

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" ul. Witosa 8 19-420 KOWALE OLECKIE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu Dom Pomocy Społecznej "Zacisze"	Adresat: Zarząd Powiatu w Olecku
Numer identyfikacyjny REGON 790006769	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023	Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	777 634,05	3 691 524,98	A Fundusze	675 964,10	3 569 151,58
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	401 299,56	1 251 058,87
A II Rzeczowe aktywa trwałe	777 634,05	3 691 524,98	A II Wynik finansowy netto (+,-)	274 664,54	2 318 092,71
A II.1 Środki trwałe	182 967,05	157 427,52	A II.1 Zysk netto (+)	274 664,54	2 318 092,71
A II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
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	80 414,22	73 661,56	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	100 472,59	83 765,96	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	2 080,24	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	154 006,91	186 597,40
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	594 667,00	3 534 097,46	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	154 006,91	186 597,40
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 250,16	11 168,10
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 127,71	19 302,48
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	96 364,14	101 769,77
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	2 156,58	10 803,00
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	15 548,15	24 331,99

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Maruszczyńska

(główny księgowy)

2024-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR

mgr Bożena Jurkowska

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	52 336,96	64 224,00	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	17 434,13	11 229,08	D II.8 Fundusze specjalne	18 560,17	19 222,00
B I.1 Materiały	17 434,13	11 229,08	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 560,17	19 222,00
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	10 010,00	12 650,00			
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	10 010,00	12 650,00			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 892,83	40 344,92			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 892,83	40 344,92			
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			
Suma aktywów	829 971,01	3 755 748,98	Suma pasywów	829 971,01	3 755 748,98

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Halina Matuszewska

(główny księgowy)

2024-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR
mgr Bożena Jurkowska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" ul. Witosa 8 19-420 KOWALE OLECKIE	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Dom Pomocy Społecznej "Zacisze"	Adresat: Zarząd Powiatu w Olecku
Numer identyfikacyjny REGON 790006769	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 637 995,27	5 019 551,02
A I Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A II Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-23 592,24	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	2 661 587,51	5 019 551,02
B Koszty działalności operacyjnej	2 368 582,43	2 707 858,36
B I Amortyzacja	24 215,74	23 900,55
B II Zużycie materiałów i energii	254 363,37	341 789,85
B III Usługi obce	386 002,99	436 996,92
B IV Podatki i opłaty	5 926,24	6 654,24
B V Wynagrodzenia	1 381 148,97	1 538 999,80
B VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	301 829,50	337 395,73
B VII Pozostałe koszty rodzajowe	15 095,62	22 121,27
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)	269 412,84	2 311 692,66
D Pozostałe przychody operacyjne	4 948,78	5 785,82
D I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D II Dotacje	0,00	0,00
D III Inne przychody operacyjne	4 948,78	5 785,82
E Pozostałe koszty operacyjne	0,00	-0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Halina Maruszewska

(główny księgowy)

2024-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR

mgr Beata Jurkowska

(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)	274 361,62	2 317 478,48
G Przychody finansowe	302,92	614,23
G I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G II Odsetki	302,92	614,23
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)	274 664,54	2 318 092,71
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)	274 664,54	2 318 092,71

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Matuszewska

(główny księgowy)

2024-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR
mgr Bożena Jurkowska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" ul. Witosa 8 19-420 KOWALE OLECKIE	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Dom Pomocy Społecznej "Zacisze"	Adresat: Zarząd Powiatu w Olecku
Numer identyfikacyjny REGON 790006769	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	656 031,75	401 299,56
I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 513 929,54	8 807 417,16
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	274 664,54
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	2 895 670,30	5 596 899,00
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4 Środki na inwestycje	594 667,00	2 935 853,62
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	23 592,24	0,00
I.2 Zmniejszenie funduszu jednostki (z tytułu)	3 768 661,73	7 957 657,85
I.2.1 Strata za rok ubiegły	488 512,06	0,00
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	2 661 890,43	5 020 165,25
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje	594 667,00	2 935 853,62
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 przyjęte 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	23 592,24	1 638,98
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	401 299,56	1 251 058,87
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	274 664,54	2 318 092,71

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Matuszewska
(główny księgowy)

2024-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR

mgr Barbara Jakubczyk
(kierownik jednostki)

III.1 zysk netto (+)	274 664,54	2 318 092,71
III.2 strata netto (-)	0,00	0,00
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (II+, -III)	675 964,10	3 569 151,58

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Matuszewska
(główny księgowy)

2024-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR

mgr Bożena Jurkowska

(kierownik jednostki)