

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach ul. Krzyżanowice 27-100 Iłża tel./fax: 486 133 3746 REG.000295231, NIP:796-18-83-168 woj. mazowiecki	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Radomiu
Numer identyfikacyjny REGON 000295231		Wysłać bez pisma przewodniego E39221B81DF7DC4A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 606 167,39	4 946 969,24	A Fundusz	4 428 468,62	4 753 036,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 769 111,07	8 015 273,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 606 167,39	4 946 969,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 340 642,45	-3 262 236,34
A.II.1 Środki trwałe	4 571 167,39	4 911 969,24	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	53 053,00	53 053,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 340 642,45	-3 262 236,34
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	4 393 864,55	4 752 942,47	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	124 249,84	105 973,77	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	1 243 786,17	1 313 663,39
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	35 000,00	35 000,00	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	1 243 786,17	1 313 663,39
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 720,39	3 657,67
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	45 690,20	47 189,77
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	234 158,79	240 851,06

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Janina Niewczas
(główny księgowy)

2020-03-24
(rok, miesiąc, dzień)
E39221B81DF7DC4A

p.o. DYREKTOR

Jolanta Barbara Borek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.24

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	752 752,05	844 913,46
B Aktywa obrotowe	1 066 087,40	1 119 730,89	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	108 055,37	63 898,99
B.I Zapasy	107 870,61	96 238,49	D.II.8 Fundusze specjalne	97 409,37	113 152,44
B.I.1 Materiały	107 870,61	96 238,49	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	97 409,37	113 152,44
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	90 050,00	92 127,51			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 527,51			
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	90 050,00	90 600,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	868 166,79	931 364,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne w rachunkach bankowych	868 166,79	931 364,89			
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			

GLÓWNA KSIĘGOWA

Janina Niewczas
Janina Niewczas
(główny księgowy)

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTOR

Jolanta Barbara Borek
Jolanta Barbara Borek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E39221B81DF7DC4A

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.24

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 672 254,79	6 066 700,13	Suma pasywów	5 672 254,79	6 066 700,13

GLÓWNA KSIĘGOWA

Janina Niewczas

Janina Niewczas
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

E39221B81DF7DC4A

p.o. DYREKTOR

Jolanta Barbara Borek
(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.24

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNA KSIĘGOWA

Janina Niewczas

Janina Niewczas
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

E39221B81DF7DC4A

p.o. DYREKTOR

Jolanta Barbara Borek
Jolanta Barbara Borek
(kierownik jednostki)

Strona 4 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.24

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach ul. Krzyżanowicka 27-100 Iłża tel./fax: 486 163746 REG.000295231, NIP:796-18-83-168 woj. mazowiecki, pow. radomski	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Starostwo Powiatowe w Radomiu	
Numer identyfikacyjny REGON 000295231		Wysłać bez pisma przewodniego 2CA4E8E63B0121BB 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 241 124,72	2 552 185,45	
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	2 241 124,72	2 552 185,45	
B. Koszty działalności operacyjnej	5 583 626,02	5 820 615,16	
B.I. Amortyzacja	256 873,73	256 114,67	
B.II. Zużycie materiałów i energii	804 127,65	877 575,56	
B.III. Usługi obce	260 908,82	227 396,26	
B.IV. Podatki i opłaty	32 397,02	33 333,02	
B.V. Wynagrodzenia	3 445 064,69	3 612 024,05	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	770 912,98	804 685,94	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	13 341,13	9 485,66	
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)	-3 342 501,30	-3 268 429,71	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 223,14	2 824,65	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	1 223,14	2 824,65	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Janina Niewczas
 główny księgowy

2020-03-24
 rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR
 Jolanta Barbara Borek
 kierownik jednostki

SJO BeSTia

2CA4E8E63B0121BB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.24

Strona 1 z 3

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)	-3 341 278,16	-3 265 605,06
G.	Przychody finansowe	635,71	3 368,72
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	635,71	3 368,72
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)	-3 340 642,45	-3 262 236,34
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)	-3 340 642,45	-3 262 236,34

GLÓWNA KSIĘGOWA

Janina Niewczas

Janina Niewczas

główny księgowy

2020-03-24

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR

Jolanta Barbara Borek

Jolanta Barbara Borek

kierownik jednostki

SJO BeSTia

2CA4E8E63B0121BB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.24

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNA KSIĘGOWA
Janina Niewczas
Janina Niewczas

Janina Niewczas
główny księgowy

2020-03-24
rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR
Jolanta Barbara Borek
kierownik jednostki
Jolanta Borek

SJO BeSTia

2CA4E8E63B0121BB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.24

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach ul. 112a tel./fax: 484 163027, 486163746 REG.00029523 Krzyżanowice woj. mazowieckie, pow. radomski 27-100 Ilza		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Radomiu	
Numer identyfikacyjny REGON 000295231			Wysłać bez pisma przewodniego 2347889BC1448F08 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		8 023 660,80	7 769 111,07
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		5 308 148,24	6 739 581,81
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		5 308 148,24	6 142 665,29
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	596 916,52
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)		5 562 697,97	6 493 419,80
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		3 320 075,99	3 340 642,45
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		2 242 621,98	2 555 683,59
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	596 916,52
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	177,24
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		7 769 111,07	8 015 273,08

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Janina Niewczas
główny księgowy

2020-03-24
rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR
Jolanta Barbara Borek
kierownik jednostki
Jolanta Borek

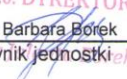
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 340 642,45	-3 262 236,34
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 340 642,45	-3 262 236,34
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	4 428 468,62	4 753 036,74

GLÓWNA KSIĘGOWA

Janina Niewczas

Janina Niewczas
główny księgowy

2020-03-24
rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR

Jolanta Barbara Borek
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Janina Niewczas

Janina Niewczas
główny księgowy

2020-03-24
rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR
Jolanta Barbara Borek
kierownik jednostki