

|                                                                                                                                                                             |                                                                                    |                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ</b><br>ul. Stanisława Moniuszki 24<br>95-060 Brzeziny<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000311711</b> | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2023 r. | Adresat:<br><br>Zarząd Powiatu Brzezińskiego                                                                                             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                    | Wysłać bez pisma przewodniego<br>B1E4234F39C6C1CE<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 4 294 118,36          | 4 659 437,29        | A Fundusz                                                           | 4 044 730,83          | 4 254 433,56        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 5 148 402,63          | 5 911 096,08        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 4 294 118,36          | 4 659 437,29        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -1 103 671,80         | -1 656 662,52       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 4 294 118,36          | 4 659 437,29        | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -1 103 671,80         | -1 656 662,52       |
| 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                                                               | 4 231 116,53          | 4 428 293,16        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 63 001,83             | 47 274,84           | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 0,00                  | 183 869,29          | 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                            | 1 074 438,13          | 1 239 849,27        |
| 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                                   | 1 074 438,13          | 1 239 849,27        |
| 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                  | 15 117,00           |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 42 422,97             | 127 058,81          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 225 824,00            | 275 701,00          |

Anna Widulińska  
(główny księgowy)

2024-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Kasprzak  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B1E4234F39C6C1CE

|                                                                                          |            |            |                                                                                          |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 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)                             | 739 836,07 | 757 972,72 |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 825 050,60 | 834 845,54 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |
| B.I Zapasy                                                                               | 18 859,44  | 12 873,08  | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 66 355,09  | 63 999,74  |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 18 859,44  | 12 873,08  | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 66 355,09  | 63 999,74  |
| 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                                                          | 48 790,00  | 52 455,00  |                                                                                          |            |            |
| 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                                                              | 48 790,00  | 52 455,00  |                                                                                          |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 757 401,16 | 769 517,46 |                                                                                          |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 757 401,16 | 769 517,46 |                                                                                          |            |            |
| 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)

2024-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Kasprzak  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B1E4234F39C6C1CE

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>5 119 168,96</b> | <b>5 494 282,83</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>5 119 168,96</b> | <b>5 494 282,83</b> |

\_\_\_\_\_  
Anna Widulińska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Rafał Kasprzak  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B1E4234F39C6C1CE

Strona 3 z 4

Anna Widulińska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

B1E4234F39C6C1CE

Rafał Kasprzak  
(kierownik jednostki)

|                                                                         |                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                          |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                  |                                                                                        | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy) | Adresat:                                                                                                                                 |                                  |
| DOM POMOCY SPOŁECZNEJ<br>ul. Stanisława Moniuszki 24<br>95-060 Brzeziny |                                                                                        |                                                            | Zarząd Powiatu Brzezińskiego                                                                                                             |                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>000311711                            |                                                                                        |                                                            | Wysłać bez pisma przewodniego<br>94F529F053936719<br> |                                  |
|                                                                         |                                                                                        |                                                            | Stan na koniec<br>roku poprzedniego                                                                                                      | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| A.                                                                      | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                 |                                                            | 4 066 241,18                                                                                                                             | 4 486 739,63                     |
| 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                                                |                                                            | 4 066 241,18                                                                                                                             | 4 486 739,63                     |
| B.                                                                      | Koszty działalności operacyjnej                                                        |                                                            | 5 173 341,83                                                                                                                             | 6 145 716,81                     |
| B.I.                                                                    | Amortyzacja                                                                            |                                                            | 122 605,70                                                                                                                               | 176 361,56                       |
| B.II.                                                                   | Zużycie materiałów i energii                                                           |                                                            | 777 046,00                                                                                                                               | 982 046,42                       |
| B.III.                                                                  | Usługi obce                                                                            |                                                            | 167 083,60                                                                                                                               | 163 102,33                       |
| B.IV.                                                                   | Podatki i opłaty                                                                       |                                                            | 7 297,00                                                                                                                                 | 8 155,00                         |
| B.V.                                                                    | Wynagrodzenia                                                                          |                                                            | 3 397 115,20                                                                                                                             | 4 006 221,66                     |
| B.VI.                                                                   | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                             |                                                            | 689 301,93                                                                                                                               | 792 399,44                       |
| B.VII.                                                                  | Pozostałe koszty rodzajowe                                                             |                                                            | 12 892,40                                                                                                                                | 17 430,40                        |
| 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)                                       |                                                            | -1 107 100,65                                                                                                                            | -1 658 977,18                    |
| D.                                                                      | Pozostałe przychody operacyjne                                                         |                                                            | 1 096,95                                                                                                                                 | 2 181,36                         |
| D.I.                                                                    | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                         |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| D.II.                                                                   | Dotacje                                                                                |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| D.III.                                                                  | Inne przychody operacyjne                                                              |                                                            | 1 096,95                                                                                                                                 | 2 181,36                         |
| E.                                                                      | Pozostałe koszty operacyjne                                                            |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |

