

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Potulickich 1 05-510 Konstancin-Jeziorna	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Piasecznie
Numer identyfikacyjny REGON 001010495		Wysłać bez pisma przewodniego E1DA7899F327682B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	77 777,81	313 142,89	A Fundusz	-240 694,55	-101 727,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 009 542,81	3 991 785,37
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	77 777,81	313 142,89	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 250 237,36	-4 093 512,99
A.II.1 Środki trwałe	77 777,81	313 142,89	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 250 237,36	-4 093 512,99
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	0,00	139 369,99	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	67 792,76	49 218,14	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	116 919,13	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	9 985,05	7 635,63	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 780 709,52	2 149 802,85
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	1 780 709,52	2 149 802,85
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	39 241,00	56 759,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	166 293,56	228 136,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	208 577,99	228 811,87

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Gołębiowska

(główny księgowy)

2020-01-20

(rok, miesiąc, dzień)

E1DA7899F327682B

DYREKTOR

mgr Lesław Pawełek

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A V Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 194 883,73	1 464 339,58
B Aktywa obrotowe	1 462 237,16	1 734 932,34	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	93 328,71	95 668,08	D.II.8 Fundusze specjalne	171 713,24	171 756,14
B.I.1 Materiały	93 328,71	95 668,08	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	171 713,24	171 756,14
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	68 541,48	103 658,54			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 311,48	3 168,54			
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	66 230,00	100 490,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 300 366,97	1 535 605,72			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 300 366,97	1 535 605,72			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Golebiowska
(główny księgowy)

2020-01-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Lesław Pawełek

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 540 014,97	2 048 075,23	Suma pasywów	1 540 014,97	2 048 075,23

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Gołębiowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-01-20

(rok, miesiąc, dzień)

E1DA7899F327682B

DYREKTOR

mgr Lesław Pawełek

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Potulickich 1 05-510 Konstancin-Jeziorna	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Starostwo Powiatowe w Piasecznie	
Numer identyfikacyjny REGON 001010495		Wysłać bez pisma przewodniego E00F3DAA0C6ABBF0 	
	sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		2 949 000,67	3 728 946,55
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		2 949 000,67	3 728 946,55
B. Koszty działalności operacyjnej		7 208 236,14	7 830 633,81
B.I. Amortyzacja		22 663,59	33 915,05
B.II. Zużycie materiałów i energii		1 202 874,76	1 089 521,54
B.III. Usługi obce		403 162,26	547 854,06
B.IV. Podatki i opłaty		19 515,00	35 160,00
B.V. Wynagrodzenia		4 588 189,09	5 021 267,71
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		960 148,90	1 088 564,07
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		11 102,94	14 351,38
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		579,60	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-4 259 235,47	-4 101 687,26
D. Pozostałe przychody operacyjne		7 889,00	7 390,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II. Dotacje		0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne		7 889,00	7 390,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		3,10	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Gołębiowska
mgr Katarzyna Gołębiowska

2020-01-20
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Tadeusz...
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	3,10	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 251 349,57	-4 094 297,26
G.	Przychody finansowe	1 112,21	784,27
G. I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G. II.	Odsetki	1 112,21	784,27
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)	-4 250 237,36	-4 093 512,99
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)	-4 250 237,36	-4 093 512,99

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Gołębiowska

główny księgowy

2020-01-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Lesław Pawelek

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Potulickich 1 05-510 Konstancin-Jeziorna	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Piasecznie	
Numer identyfikacyjny REGON 001010495		Wysłać bez pisma przewodniego 1685775AB33BF10C 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 434 423,51	4 009 542,81	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	7 075 856,05	8 238 023,81	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 064 108,93	7 968 743,68	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	11 747,12	269 280,13	
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)	6 500 736,75	8 255 781,25	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 525 021,39	4 250 237,36	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 963 968,24	3 736 263,76	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	11 747,12	269 280,13	
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)	4 009 542,81	3 991 785,37	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Gołębiowska

mgr główny księgowy

2020-01-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Lesław Paweł
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 250 237,36	-4 093 512,99
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 250 237,36	-4 093 512,99
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-240 694,55	-101 727,62

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Gołębiowska

mgr Katarzyna Gołębiowska
główny księgowy

2020-01-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Lesław Pawełek

kierownik jednostki