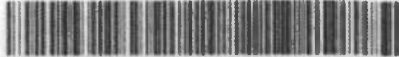


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Wpłynęło do Wydziału Finansowego
Dom Pomocy Społecznej ul. Potulickich 1 05-510 Konstancin-Jeziorna		Starostwo Powiatowe w Piasecznie 28.03.2019
Numer identyfikacyjny REGON 001010495	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego A228A996784E7BED 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	88 694,28	77 777,81	A Fundusz	-90 597,88	-240 694,55
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 434 423,51	4 009 542,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	88 694,28	77 777,81	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 525 021,39	-4 250 237,36
A.II.1 Środki trwałe	88 694,28	77 777,81	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 525 021,39	-4 250 237,36
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	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	88 694,28	67 792,76	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	9 985,05	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 528 122,21	1 780 709,52
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	1 528 122,21	1 780 709,52
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	25 635,00	39 241,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	125 571,01	166 293,56
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	201 985,62	208 577,99

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Gołębiowska

mgr Katarzyna Gołębiowska (główny księgowy)

2019-01-02

(rok, miesiąc, dzień)

A228A996784E7BED

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 Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 007 948,53	1 194 883,73
B Aktywa obrotowe	1 348 830,05	1 462 237,16	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	165 621,63	93 328,71	D.II.8 Fundusze specjalne	166 982,05	171 713,24
B.I.1 Materiały	165 621,63	93 328,71	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	166 982,05	171 713,24
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	100 437,84	68 541,48			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8 277,84	2 311,48			
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	92 160,00	66 230,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 082 770,58	1 300 366,97			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 082 770,58	1 300 366,97			
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

Katarzyna Golebiowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-02

(rok, miesiąc, dzień)
A228A996784E7BED

DYREKTOR

mgr Lesław Pawełek

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 437 524,33	1 540 014,97	Suma pasywów	1 437 524,33	1 540 014,97

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Gołębiowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-02

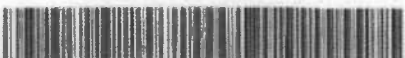
(rok, miesiąc, dzień)

A228A996784E7BED

DYREKTOR

mgr Lesław Pawełek

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Potulickich 1 05-510 Konstancin-Jeziorna Numer identyfikacyjny REGON 001010495	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Piasecznie 28.03.2019 Wysłać bez pisma przewodniego E8555B7310660442 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 817 419,25	2 949 000,67
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	2 817 419,25	2 949 000,67
B. Koszty działalności operacyjnej	6 352 841,58	7 208 236,14
B.I. Amortyzacja	26 076,59	22 663,59
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 051 078,26	1 202 874,76
B.III. Usługi obce	265 204,27	403 162,26
B.IV. Podatki i opłaty	13 340,00	19 515,00
B.V. Wynagrodzenia	4 068 563,31	4 588 189,09
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	917 742,76	960 148,90
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	10 368,39	11 102,94
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	468,00	579,60
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-3 535 422,33	-4 259 235,47
D. Pozostałe przychody operacyjne	9 348,00	7 889,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	9 348,00	7 889,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	140,40	3,10

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Gołębiewska
mgr Katarzyna Gołębiewska

2019-01-02
rok, miesiąc, dzień

mgr Lesława Powełek
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	140,40	3,10
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 526 214,73	-4 251 349,57
G.	Przychody finansowe	1 193,34	1 112,21
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 193,34	1 112,21
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)	-3 525 021,39	-4 250 237,36
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)	-3 525 021,39	-4 250 237,36

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Gołębiowska

główny księgowy

2019-01-02

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Lesław Pawełek

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ✓ ul. Potulickich 1 05-510 Konstancin-Jeziorna	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Starostwo Powiatowe w Piasecznie Wpłynęło do Wydziału Finansowego 29.03.2019
Numer identyfikacyjny REGON 001010495	sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 99FC5EE4D68A4C60 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 524 854,54	3 434 423,51
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 429 996,94	7 075 856,05
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 429 996,94	7 064 108,93
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	11 747,12
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale 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)	6 520 427,97	6 500 736,75
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 700 745,22	3 525 021,39
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 819 682,75	2 963 968,24
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	11 747,12
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)	3 434 423,51	4 009 542,81

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Gołębiowska

mgr Katarzyna Gołębiowska

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

mgr Lesław Pawełek

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 525 021,39	-4 250 237,36
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 525 021,39	-4 250 237,36
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-90 597,88	-240 694,55

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Golebiowska
główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Lesław Powełek

kierownik jednostki