

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej	Adresat:	
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM.ŚW.JANA PAWŁA II W KRASNYMSTAWIE			Powiat Krasnostawski	
ul. Kwiatowa 1 22-300 Krasnystaw			Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	15A34607B53878EB	
000654598				

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 846 255,03	8 579 641,02	A Fundusz	8 348 603,13	7 276 038,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 207 314,28	15 020 225,64
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 846 255,03	8 579 641,02	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 858 711,15	-7 744 187,63
A.II.1 Środki trwałe	8 846 255,03	8 579 641,02	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	242 804,46	233 490,87	A.II.2 Strata netto (-)	-5 858 711,15	-7 744 187,63
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	8 319 689,86	8 109 707,76	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	240 505,71	207 797,39	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	43 255,00	28 645,00	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	7 043 213,48	8 837 258,11
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	7 043 213,48	8 837 258,11
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 219,56	267 160,46
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	81 894,00	103 802,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	337 258,00	542 428,72
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	552 941,68	723 535,70

Jolanta Waręcka

(główny księgowy)

2024-02-20

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Kowalik

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

15A34607B53878EB

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 068,79	5 084,97
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 855 507,79	6 988 218,81
B Aktywa obrotowe	6 545 561,58	7 533 655,10	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	158 532,24	179 276,15
B.I Zapasy	480 134,51	297 311,45	D.II.8 Fundusze specjalne	24 791,42	27 751,30
B.I.1 Materiały	480 134,51	297 311,45	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 791,42	27 751,30
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	39 997,83	55 283,44			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4,92	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	39 992,91	55 283,44			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 025 429,24	7 181 060,21			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 408,38	4 789,60			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 023 020,86	7 176 270,61			
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			

Jolanta Waręcka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-20
(rok, miesiąc, dzień)

15A34607B53878EB

Ewa Kowalik
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	15 391 816,61	16 113 296,12	Suma pasywów	15 391 816,61	16 113 296,12

Jolanta Waręcka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-20
(rok, miesiąc, dzień)

15A34607B53878EB

Ewa Kowalik
(kierownik jednostki)

Jolanta Waręcka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-20
(rok, miesiąc, dzień)
15A34607B53878EB

Ewa Kowalik
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM.ŚW.JANA PAWŁA II W KRASNYMSTAWIE ul. Kwiatowa 1 22-300 Krasnystaw	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Powiat Krasnostawski
Numer identyfikacyjny REGON 000654598		316D0084C3C42F16 
sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.		

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Jolanta Waręcka (główny księgowy)	2024.02.20 rok mies. dzień	Ewa Kowalik (kierownik jednostki)
---	--	---

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Jolanta Waręcka
(główny księgowy)

2024.02.20
rok mies. dzień

Ewa Kowalik
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Dom Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krasnymstawie
1.2	siedzibę jednostki
	Krasnystaw
1.3	adres jednostki
	ul. Kwiatowa 1
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Przedmiotem działalności Domu jest świadczenie usług na rzecz jego mieszkańców, w tym: usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych na poziomie obowiązującego standardu. Standard i zakres usług ustala się, uwzględniając indywidualne potrzeby oraz możliwości psychofizyczne mieszkańców Domu. Dom prowadzi działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Pobyt w Domu jest odpłatny.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Informacja za rok 2023 (od 01.01.2023 r. do 31.12.2023r.)
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie zawiera
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: - środki trwałe o wartości początkowej 3 000,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia o wartości poniżej 3 000,00 zł, a okres użytkowania jest ponad rok to jednocześnie wprowadza się składnik do ewidencji pozabilansowej. - składniki majątku o wartości początkowej powyżej 3 000,00 zł do 10 000,00 zł zalicza się do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów.

	Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania. - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów o dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych dokonuje się wg stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. Wartości niematerialne i prawne umarza się wg stawki 20%. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania. Umorzenie nalicza się raz w roku, w miesiącu grudniu. Nowo zakupiony środek trwały, jak i używany wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia tj. w cenie zakupu powiększonej o cło, opłaty notarialne, koszty transportu, montażu itp. Środki trwałe przyjęte po zakończeniu robót inwestycyjnych wycenia się po koszcie wytworzenia, to jest, w wartości wszystkich poniesionych na dany obiekt kosztów. Środki trwałe ujmowane w wyniku inwentaryzacji wycenia się w wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, a w przypadku ich braku – w wysokości uwzględniającej ich wartość godziwą i ewentualne dotychczasowe zużycie. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji w wartości określonej w decyzji o przekazaniu lub wycenia się w wartości rynkowej z dnia nabycia, uwzględniając, przy używanych stopień dotychczasowego zużycia. Wartość rynkowa określona jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia. Nakłady poniesione na ulepszenie środka trwałego uznaje się za koszty bieżącej działalności, jeżeli w skali roku są niższe lub równe kwocie 10 000,00 zł. Jeżeli są wyższe finansuje się je ze środków inwestycyjnych zwiększając wartość początkową środka trwałego (ulepszenie). Należności i zobowiązania ujmuje się wg wartości nominalnej. Nie rzadziej niż na dzień bilansowy należności i zobowiązania wycenia się w kwocie zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, z tym, że odsetki ujmuje się w momencie ich zapłaty. Tworzy się odpisy aktualizujące należności. Odpisy aktualizujące wartość należności dokonywane są indywidualnie dla poszczególnych kontrahentów. Środki pieniężne, fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się wg wartości nominalnej. Nie tworzy się rozliczeń międzyokresowych kosztów i przychodów. Prowadzi się magazyny materiałów i towarów (wyjątek stanowią materiały biurowe i szkolne, artykuły spożywcze kupowane na potrzeby sekretariatów, paliwo do samochodów służbowych, które są w dacie zakupu wydawane do zużycia i ujmowane bezpośrednio w koszty i nie podlegają korekcie kosztów na dzień bilansowy). Materiały i towary ewidencjonuje się w cenie zakupu. Wynik finansowy ustalany jest zgodnie w wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”. Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole kont 4. Kompensat można dokonywać tylko w przypadku faktury i korekty tej samej faktury lub gdy mamy do czynienia z tym samym tytułem rozliczenia. Jednostka stosuje wyłączenia wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami.
--	--

5.	inne informacje
	Brak danych
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Tabela nr 1 i 2 Nie ma aktualizacji środków trwałych, przemieszczenie wewnętrzne, zakupy, likwidacje i przekazanie.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	-
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	-
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	-
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	-
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	-
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	-
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	-

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	-
b)	powyżej 3 do 5 lat
	-
c)	powyżej 5 lat
	-
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	-
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	-
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	-
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	-
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	-
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Kwota wypłaconych odpraw emerytalnych pracownikom odchodzącym na emeryturę – 63 432,60 Kwota wypłaconych nagród jubileuszowych pracownikom - 198 840,72 Kwota wypłaconych ekwiwalentów za urlop – 1 172,64
1.16.	inne informacje
	-

2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	-
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	-
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	-
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	-
2.5.	inne informacje
	-
3.	Inne informacje niż wymienione, powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	-

Sporządził: Jolanta Waręcka

WARĘCKA JOLANTA
GLÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)
Jolanta Waręcka

Krasnystaw, dnia 20.02.2024 r.

KOWALIK EWA
 (kierownik jednostki)
DYREKTOR
Ewa Kowalik

Tabela 1. Głównie składniki aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2023 - 31 0223)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 - 14)	
			nabycie (odpłatne, nieodpłatne)	przenieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie (odpłatne, nieodpłatne)	likwidacja	przenieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne		zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem Wartości niematerialne i prawne (1+2)	8 147,00												8 147,00
1.	Wartości niematerialne i prawne	8 147,00												8 147,00
2.	Wartości niematerialne i prawne (niskocenne)													
II.	Łącznie środki trwałe (1.1+2+3+4)	17 892 000,18	27 265,37	5 304,00			32 569,37	9 313,59	238 047,39	5 304,00			252 664,98	17 671 904,57
1.	Razem środki trwałe (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4+1.5)	15 149 854,53						9 313,59	76 860,00				86 173,59	15 063 680,94
1.1	Grunty, w tym:	242 804,46						9 313,59					9 313,59	233 490,87
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytk. wieczyste innym podmiotom													
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	12 708 174,76												12 708 174,76
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 532 360,26							61 860,00				61 860,00	1 470 500,26
1.4	Środki transportu	591 331,05												591 331,05
1.5	Inne środki trwałe	75 184,00							15 000,00				15 000,00	60 184,00
2.	Pozostałe środki trwałe (013)	2 742 145,65	27 265,37	5 304,00			32 569,37		161 187,39	5 304,00			166 491,39	2 608 223,63
3.	Zbiory biblioteczne (014)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Inne (jakie?)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sporządził: Jolanta Warecka

Dnia 20.02.2024 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy: Jolanta Warecka

