

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Zacisze 40-695 Katowice ul.Traktorzystów 42 000686641 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024		Adresat 40-098 KATOWICE MŁYŃSKA	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 612 124.58	1 540 883.43	A. Fundusze	877 626.19	701 435.27
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	6 877 937.01	7 961 223.08
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 612 124.58	1 540 883.43	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-6 000 310.82	-7 259 787.81
1. Środki trwałe	1 612 124.58	1 540 883.43	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	0.00	0.00	2. Strata netto (-)	-6 000 310.82	-7 259 787.81
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0.00	0.00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0.00	0.00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 515 352.99	1 452 673.57	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	96 771.59	88 209.86	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu	0.00	0.00	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe	0.00	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 393 655.17	1 644 778.23
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 393 655.17	1 644 778.23
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 267.93	32 746.31
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0.00	0.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	122 006.80	137 464.40
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	654 943.17	733 889.78
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	4 360.35	5 203.20
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	527 518.57	619 637.14
B. Aktywa obrotowe	659 156.78	805 330.07	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy	52 222.26	67 823.50	8. Fundusze specjalne	75 558.35	115 837.40
1. Materiały	52 222.26	67 823.50	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	75 558.35	115 837.40
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	8.2 Inne fundusze	0.00	0.00
3. Produkty gotowe	0.00	0.00	III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
4. Towary	0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe	59 482.60	54 452.03			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0.00	0.00			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	59 482.60	54 452.03			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	547 451.92	683 054.54			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	547 451.92	683 054.54			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0.00	0.00			
4. Inne środki pieniężne	0.00	0.00			
5. Akcje lub udziały	0.00	0.00			
6. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00			
SUMA AKTYWÓW	2 271 281.36	2 346 213.50	SUMA PASYWÓW	2 271 281.36	2 346 213.50

(główny księgowy)

2025-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Renata Karina Matuszewska (08-04-2025 08:48)
- CN=Krzysztof Andrzej Kołodziej (08-04-2025 10:02)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Zacisze 40-695 Katowice ul.Traktorzystów 42 000686641 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2024-12-31	Adresat 40-098 KATOWICE MŁYŃSKA Wydział Budżetu Miasta	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		2 006 494.84	2 257 136.83
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		Nr 2.004.756,68	2 255 694.06
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0.00	0.00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0.00	0.00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0.00	0.00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0.00	0.00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		1 738.16	1 442.77
B. Koszty działalności operacyjnej		8 092 399.53	9 572 939.40
I. Amortyzacja		94 511.40	93 218.40
II. Zużycie materiałów i energii		1 181 389.58	1 374 767.01
III. Usługi obce		572 417.87	537 212.89
IV. Podatki i opłaty		13 947.56	17 466.64
V. Wynagrodzenia		5 101 643.36	6 181 935.78
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 104 376.36	1 353 832.16
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		24 113.40	14 506.52
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0.00	0.00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0.00	0.00
X. Pozostałe obciążenia		0.00	0.00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-6 085 904.69	-7 315 802.57
D. Pozostałe przychody operacyjne		85 524.27	56 004.56
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0.00	0.00
II. Dotacje		0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne		85 524.27	56 004.56
E. Pozostałe koszty operacyjne		0.00	0.00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0.00	0.00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0.00	0.00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-6 000 380.42	-7 259 798.01
G. Przychody finansowe		69.60	10.20
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0.00	0.00
II. Odsetki		69.60	10.20
III. Inne		0.00	0.00
H. Koszty finansowe		0.00	0.00
I. Odsetki		0.00	0.00
II. Inne		0.00	0.00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-6 000 310.82	-7 259 787.81
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)		-6 000 310.82	-7 259 787.81

(główny księgowy)
Podpisano elektronicznie przez:

2025-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

- CN=Renata Karina Matuszewska (20-03-2025 10:38)
- CN=Krzysztof Andrzej Kołodziej (20-03-2025 12:50)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Zacisze 40-695 Katowice ul.Traktorzystów 42 000686641 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2024-12-31	Adresat	
		40-098 KATOWICE MŁYŃSKA Wpł. 2025 -03- 24	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		6 524 893.88	6 877 937.01
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		7 544 758.11	9 383 217.32
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		7 544 758.11	9 372 771.32
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0.00	0.00
1.4. Środki na inwestycje		0.00	10 446.00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0.00	0.00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0.00	0.00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0.00	0.00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0.00	0.00
1.10. Inne zwiększenia		0.00	0.00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		7 191 714.98	8 299 931.25
2.1. Strata za rok ubiegły		5 108 581.28	6 000 310.82
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		2 083 133.70	2 289 174.43
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0.00	0.00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0.00	10 446.00
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0.00	0.00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0.00	0.00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0.00	0.00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0.00	0.00
2.9. Inne zmniejszenia		0.00	0.00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		6 877 937.01	7 961 223.08
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-6 000 310.82	-7 259 787.81
1. zysk netto		0.00	0.00
2. strata netto		-6 000 310.82	-7 259 787.81
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
IV. Fundusz (II+,-III)		877 626.19	701 435.27

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

2025-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

- CN=Renata Karina Matuszewska (20-03-2025 10:42)
- CN=Krzysztof Andrzej Kołodziej (20-03-2025 12:55)