Anna Widulińska  
główny księgowy

2024-03-27  
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.     | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                                                                                                  | <b>-1 106 003,70</b> | <b>-1 656 795,82</b> |
| G.     | <b>Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | <b>2 331,90</b>      | <b>133,30</b>        |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                 |
| G.II.  | Odsetki                                                                                                                                                      | 2 331,90             | 133,30               |
| G.III. | Inne                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                 |
| H.     | <b>Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| H.I.   | Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| H.II.  | Inne                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                 |
| I.     | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          | <b>-1 103 671,80</b> | <b>-1 656 662,52</b> |
| J.     | Podatek dochodowy                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                 |
| K.     | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)                                                                                                | 0,00                 | 0,00                 |
| L.     | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                           | <b>-1 103 671,80</b> | <b>-1 656 662,52</b> |
|        |                                                                                                                                                              |                      |                      |

Anna Widulińska  
główny księgowy

2024-03-27  
rok, miesiąc, dzień

Rafał Kasprzak  
kierownik jednostki

Anna Widulińska  
główny księgowy

2024-03-27  
rok, miesiąc, dzień

Rafał Kasprzak  
kierownik jednostki

|                                        |                                                                                                                                        |                                        |                                                                                     |                               |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej |                                                                                                                                        | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat:                                                                            |                               |
| DOM POMOCY SPOŁECZNEJ                  |                                                                                                                                        |                                        | Zarząd Powiatu Brzezińskiego                                                        |                               |
| ul. Stanisława Moniuszki 24            |                                                                                                                                        |                                        |                                                                                     |                               |
| 95-060 Brzeziny                        |                                                                                                                                        | sporządzone<br>na dzień 31-12-2023 r.  | Wysłać bez pisma przewodniego                                                       |                               |
| Numer identyfikacyjny REGON            |                                                                                                                                        |                                        | 4BD532999237EBEA                                                                    |                               |
| 000311711                              |                                                                                                                                        |                                        |  |                               |
|                                        |                                                                                                                                        |                                        | Stan na koniec roku poprzedniego                                                    | Stan na koniec roku bieżącego |
| I.                                     | Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                              |                                        | 3 866 577,49                                                                        | 5 148 402,63                  |
| I.1.                                   | Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                        |                                        | 6 437 095,51                                                                        | 6 559 864,69                  |
| I.1.1.                                 | Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          |                                        | 0,00                                                                                | 0,00                          |
| I.1.2.                                 | Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         |                                        | 5 034 242,78                                                                        | 6 018 184,20                  |
| I.1.3.                                 | Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         |                                        | 0,00                                                                                | 0,00                          |
| I.1.4.                                 | Środki na inwestycje                                                                                                                   |                                        | 19 959,83                                                                           | 206 626,51                    |
| 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                                    |                                        | 1 382 892,90                                                                        | 335 053,98                    |
| 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)                                                                                             |                                        | 5 155 270,37                                                                        | 5 797 171,24                  |
| I.2.1.                                 | Strata za rok ubiegły                                                                                                                  |                                        | 1 066 737,46                                                                        | 1 103 671,80                  |
| I.2.2.                                 | Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         |                                        | 4 068 573,08                                                                        | 4 486 872,93                  |
| I.2.3.                                 | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     |                                        | 0,00                                                                                | 0,00                          |
| I.2.4.                                 | Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                         |                                        | 19 959,83                                                                           | 206 626,51                    |
| 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)                                                                                                |                                        | 5 148 402,63                                                                        | 5 911 096,08                  |

Anna Widulińska  
główny księgowy

2024-03-27  
rok, miesiąc, dzień

Rafał Kasprzak  
kierownik jednostki

|        |                                            |               |               |
|--------|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -1 103 671,80 | -1 656 662,52 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00          | 0,00          |
| III.2. | strata netto (-)                           | -1 103 671,80 | -1 656 662,52 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00          | 0,00          |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | 4 044 730,83  | 4 254 433,56  |
|        |                                            |               |               |

\_\_\_\_\_  
Anna Widulińska  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2024-03-27  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Rafał Kasprzak  
kierownik jednostki

Anna Widulińska  
główny księgowy

2024-03-27  
rok, miesiąc, dzień

Rafał Kasprzak  
kierownik jednostki