Jolanta Warecka

Kierownik jednostki: Ewa Kowalik

Ewa Kowalik

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2023-31.12.2023)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11)
			amortyzacja za okres sprawozdawczy	umorzenie w ciągu roku (071, 072)	dotyczące przemieszczenia wewnętrznego	inne	zwiększenia ogółem + 5 + 6	dotyczące zbytych składników (odpłatne lub nieodpłatne)	dotyczące zlikwidowanych składników	dotyczące przemieszczenia wewnętrznego	inne	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1 + 2)	8 147,00											8 147,00
1.	Wartości niematerialne i prawne	8 147,00											8 147,00
2.	Wartości niematerialne i prawne (niskocenne)												
II.	Łącznie środki trwałe (1+2+3+4)	9 045 745,15	284 565,79	5 304,00			289 869,79		238 047,39	5 304,00		243 351,39	9 092 263,55
1.	Razem środki trwałe (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)	6 303 599,50	257 300,42				257 300,42		76 860,00			76 860,00	6 484 039,92
1.1	Grunty, w tym:												
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytk. wieczyste innym podmiotom												
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	4 388 484,90	209 982,10				209 982,10						4 598 467,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 291 854,55	32 708,32				32 708,32		61 860,00			61 860,00	1 262 702,87
1.4	Środki transportu	548 076,05	14 610,00				14 610,00						562 686,05
1.5	Inne środki trwałe	75 184,00							15 000,00			15 000,00	60 184,00
2.	Pozostałe środki trwałe (013)	2 742 145,65	27 265,37	5 304,00			32 569,37		161 187,39	5 304,00		166 491,39	2 608 223,63
3.	Zbiory biblioteczne (014)	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-
4.	Inne (jakie?)	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-

Sporządził: *Jolanta Warecka*
Dnia: 20.02.2024 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy:
Jolanta Warecka

Kierownik jednostki:
DIREKTOR
Ewa Kowalik

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM.ŚW.JANA PAWŁA II W KRASNOSTAWIE			Powiat Krasnostawski	
ul. Kwiatowa 1 22-300 Krasnystaw			Wysłać bez pisma przewodniego 55018BE520576137	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		
000654598				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		11 483 571,09	13 835 927,75
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		11 483 571,09	13 835 927,75
B.	Koszty działalności operacyjnej		17 345 923,70	21 595 055,41
B.I.	Amortyzacja		255 414,40	257 300,42
B.II.	Zużycie materiałów i energii		2 516 205,35	2 592 291,50
B.III.	Usługi obce		702 883,15	918 379,05
B.IV.	Podatki i opłaty		27 403,55	21 794,96
B.V.	Wynagrodzenia		11 201 225,79	14 480 511,59
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 530 874,09	3 183 121,51
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		111 917,37	141 656,38
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)		-5 862 352,61	-7 759 127,66
D.	Pozostałe przychody operacyjne		36 334,62	11 534,94
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		36 334,62	11 534,94
E.	Pozostałe koszty operacyjne		41 456,31	5 442,00

Jolanta Waręcka
główny księgowy

2024-02-20
rok, miesiąc, dzień

Ewa Kowalik
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	41 456,31	5 442,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 867 474,30	-7 753 034,72
G.	Przychody finansowe	8 763,15	8 847,09
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	8 763,15	8 847,09
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)	-5 858 711,15	-7 744 187,63
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)	-5 858 711,15	-7 744 187,63

Jolanta Warecka
główny księgowy

2024-02-20
rok, miesiąc, dzień

Ewa Kowalik
kierownik jednostki

Jolanta Waręcka
główny księgowy

2024-02-20
rok, miesiąc, dzień

Ewa Kowalik
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM.ŚW.JANA PAWŁA II W KRASNOSTAWIE			Powiat Krasnostawski	
ul. Kwiatowa 1 22-300 Krasnystaw			Wysłać bez pisma przewodniego 95870B52C66CBC15	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.		
000654598				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		14 420 204,78	14 207 314,28
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		17 455 924,42	20 515 232,09
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		17 267 327,48	20 515 232,09
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		188 596,94	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)		17 668 814,92	19 702 320,73
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		5 959 096,68	5 858 711,15
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		11 521 121,30	13 834 295,99
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		188 596,94	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	9 313,59
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)		14 207 314,28	15 020 225,64

Jolanta Waręcka
główny księgowy

2024-02-20
rok, miesiąc, dzień

Ewa Kowalik
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 858 711,15	-7 744 187,63
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 858 711,15	-7 744 187,63
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	8 348 603,13	7 276 038,01

Jolanta Waręcka
główny księgowy

2024-02-20
rok, miesiąc, dzień

Ewa Kowalik
kierownik jednostki

Jolanta Waręcka
główny księgowy

2024-02-20
rok, miesiąc, dzień

Ewa Kowalik
kierownik jednostki