

| 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 31-12-2022 | | 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 | 3 555 738,27 | 3 397 594,95 | A. Fundusze | 3 216 685,23 | 2 989 670,10 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 3 972 258,16 | 3 878 685,52 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3 555 738,27 | 3 397 594,95 | II. Wynik finansowy netto (+, -) | -755 572,93 | -889 015,42 |
| 1. Środki trwałe | 3 555 738,27 | 3 397 594,95 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 Grunty | 88 672,00 | 88 672,00 | 2. Strata netto (-) | -755 572,93 | -889 015,42 |
| 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 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3 467 066,27 | 3 308 922,95 | 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 | 480 942,10 | 573 712,58 |
| 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 | 480 942,10 | 573 712,58 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 24 667,41 | 60 517,25 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 29 213,05 | 19 277,49 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 137 740,06 | 170 238,29 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 220 261,56 | 244 355,71 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 12 122,10 | 12 712,66 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 32 364,61 | 52 938,78 |
| B. Aktywa obrotowe | 141 889,06 | 165 787,73 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 8 824,38 | 1 521,54 |
| I. Zapasy | 81 228,17 | 88 879,25 | 8. Fundusze specjalne | 15 748,93 | 12 150,86 |
| 1. Materiały | 81 228,17 | 88 879,25 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 15 748,93 | 12 150,86 |
| 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 | 15 535,47 | 19 858,30 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 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 | 15 535,47 | 19 858,30 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 45 125,42 | 57 050,18 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 45 125,42 | 57 050,18 | | | |
| 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 | 3 697 627,33 | 3 563 382,68 | SUMA PASYWÓW | 3 697 627,33 | 3 563 382,68 |

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

2023-02-28
(rękołpiszący, dzień)

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Działu Usług Wspierających
Renata Polewka

| 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 2022-12-31 | | 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 | | | | 5 089 391.97 | 5 343 390.09 |
| 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 | | | 5 089 391.97 | 5 343 390.09 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | | | | 5 844 944.89 | 6 240 835.67 |
| I. | Amortyzacja | | | 158 143.32 | 158 143.32 |
| II. | Żużycie materiałów i energii | | | 1 010 849.35 | 969 166.07 |
| III. | Usługi obce | | | 360 174.64 | 356 137.27 |
| IV. | Podatki i opłaty | | | 40 568.91 | 53 677.15 |
| V. | Wynagrodzenia | | | 3 501 480.46 | 3 875 574.08 |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | | 767 042.77 | 822 641.95 |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | | | 6 685.44 | 5 495.83 |
| 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) | | | | -755 552.92 | -897 445.58 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | | | | 182.02 | 8 430.16 |
| I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | 0.00 | 0.00 |
| II. | Dotacje | | | 0.00 | 0.00 |
| III. | Inne przychody operacyjne | | | 182.02 | 8 430.16 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | | | | 0.07 | 0.00 |
| 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 | | | 0.07 | 0.00 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | | | | -755 370.97 | -889 015.42 |
| 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 | | | | 201.96 | 0.00 |
| I. | Odsetki | | | 0.00 | 0.00 |
| II. | Inne | | | 201.96 | 0.00 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | | | | -755 572.93 | -889 015.42 |
| J. Podatek dochodowy | | | | 0.00 | 0.00 |
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | | | 0.00 | 0.00 |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | | | | -755 572.93 | -889 015.42 |

2023-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

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

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Działu Usług Wspierających
Renata Polewka
Renata Polewka

| 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: 2022-12-31 | 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) | 4 285 447.25 | 3 972 258.16 | |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 5 677 811.40 | 6 002 321.65 | |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0.00 | 0.00 | |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 5 677 811.40 | 6 002 321.65 | |
| 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) | 5 991 000.49 | 6 095 894.29 | |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 904 657.52 | 755 572.93 | |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 5 086 342.97 | 5 340 321.36 | |
| 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) | 3 972 258.16 | 3 878 685.52 | |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -755 572.93 | -889 015.42 | |
| 1. zysk netto | 0.00 | 0.00 | |
| 2. strata netto | -755 572.93 | -889 015.42 | |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | 0.00 | 0.00 | |
| IV. Fundusz (II+,-III) | 3 216 685.23 | 2 989 670.10 | |

(główny księgowy)

2023-02-28
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

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

KIEROWNIK
Działu Usług Wspierających
Renata Polewka