	757 401,16			
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			

Anna Widulińska
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Kasprzak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8332418B05D5163D

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 740 964,00	5 119 168,96	Suma pasywów	3 740 964,00	5 119 168,96

 Anna Widulińska
 (główny księgowy)

 2023-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)

 Rafał Kasprzak
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8332418B05D5163D

Wyjaśnienia do bilansu


Anna Widulińska
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Kasprzak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8332418B05D5163D

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach ul. Moniuszki 24 96-506 Brzeziny	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Brzezińskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 000311711		Wysłać bez pisma przewodniego B8EDF8EE103DCA76 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 303 675,16	3 866 577,49	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 679 080,92	6 437 095,51	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 568 816,88	5 034 242,78	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	110 264,04	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	19 959,83	
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	1 382 892,90	
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)	5 116 178,59	5 155 270,37	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 392 653,75	1 066 737,46	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 723 524,84	4 068 573,08	
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	19 959,83	
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	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 866 577,49	5 148 402,63	

Anna Widulińska
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Rafał Kasprzak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 066 737,46	-1 103 671,80
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 066 737,46	-1 103 671,80
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 799 840,03	4 044 730,83

Anna Widulińska
główny księgowy


2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Rafał Kasprzak
kierownik jednostki

Anna Widulińska
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Rafał Kasprzak
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: Zarząd Powiatu Brzezińskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 000311711			Wysłać bez pisma przewodniego C5DC2D10CA6FE83A 	
			sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		3 723 524,84	4 066 241,18
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		3 723 524,84	4 066 241,18
B.	Koszty działalności operacyjnej		4 814 236,91	5 173 341,83
B.I.	Amortyzacja		119 418,64	122 605,70
B.II.	Zużycie materiałów i energii		960 835,07	777 046,00
B.III.	Usługi obce		163 092,19	167 083,60
B.IV.	Podatki i opłaty		6 958,00	7 297,00
B.V.	Wynagrodzenia		2 943 341,75	3 397 115,20
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		609 608,23	689 301,93
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		10 983,03	12 892,40
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)		-1 090 712,07	-1 107 100,65
D.	Pozostałe przychody operacyjne		23 974,61	1 096,95
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		23 974,61	1 096,95
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Anna Widulińska
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Rafał Kasprzak
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)	-1 066 737,46	-1 106 003,70
G.	Przychody finansowe	0,00	2 331,90
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	2 331,90
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)	-1 066 737,46	-1 103 671,80
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)	-1 066 737,46	-1 103 671,80

Anna Widulińska
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Rafał Kasprzak
kierownik jednostki

Anna Widulińska
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Rafał Kasprzak
kierownik jednostki