

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" sporządzony na dzień 31 grudnia 2024	Adresat: Zarząd Powiatu w Olecku Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 790006769		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 691 524,98	133 968,23	A Fundusze	3 569 151,58	-19 558,32
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	1 251 058,87	366 368,44
A II Rzeczowe aktywa trwałe	3 691 524,98	133 968,23	A II Wynik finansowy netto (+,-)	2 318 092,71	-385 926,76
A II.1 Środki trwałe	157 427,52	133 968,23	A II.1 Zysk netto (+)	2 318 092,71	0,00
A II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A II.2 Strata netto (-)	0,00	-385 926,76
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	73 661,56	66 908,90	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	83 765,96	67 059,33	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	186 597,40	238 495,04
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 534 097,46	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	186 597,40	238 495,04
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 168,16	6 772,40
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	19 302,48	24 200,49
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	101 769,77	126 798,02
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	10 803,00	0,00
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	24 331,99	59 030,60

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Matuszewska
(główny księgowy)

2025-03-20

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

DYREKTOR

mgr Krzysztof Dziurniejko

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	64 224,00	84 968,49	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	11 229,08	5 606,43	D II.8 Fundusze specjalne	19 222,00	21 693,53
B I.1 Materiały	11 229,08	5 606,43	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 222,00	21 693,53
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	12 650,00	6 500,00			
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	12 650,00	6 500,00			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	40 344,92	72 862,06			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	40 344,92	72 862,06			
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	3 755 748,98	218 936,72	Suma pasywów	3 755 748,98	218 936,72

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Matuszewska
(główny księgowy)

2025-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR

Dziwny
mgr Krzysztof Dziwniejski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" ul. Witosa 8 19-420 KOWALE OLECKIE Numer identyfikacyjny REGON 790006769	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" sporządzony na dzień 31 grudnia 2024	Adresat: Zarząd Powiatu w Olecku
--	---	---

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	5 019 551,02	2 702 483,73
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	5 019 551,02	2 702 483,73
B Koszty działalności operacyjnej	2 707 858,36	3 096 010,07
B I Amortyzacja	23 900,55	46 421,13
B II Zużycie materiałów i energii	341 789,85	296 050,06
B III Usługi obce	436 996,92	524 364,77
B IV Podatki i opłaty	6 654,24	7 646,24
B V Wynagrodzenia	1 538 999,80	1 808 954,11
B VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	337 395,73	396 705,01
B VII Pozostałe koszty rodzajowe	22 121,27	15 868,75
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)	2 311 692,66	-393 526,34
D Pozostałe przychody operacyjne	5 785,82	7 065,00
D I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D II Dotacje	0,00	0,00
D III Inne przychody operacyjne	5 785,82	7 065,00
E Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Matuszewska
(główny księgowy)

2025-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR

Krzysztof Dziurniejko
mgr Krzysztof Dziurniejko

(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)	2 317 478,48	-386 461,34
G Przychody finansowe	614,23	534,58
G I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G II Odsetki	614,23	534,58
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)	2 318 092,71	-385 926,76
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)	2 318 092,71	-385 926,76

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Matuszewska
(główny księgowy)

2025-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR

Krzysztof Dziurniejko
mgr Krzysztof Dziurniejko

(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" sporządzony na dzień 31 grudnia 2024	Adresat: Zarząd Powiatu w Olecku
Numer identyfikacyjny REGON 790006769		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	401 299,56	1 251 058,87
I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)	8 807 417,16	5 974 521,22
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	274 664,54	2 318 092,71
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	5 596 899,00	3 320 630,31
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4 Środki na inwestycje	2 935 853,62	312 836,36
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	22 961,84
I.2 Zmniejszenie funduszu jednostki (z tytułu)	7 957 657,85	6 859 211,65
I.2.1 Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	5 020 165,25	2 703 018,31
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje	2 935 853,62	312 836,36
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	3 673 894,41
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	1 638,98	169 462,57
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 251 058,87	366 368,44
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	2 318 092,71	-385 926,76

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Matuszewska
(główny księgowy)

2025-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 1

DYREKTOR

mgr Krzysztof Dziurniejko

(kierownik jednostki)

Status:
Wysłany

III.1 zysk netto (+)	2 318 092,71	0,00
III.2 strata netto (-)	0,00	-385 926,76
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (II+, -III)	3 569 151,58	-19 558,32

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Matuszewska

(główny księgowy)

Status:
Wysłany

2024-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 1

DYREKTOR

Pierwiylo
mgr Krzysztof Dzierniejko

(kierownik jednostki)