

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Farna 16 63-100 Śrem	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Śremie
Numer identyfikacyjny REGON 004854153		Wysłać bez pisma przewodniego 3350AC0782AF9DB7 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	682 576,63	640 800,44	A Fundusz	751 450,94	791 307,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 481 331,91	1 143 746,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	682 576,63	640 800,44	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-729 880,97	-352 438,56
A.II.1 Środki trwałe	682 576,63	640 800,44	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	65 012,24	65 012,24	A.II.2 Strata netto (-)	-729 880,97	-352 438,56
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	577 561,78	542 269,03	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	40 002,61	33 519,17	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	765 846,46	672 380,27
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	765 846,46	672 380,27
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	57,34
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 821,76	36 302,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	199 268,12	191 572,50

Główny Księgowy
Beata Skątecka-Gapczyńska
(główny księgowy)

2022-03-15
(rok, miesiąc, dzień)
3350AC0782AF9DB7

DYREKTOR
Beata Malonczyńska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 154,16	9 828,40
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	435 069,63	377 882,82
B Aktywa obrotowe	834 720,77	822 887,32	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	311 025,84	384 967,33	D.II.8 Fundusze specjalne	85 532,79	56 736,58
B.I.1 Materiały	311 025,84	384 967,33	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	85 532,79	56 736,58
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	55 122,51	41 433,25			
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	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	55 122,51	41 433,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	468 572,42	396 486,74			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	468 572,42	396 486,74			
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
Beata Skalska-Gabzał
 (główny księgowy)

2022-03-15
 (rok, miesiąc, dzień)
 3350AC0782AF9DB7

DYREKTOR
Bożena Majorczyk
 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 517 297,40	1 463 687,76	Suma pasywów	1 517 297,40	1 463 687,76

Główny Księgowy
[Signature]
Renata Skalecka-Gubzdyl
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-15
 (rok, miesiąc, dzień)
 3350AC0782AF9DB7

DYREKTOR
[Signature]
Bożena Majerczyk

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Fama 16 63-100 Śrem	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Zarząd Powiatu w Śremie	
Numer identyfikacyjny REGON 004854153	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 228A98419DBEF9A7 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	3 823 121,12	4 010 371,87
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	3 823 121,12	4 010 371,87
B.	Koszty działalności operacyjnej	4 643 518,92	4 503 214,93
B.I.	Amortyzacja	41 776,19	41 776,19
B.II.	Zużycie materiałów i energii	713 308,54	733 223,58
B.III.	Usługi obce	297 814,53	342 507,34
B.IV.	Podatki i opłaty	9 702,32	9 822,32
B.V.	Wynagrodzenia	2 937 803,04	2 765 402,75
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	636 638,24	604 927,00
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	6 476,06	5 555,75
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)	-820 397,80	-492 843,06
D.	Pozostałe przychody operacyjne	89 812,35	140 058,52
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	89 812,35	140 058,52
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Główny Księgowy
[Signature]
Bogna Skarżęcka-Gubzińska
główny księgowy

2022-03-15
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
[Signature]
Bożena Małyszczak
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)	-730 585,45	-352 784,54
G.	Przychody finansowe	704,48	345,98
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	704,48	345,98
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)	-729 880,97	-352 438,56
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)	-729 880,97	-352 438,56

Główny Księgowy
Beata Skątecka-Gabczyk

główny księgowy

2022-03-15
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Beata Majorczyk

kierownik jednostki

Główny Księgowy
Beata Skątecka-Gabżył

główny księgowy

2022-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Bożena Majorczyk

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Farna 16 63-100 Śrem	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Śremie	
Numer identyfikacyjny REGON 004854153		Wysłać bez pisma przewodniego E105B5D047CADCAE 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 063 774,67	1 481 331,91
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		4 708 508,36	4 412 420,78
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		4 708 508,36	4 412 420,78
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)		4 290 951,12	4 750 006,64
I.2.1. Strata za rok ubiegły		464 285,02	729 880,97
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		3 826 666,10	4 020 125,67
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)		1 481 331,91	1 143 746,05

Główny Księgowy

Beata Skatecka-Gaźdzul
główny księgowy

2022-03-15
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Bożena Kozłowska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-729 880,97	-352 438,56
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-729 880,97	-352 438,56
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	751 450,94	791 307,49

Główny Księgowy
Beata Skąlecka-Gubza
Skąlecka

główny księgowy

2022-03-15
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Bożena Majorczyk

kierownik jednostki

Główny Księgowy

Beata Skatecka-Gabryś
główny księgowy

2022-03-15
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Bożena Majerczyk
kierownik jednostki