

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Dom Pomocy Społecznej

ul. Bogumińska 22, 44-350 Gorzyce

Numer identyfikacyjny REGON  
272193399

Bilans

jednostki budżetowej  
i samorządowego zakładu  
budżetowego

Adresat

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego

WODZISŁAW ŚL.

Wysłać bez pisma przewodniego

STAROSTWO POWIATOWE  
w Wodzisławiu Śląskim  
Zarządzony  
na dzień: 2017-12-31

26.03.2018

Wzrost. FINANSOWO-BUDŻETOWY

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1. A. AKTYWA TRWAŁE	15 306 617,51	17 622 850,31		A. FUNDUSZ		14 325 687,99	14 102 510,75
2. I. Wartości niematerialne i prawne	6 427,98	3 273,03		I. Fundusz jednostki		15 678 300,05	15 485 252,33
3. II. Rzeczowe aktywa trwałe	15 300 189,53	17 619 577,28		II. Wynik finansowy netto		-1 352 612,06	-1 382 741,58
4. 1. Środki trwałe	15 250 374,53	17 619 577,28		1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
5. 1.1 Grunty	445 456,86	445 456,86		2. Strata netto (-)		-1 352 612,06	-1 382 741,58
6. 1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 534 742,09	16 746 917,82		III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		0,00	0,00
7. 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	151 069,04	143 500,10		IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		0,00	0,00
8. 1.4 Środki transportu	69 131,98	174 607,51		V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
9. 1.5 Inne środki trwałe	49 974,56	109 094,99		B. PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE		0,00	0,00
10. 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	49 815,00	0,00		C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		1 581 082,50	4 296 318,36
11. 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00		I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
12. III. Należności długoterminowe	0,00	0,00		II. Zobowiązania krótkoterminowe		1 581 082,50	4 296 318,36
13. IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		52 383,83	2 535 965,35
14. 1. Akcje i udziały	0,00	0,00		2. Zobowiązania wobec budżetów		25,06	0,00
15. 2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		141 954,42	154 291,56
16. 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		854 882,13	898 383,05
17. V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00		5. Pozostałe zobowiązania		2 011,81	2 694,02
18. B. AKTYWA OBROTOWE	629 708,38	813 577,95		6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		529 825,25	704 984,38
19. I. Zapasy	50 703,20	45 377,38		7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
20. 1. Materiały	50 703,20	45 377,38		III. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
21. 2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00		D. FUNDUSZE SPECJALNE		29 555,40	37 599,15
22. 3. Produkty gotowe	0,00	0,00		1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		29 555,40	37 599,15
23. 4. Towary	0,00	0,00		2. Inne fundusze		0,00	0,00
24. II. Należności krótkoterminowe	37 323,00	44 989,47		E. ROZLICZENIA MIĘDZYKRESOWE		0,00	0,00
25. 1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 931,84	10,00		I. Rozliczenia międzykresowe przychodów		0,00	0,00
26. 2. Należności od budżetów	0,00	0,00		II. Inne rozliczenia międzykresowe		0,00	0,00
27. 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 000,00	0,00					
28. 4. Pozostałe należności	34 391,16	44 979,47					
29. 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00					
30. III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	536 435,63	714 857,19					
31. 1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00					
32. 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	536 435,63	714 857,19					
33. 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00					
34. 4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00					
35. 5. Akcje lub udziały	0,00	0,00					
36. 6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00					
37. 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00					
38. IV. Rozliczenia międzykresowe	5 246,55	8 353,91					
39. SUMA AKTYWÓW	15 936 325,89	18 436 428,26		SUMA PASYWÓW		15 936 325,89	18 436 428,26

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące  
B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

- Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 61 132,96
- Umorzenie środków trwałych 17 431 625,28
- Umorzenie pozostałych środków trwałych 2 644 233,58
- Odpisy aktualizujące środki trwałe 0,00
- Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie 0,00
- Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne 0,00
- Odpisy aktualizujące należności 549 677,39
- 0,00

Główna księgową

Główny księgowy / Skarbnik

32/45 11 232  
telefon2018-03-23  
rok-miesiąc-dzieńDIREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej

mgr Ryszard Paweł Nawrocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Identyfikator sprawozdania: 20180323070017  
inz. Sylwia L. ur

