

MINISTERSTWO FINANSOW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Dom Pomocy Społecznej Zamkowa 7 42-674 Miedary		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: STAROSTWO POWIATOWE w Tarnowskich Górach 42-600 Tarnowskie Góry Kancelaria Kariuszowiec 5	
Numer identyfikacyjny REGON: 000686575		Sporządzony na dzień 31 grudnia 2024		Wpłynęło 03.04.2025 L.dz. zał. <i>[Signature]</i>	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6
A Aktywa trwałe	4 641 367,86	4 399 112,86	A Fundusze	4 455 499,19	4 176 457,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 542 058,62	6 273 602,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 641 367,86	4 399 112,86	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 086 559,43	-2 097 144,65
A.II.1 Środki trwałe	4 641 367,86	4 399 112,86	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	182 405,05	182 405,05	A.II.2 Strata netto (-)	-2 086 559,43	-2 097 144,65
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	4 077 968,70	3 888 861,15	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	253 172,51	231 980,46	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	127 821,60	95 866,20	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	1 628 429,65	1 875 772,06
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 628 429,65	1 875 772,06
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 754,77	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 174,03	1 375,31
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 866,63	40 428,79
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	162 391,00	196 710,71
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 276,10	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 312 517,69	1 528 032,72
B Aktywa obrotowe	1 442 560,98	1 653 116,93	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	16 419,83	13 707,77	D.II.8 Fundusze specjalne	112 449,43	109 224,53
B.I.1 Materiały	16 419,83	13 707,77	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	112 449,43	109 224,53

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	75 600,00	92 400,00	Suma pasywów	6 083 928,84	6 052 229,79
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	75 600,00	92 400,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 350 541,15	1 547 009,16			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 350 541,15	1 547 009,16			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 083 928,84	6 052 229,79			

**GŁÓWNY KSIĘGOWY
DPS MIEDARZY**

mgr Jeranta Kańtoch

(Główny księgowy)

2025.03.31

(Rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Miedarach**

mgr Adam Grabowski

(Kierownik jednostki)

KOREKTA

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Adresat:	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Dom Pomocy Społecznej Zamkowa 7 42-674 Miedary		Powiat STABOWO-POLSKIE Karłowicki 5 Górach KANCELARIA	
Numer identyfikacyjny REGON: 000686575		Wpłynęło 03.04.2025	
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		L.dz. zał.	
Sporządzony na dzień 31 grudzień 2024		Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego	
Wyszczególnienie		1	2
		3	4
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 630 072,28	3 060 875,67
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - 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	2 630 072,28	3 060 875,67
B	Koszty działalności operacyjnej	4 716 631,71	5 160 073,02
B.I	Amortyzacja	243 169,77	242 255,00
B.II	Zużycie materiałów i energii	409 197,84	346 001,35
B.III	Usługi obce	649 995,24	686 139,45
B.IV	Podatki i opłaty	17 516,98	18 049,98
B.V	Wynagrodzenia	2 792 563,85	3 128 965,95
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	597 315,03	732 761,34
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	6 873,00	5 899,95
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)	-2 086 559,43	-2 099 197,35
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	2 052,70
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II	Dotacje	0,00	0,00
D.III	Inne przychody operacyjne	0,00	2 052,70
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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)	-2 086 559,43	-2 097 144,65
G	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II	Odsetki	0,00	0,00
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)	-2 086 559,43	-2 097 144,65
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)	-2 086 559,43	-2 097 144,65

**GŁÓWNY KSIĘGOWY
DPS MIEDARŹY**

mgr Jolanta Kańtoch

(Główny księgowy)

2025 03 31

(Rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Miedzarach

mgr Adam Grabowski

(Kierownik jednostki)

KOREKTA

MINISTERSTWO FINANSOW, ul.Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Dom Pomocy Społecznej Zamkowa 7 42-674 Miedary		Zestawienie zmian w funduszu jednostki
Numer identyfikacyjny REGON: 000686575		Sporządzone na dzień 31 grudzień 2024
Wyszczególnienie		Adresat: STAROSTWO POWIATOWE Powiat Tarnowski 42-600 Tarnowskie Góry w Tarnowskich Górach ul. Główna 5 KANCELARIA Wpłynęło 03.04.2025 L.dz. zał. <i>duży</i> Podpis <i>Stan na koniec</i> Stan na koniec roku poprzedniego roku bieżącego
1	2	3
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 648 777,54	6 542 058,62
I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 443 906,07	4 878 978,86
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	4 443 906,07	4 878 978,86
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)	4 550 624,99	5 147 435,10
I.2.1 Strata za rok ubiegły	1 920 552,71	2 086 559,43
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	2 630 072,28	3 060 875,67
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)	6 542 058,62	6 273 602,38
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 086 559,43	-2 097 144,65
III.1 zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2 strata netto (-)	-2 086 559,43	-2 097 144,65
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (II+,-III)	4 455 499,19	4 176 457,73

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DPS MIEDARY*mgr Jolanta Karłowicz*

(Główny księgowy)

2025. 03. 31

(Rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Miedarach*mgr Adam Grabowski*

(Kierownik jednostki)