


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Grodkowie ul. Mickiewicza 15 49-200 Grodków Numer identyfikacyjny REGON 004505702	<div style="text-align: center;"> BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r. </div>	Adresat: Zarząd Powiatu Brzeskiego Wysłać bez pisma przewodniego 1F321A6CF7E44A7C 
---	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	295 060,58	254 973,52	A Fundusz	124 405,48	60 828,95
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	556 893,38	708 937,87
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	295 060,58	254 973,52	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-432 487,90	-648 108,92
A.II.1 Środki trwałe	295 060,58	254 973,52	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	60 075,00	60 075,00	A.II.2 Strata netto (-)	-432 487,90	-648 108,92
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	148 535,90	135 902,23	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	17 077,68	12 748,29	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	69 372,00	46 248,00	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	283 074,84	315 915,45
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	283 074,84	315 915,45
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 125,62	10 207,62
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 316,00	11 746,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	58 837,13	71 278,45
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	105 366,63	115 881,61

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Matlak
(główny księgowy)

2021-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

1F321A6CF7E44A7C

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej

M. Grodkowa-Zak
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 772,33	5 488,01
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	7 774,47	7 783,98
B Aktywa obrotowe	112 419,74	121 770,88	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	13 749,19	14 636,35	D.II.8 Fundusze specjalne	84 882,66	93 529,78
B.I.1 Materiały	13 749,19	14 636,35	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	84 882,66	93 529,78
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	47 693,42	42 800,77			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 013,42	5 820,77			
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	41 680,00	36 980,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	50 977,13	64 333,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	50 977,13	64 333,76			
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

M. Malak
M. Malak
(główny księgowy)

2021-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

1F321A6CF7E44A7C

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
Malgorzata Zak
Malgorzata Zak
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	407 480,32	376 744,40	Suma pasywów	407 480,32	376 744,40

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Matlak
Monika Matlak

(główny księgowy)


2021-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Grodkowie

Małgorzata Zak
Małgorzata Zak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Grodkowie ul. Mickiewicza 15 49-200 Grodków Numer identyfikacyjny REGON 004505702		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		Adresat: Zarząd Powiatu Brzeskiego Wysłać bez pisma przewodniego 01DCA86D9E4FC359 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				2 048 600,56	2 208 396,26
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				2 048 600,56	2 208 396,26
B. Koszty działalności operacyjnej				2 483 705,13	2 905 261,96
B.I. Amortyzacja				40 087,06	40 087,06
B.II. Zużycie materiałów i energii				412 778,01	454 069,99
B.III. Usługi obce				170 821,47	104 675,21
B.IV. Podatki i opłaty				3 500,49	3 857,49
B.V. Wynagrodzenia				1 520 980,58	1 891 116,17
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				329 050,96	404 003,67
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe				6 486,56	7 452,37
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)				-435 104,57	-696 865,70
D. Pozostałe przychody operacyjne				2 245,20	48 228,88
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00	0,00
D.II. Dotacje				0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne				2 245,20	48 228,88
E. Pozostałe koszty operacyjne				3,36	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Małak
główny księgowy

2021-03-19
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Małgorzata Zak
Domena Jednostki
w Grodkowie
Id. Małgorzata Zak

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	3,36	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-432 862,73	-648 636,82
G.	Przychody finansowe	374,83	527,90
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	374,83	527,90
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)	-432 487,90	-648 108,92
J.	Podatek dochodowy	0,00	
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-432 487,90	-648 108,92

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Matlak
Monika Matlak
główny księgowy

2021-03-19
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Grodkowie

Małgorzata Żak
Małgorzata Żak
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Monika Matlak
Monika Matlak
główny księgowy

2021-03-19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Grodkowie

Malgorzata Zak
Malgorzata Zak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Grodkowie ul. Mickiewicza 15 49-200 Grodków	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Brzeskiego
Numer identyfikacyjny REGON 004505702		FF0B189CE7D60F6A 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Matlak
Monika Matlak


(główny księgowy)

2021.03.19

rok mies. dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Grodkowie
Małgorzata Zak
Małgorzata Zak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Grodkowie ul. Mickiewicza 15 49-200 Grodków Numer identyfikacyjny REGON 004505702	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Brzeskiego Wysłać bez pisma przewodniego 6F9BF6791AD73E0D 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	581 380,57	556 893,38
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 437 233,00	2 838 268,96
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 437 233,00	2 838 268,96
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
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)	2 461 720,19	2 686 224,47
I.2.1. Strata za rok ubiegły	407 181,15	432 487,90
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 054 539,04	2 253 736,57
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	0,00
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)	556 893,38	708 937,87

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Matlak

główny księgowy

2021-03-19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej

Małgorzata Żak

Kierownik jednostki

Małgorzata Żak

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-432 487,90	-648 108,92
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-432 487,90	-648 108,92
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	124 405,48	60 828,95

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Matlak

Monika Matlak

główny księgowy

2021-03-19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej
w Grodkowie

Małgorzata Żak

Małgorzata Żak

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Matlak
Monika Matlak
główny księgowy

2021-03-19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Grodkowie

Małgorzata Żak
Małgorzata Żak

kierownik jednostki