

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dom Pomocy Społecznej w Baćkowicach 101a,27-552 Baćkowice</b>	<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony	Adresat: <b>Wójt Gminy Baćkowice</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>380592575</b>		na dzień <b>31.12.2021</b> r.
		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. - Aktywa trwałe</b>	37 000,00	29 700,00	<b>A. - Fundusze</b>	-49 096,02	-60 538,90
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	602 346,71	601 134,73
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	37 000,00	29 700,00	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-651 442,73	-661 673,63
1. - Środki trwałe	37 000,00	29 700,00	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-651 442,73	-661 673,63
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...	0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	0,00	0,00	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	37 000,00	29 700,00	<b>B. - Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. - Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	104 515,33	119 676,46
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	104 515,33	119 676,46
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i	14 053,37	14 622,44
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	72 042,65	75 616,46
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...	0,00	0,00
<b>B. - Aktywa obrotowe</b>	18 419,31	29 437,56	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne	18 419,31	29 437,56
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 419,31	29 437,56
2. - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. - Inne fundusze	0,00	0,00
3. - Produkty gotowe	0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. - Towary	0,00	0,00	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	13 110,00	21 982,00			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	13 110,00	21 982,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 309,31	7 455,56			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 309,31	7 455,56			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00	0,00			
4. - Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. - Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>55 419,31</b>	<b>59 137,56</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>55 419,31</b>	<b>59 137,56</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Centrum Usług Wspólnych  
KOK  
Główny księgowy  
Anna Kot

2022.02.21

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Centrum Usług Wspólnych  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Baćkowicach 101a,27-552 Baćkowice	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021 r.</b>	Adresat Wójt Gminy Baćkowice
Numer identyfikacyjny REGON 380592575		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	618 701,19	602 346,71
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 187 763,47	2 072 415,03
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 187 763,47	2 072 415,03
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 204 117,95	2 073 627,01
2.1. Strata za rok ubiegły	699 065,24	651 442,73
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 505 052,71	1 422 184,28
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	602 346,71	601 134,73
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-651 442,73	-661 673,63
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-651 442,73	-661 673,63
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	-49 096,02	-60 538,90

KLUB NA KSIĘGOWY  
Centrum Usług Wspólnych

Anna Kot  
(główny księgowy)

2022.02.21

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Centrum Usług Wspólnych

(kierownik jednostki)  
Roman Szczusznik

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Baćkowicach 101a,27-552 Baćkowice	<b>Rachunek zysków i strat jednostki  (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31.12.2021 r.</b>	Adresat Wójt Gminy Baćkowice
Numer identyfikacyjny REGON 380592575		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	1 505 052,71	1 422 184,28
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 505 052,71	1 422 184,28
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	2 156 495,44	2 083 857,91
I. Amortyzacja	8 000,00	7 300,00
II. Zużycie materiałów i energii	330 204,64	171 513,66
III. Usługi obce	484 606,06	522 793,43
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 093 729,09	1 128 162,74
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	239 955,65	254 088,08
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-651 442,73	-661 673,63
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-651 442,73	-661 673,63
<b>G. Przychody finansowe</b>	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-651 442,73	-661 673,63
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-651 442,73	-661 673,63

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Centrum Usług Wspólnych

(główny księgowy)

Anna Kot

2022.02.21

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Centrum Usług Wspólnych

Roman Szczuchniak

(kierownik jednostki)