


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
<div>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ</div> <div>ul. Mickiewicza 15 49-200 Grodków</div> <div>Numer identyfikacyjny REGON</div> <div>004505702</div>		<div>Zarząd Powiatu Brzeskiego</div> <div>Wysłać bez pisma przewodniego</div> <div>6FD2F084E1E28B13</div> <div></div>
		<div>BILANS</div> <div>jednostki budżetowej</div> <div>sporządzony</div> <div>na dzień 31-12-2024 r.</div>

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	161 660,74	147 938,27	A Fundusz	-60 733,68	-124 220,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	686 913,81	496 916,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	161 660,74	147 938,27	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-747 647,49	-621 137,20
A.II.1 Środki trwałe	161 660,74	147 938,27	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 (-)	-747 647,49	-621 137,20
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	98 001,22	85 367,55	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 584,52	2 495,72	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	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	331 735,69	378 846,27
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	331 735,69	378 846,27
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 238,69	23 612,54
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	72,00	47,38
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 555,43	54 698,37
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	172 958,53	204 495,92

Monika Matlak  
(główny księgowy)

2025-03-21  
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Żak  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6FD2F084E1E28B13

Strona 1 z 4



A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	13 042,03	10 565,23
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	109 341,27	106 687,38	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	24 282,34	21 260,55	D.II.8 Fundusze specjalne	84 869,01	85 426,83
B.I.1 Materiały	24 282,34	21 260,55	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	84 869,01	85 426,83
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	34 209,92	52 290,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	189,92	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	34 020,00	52 290,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	50 849,01	33 136,83			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	50 849,01	33 136,83			
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			

Monika Matlak  
(główny księgowy)

2025-03-21  
(rok, miesiąc, dzień)  
6FD2F084E1E28B13

Małgorzata Żak  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>271 002,01</b>	<b>254 625,65</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>271 002,01</b>	<b>254 625,65</b>

Monika Matlak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-21  
(rok, miesiąc, dzień)

6FD2F084E1E28B13


Małgorzata Żak  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		0,00	0,00	0,00
------------------------	--	------	------	------

Małgorzata Żak  
(kierownik jednostki)

Strona 4 z 4



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ			Zarząd Powiatu Brzeskiego	
ul. Mickiewicza 15 49-200 Grodków			Wysłać bez pisma przewodniego 7321A6E2C07D3AC5	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2024 r.		
004505702				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		3 080 273,52	3 893 895,67
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		3 080 273,52	3 893 895,67
B.	Koszty działalności operacyjnej		3 851 708,39	4 539 604,88
B.I.	Amortyzacja		15 050,87	13 722,47
B.II.	Zużycie materiałów i energii		617 915,09	587 320,09
B.III.	Usługi obce		114 393,10	150 201,03
B.IV.	Podatki i opłaty		4 462,49	5 353,49
B.V.	Wynagrodzenia		2 547 111,13	3 097 339,19
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		543 058,35	673 031,42
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		9 717,36	12 637,19
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)		-771 434,87	-645 709,21
D.	Pozostałe przychody operacyjne		23 342,01	23 879,03
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		23 342,01	23 879,03
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Monika Matlak  
główny księgowy

2025-03-21  
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Żak  
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.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-748 092,86	-621 830,18
G.	Przychody finansowe	3 146,07	1 227,04
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3 146,07	1 227,04
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	2 700,70	534,06
H.I.	Odsetki	2 700,70	534,06
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-747 647,49	-621 137,20
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)	-747 647,49	-621 137,20

Monika Matlak  
główny księgowy

2025-03-21  
rok, miesiąc, dzień


Małgorzata Żak  
kierownik jednostki



Monika Matlak  
główny księgowy

2025-03-21  
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Żak  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ		Zarząd Powiatu Brzeskiego	
ul. Mickiewicza 15 49-200 Grodków		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		05A9A1DF4571500E	
004505702			
Zestawienie zmian w funduszu jednostki		sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	384 839,24	686 913,81
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 781 584,05	4 461 490,37
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	3 781 584,05	4 461 490,37
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)	3 479 509,48	4 651 487,60
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	382 999,74	747 647,49
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	3 096 509,74	3 903 840,11
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)	686 913,81	496 916,58

Monika Matlak  
główny księgowy

2025-03-21  
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Żak  
kierownik jednostki



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-747 647,49	-621 137,20
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-747 647,49	-621 137,20
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-60 733,68	-124 220,62

I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	384 819,34	888 913,81
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 787 594,03	4 451 480,37
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok obrotowy	0,00	0,00
I.1.2.	Zwiększenie wydatki i pułki	3 787 594,03	4 451 480,37
I.1.3.	Zwiększenie bilansu z tytułu emisji papierów wartościowych	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałości	0,00	0,00
I.1.6.	Niedobór otrzymane środki trwałości i środki trwałości w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7.	Aktwa otrzymane od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8.	Aktwa otrzymane w ramach centralnego zapasowania	0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego z m. bilansu	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenie funduszu jednostki (z tytułu)	3 479 809,48	4 651 487,80
I.2.1.	Strata za rok obrotowy	382 908,74	747 847,49
I.2.2.	Zwiększenie dochodu budżetowego	3 096 900,74	3 903 640,31
I.2.3.	Redukcja wyniku finansowego i środków obrotowych za rok obrotowy	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałości	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i niedobór przekazanych środków trwałości i środków trwałości w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7.	Pozostałe otrzymane od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktwa przekazane w ramach centralnego zapasowania	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BO)	568 913,81	1 488 913,81

Monika Matlak  
główny księgowy

2025-03-21  
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Żak  
kierownik jednostki

Monika Matlak  
główny księgowy

2025-03-21  
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Żak  
kierownik jednostki