

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <b>Dom Pomocy Społecznej</b>  ul. Zamkowa 7 42-674 Miedary		<b>Bilans</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>lub samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>		Adresat:  <b>Powiat Tarnogórski 42 600 Tarnowskie Góry</b> <b>Kartuszwiec 5</b>	
Numer identyfikacyjny REGON: <b>000686575</b>		Sporządzony na dzień <b>31 grudzień 2023</b>			
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
A Aktywa trwałe	4 884 537,63	4 641 367,86	A Fundusze	4 728 224,83	4 455 499,19
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	6 648 777,54	6 542 058,62
A II Rzeczowe aktywa trwałe	4 884 537,63	4 641 367,86	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 920 552,71	-2 086 559,43
A II.1 Środki trwałe	4 884 537,63	4 641 367,86	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 (-)	-1 920 552,71	-2 086 559,43
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	4 267 991,02	4 077 968,70	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	274 364,56	253 172,51	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	159 777,00	127 821,60	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	1 419 502,41	1 628 429,65
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	1 419 502,41	1 628 429,65
A III Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 413,49	4 754,77
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 157,46	1 174,03
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 233,04	33 866,63
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	138 810,00	162 391,00
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	3 759,46	1 276,10
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 132 112,89	1 312 517,69
B Aktywa obrotowe	1 263 189,61	1 442 560,98	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	16 419,83	D II.8 Fundusze specjalne	111 016,07	112 449,43
B I.1 Materiały	16 419,83	16 419,83	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	111 016,07	112 449,43

.1.2 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	57 823,00	75 600,00	Suma pasywów	6 147 727,24	6 083 928,84
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	57 823,00	75 600,00			
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			
E krótkoterminowe aktywa finansowe	1 188 946,78	1 350 541,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 182 614,75	1 350 541,15			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	6 332,03	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			
E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 147 727,24	6 083 928,84			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DPS-Miedary

*mgr. Aneta Grabałczyk*

(Główny księgowy)

2024 02 29

(Rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej  
w Miedarach

*[Podpis]*  
(Kierownik jednostki)

MINISTERSTWO FINANSOW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <b>Dom Pomocy Społecznej</b>  ul. Zamkowa 7 42-674 Miedary	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  Sporządzone na dzień  <b>31 grudzień 2023</b>	Adresat: <b>Powiat Tarnogórski 42 600 Tarnowskie Góry Kartuszwiec 5</b>
Numer identyfikacyjny REGON: <b>000686575</b>		
Wyszczególnienie	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 580 395,50	6 648 777,54
I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 239 863,75	4 443 906,07
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	4 088 075,60	4 443 906,07
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4 Środki na inwestycje	151 788,15	0,00
I.1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I. 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)	4 171 481,71	4 550 624,99
I.2.1 Strata za rok ubiegły	1 815 335,30	1 920 552,71
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	2 204 358,26	2 630 072,28
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje	151 788,15	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. 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)	6 648 777,54	6 542 058,62
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 920 552,71	-2 086 559,43
III.1 zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2 strata netto (-)	-1 920 552,71	-2 086 559,43
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (II+,-III)	4 728 224,83	4 455 499,19

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
DPS w Miedary  
(Główny księgowy)

2024 02 29  
( Rok, miesiąc, dzień )

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej  
w Miedary  
mgr Alicja Grzesińska  
( Kierownik jednostki )

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Dom Pomocy Społecznej  ul. Zamkowa 7 42-674 Miedary		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  Sporządzony na dzień  31 grudzień 2023	Adresat: Powiat Tarnogórski 42 600 Tarnowskie Góry Kartuszwiec 5	
Numer identyfikacyjny REGON: 000686575			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
Wyszczególnienie		2	3	
1		2	3	
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 199 507,03	2 630 072,28	
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	2 199 507,03	2 630 072,28	
B	Koszty działalności operacyjnej	4 120 059,74	4 716 631,71	
B.I	Amortyzacja	211 763,39	243 169,77	
B.II	Zużycie materiałów i energii	573 710,55	409 197,84	
B.III	Usługi obce	622 661,08	649 995,24	
B.IV	Podatki i opłaty	16 326,48	17 516,98	
B.V	Wynagrodzenia	2 200 983,51	2 792 563,85	
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	489 451,29	597 315,03	
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	5 163,44	6 873,00	
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)	-1 920 552,71	-2 086 559,43	
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
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	0,00	
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)	-1 920 552,71	-2 086 559,43	
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	

I	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)	-1 920 552,71	-2 086 559,43
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)	-1 920 552,71	-2 086 559,03

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Domu Pomocy Społecznej

w Mielnie

mgr Andrzej...

( Główny księgowy )

2024 02 29

( Rok, miesiąc, dzień )

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej  
w Mielnie

mgr Andrzej...

( Kierownik jednostki )