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Wpł. <b>26. 03.</b>	Adresat: Zarząd Powiatu Wodzisławskiego
ul. Bogumińska 22, 44-350 Gorzyce		2017-12-31	WODZISŁAW ŚL.
Numer identyfikacyjny REGON 272193399	sporządzony na dzień		wysłać bez pisma przewodniego
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>15 912 104,77</b>	<b>15 678 300,05</b>
I.1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)		11 002 834,61	11 445 165,12
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe		10 296 759,17	10 745 955,17
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4 Środki na inwestycje		706 075,44	699 209,95
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)		11 236 639,33	11 638 212,84
I.2.1 Strata za rok ubiegły		1 452 565,90	1 352 612,06
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe		9 077 997,99	9 586 390,83
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje		706 075,44	699 209,95
I.2.5 Aktualizacja wyceny 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	0,00
<b>II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>15 678 300,05</b>	<b>15 485 252,33</b>
<b>III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-1 352 612,06</b>	<b>-1 382 741,58</b>
III.1 zysk netto		0,00	0,00
III.2 strata netto (-)		-1 352 612,06	-1 382 741,58
<b>IV Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V Fundusz (poz. II + III - IV)</b>		<b>14 325 687,99</b>	<b>14 102 510,75</b>

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

Główna księgowa

*inż. Zuzanna Mazur*

Główny księgowy / Skarbnik

32/45 11 232 w 323  
telefon

2018-03-23  
rok-miesiąc-dzień

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej

*mgr. Ryszard Paweł Nawrocki*

Kierownik jednostki

Przewodniczący Zarządu

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (WARIANT PORÓWNAWCZY)

STAROSTWO POWIATOWE

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Doin Pomocy Społecznej ul. Bogumińska 22, 44-350 Gorzyce		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) .....  sporządzony na dzień 2017-12-31	Adresat Zarząd Powiatu Wodzisławskiego WODZISŁAW ŚL. wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 272193399			Wpł. 26. 03. 2018 WYDZIAŁ FINANSOWO-WIDZETOWY	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	9 043 961,82	9 579 194,71	
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	Koszty 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	9 043 961,82	9 579 194,71	
B	Koszty działalności operacyjnej	10 407 343,65	10 969 353,32	
B.I	Amortyzacja	786 382,05	831 352,46	
B.II	Zużycie materiałów i energii	1 897 984,89	1 998 840,50	
B.III	Usługi obce	352 332,43	521 237,61	
B.IV	Podatki opłaty	42 129,64	40 684,14	
B.V	Wynagrodzenia	6 054 298,41	6 222 514,27	
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 256 968,68	1 335 557,68	
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	17 247,55	19 166,66	
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)	-1 363 381,83	-1 390 158,61	
D	Pozostałe przychody operacyjne	14 512,30	4 130,98	
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II	Dotacje	0,00	0,00	
D.III	Inne przychody operacyjne	14 512,30	4 130,98	
E	Pozostałe koszty operacyjne	9 187,49	2 060,00	
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	9 187,49	2 060,00	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 358 057,02	-1 388 087,63	
G	Przychody finansowe	5 444,96	5 346,05	
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
G.II	Odsetki	0,00	0,00	
G.III	Inne	5 444,96	5 346,05	
H	Koszty finansowe	0,00	0,00	
H.I	Odsetki	0,00	0,00	
H.II	Inne	0,00	0,00	
K	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 352 612,06	-1 382 741,58	
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00	
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00	
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-1 352 612,06	-1 382 741,58	

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

2. ....  
3. ....

Główna księgową

Główny księgowy / Skarbnik

32/45 11 232  
telefon

2018-03-23  
rok-miesiąc-dzień

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej

Kierownik jednostki  
mgr Ryszard Paweł Nawrocki  
Przewodniczący Zarządu

Identyfikator sprawozdania: 20180023070123

Załącznik do RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY) na dzień 31.12.2017r.

**INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE ISTOTNE DLA OCENY RZETELNOŚCI I PRZEJRZYSTOŚCI SYTUACJI FINANSOWEJ:**

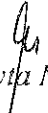
1. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie:

Pozycja D.III – Inne przychody operacyjne , pozycja E .II – Pozostałe koszty operacyjne obejmują m.in. poniesione szkody i otrzymane w związku z tym odszkodowania od ubezpieczyciela majątku DPS w kwocie 1.990,00 zł

Odszkodowania otrzymane od ubezpieczyciela za poniesione szkody:

- uszkodzenie samochodu służbowego , kwota 600,00 zł
- uszkodzenie epiprotezy oka mieszkanki, kwota 1.390,00 zł

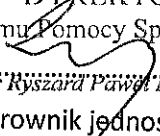
Główna księgowa

  
inż. Zyta Mazur

.....  
Główny księgowy

23.03.2018 r.

rok-miesiąc-dzień

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej  
  
mgr Ryszard Paweł Nawrocki  
Kierownik jednostki