


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZEZINACH DLA OSÓB DOROSŁYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE</b> 1 73-220 Brzeziny	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: <b>POWIAT CHOSZCZEŃSKI</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>000293396</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>E1F8BD3EF59BE620</b> 
	<b>sporządzony na dzień 31-12-2024 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 580 272,16	2 476 137,26	A Fundusz	1 160 626,18	1 994 866,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 743 678,98	6 228 283,12
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 580 272,16	2 476 137,26	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 583 052,80	-4 233 416,53
A.II.1 Środki trwałe	1 558 132,16	2 453 997,26	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	637 168,40	1 633 601,80	A.II.2 Strata netto (-)	-3 583 052,80	-4 233 416,53
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	856 408,56	814 474,92	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	64 555,20	5 920,54	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	3 364 779,84	3 652 568,47
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	22 140,00	22 140,00	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	3 364 779,84	3 652 568,47
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 179,93	21 437,93
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	35 974,00	40 656,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	144 374,76	162 329,87
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	236 509,07	265 749,57

Cecylia Wolniak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-01-17  
(rok, miesiąc, dzień)

E1F8BD3EF59BE620

Sylvia Leśniak  
(kierownik jednostki)

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)	2 877 458,69	3 115 595,18
B Aktywa obrotowe	2 945 133,86	3 171 297,80	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 417,63	7 127,99	D.II.8 Fundusze specjalne	56 283,39	46 799,92
B.I.1 Materiały	6 417,63	7 127,99	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56 283,39	46 799,92
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	52 874,03	54 616,60			
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	52 874,03	54 616,60			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 885 842,20	3 109 553,21			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 885 842,20	3 109 553,21			
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			

Cecylia Wolniak  
(główny księgowy)

2025-01-17  
(rok, miesiąc, dzień)

Sylwia Leśniak  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E1F8BD3EF59BE620

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 525 406,02</b>	<b>5 647 435,06</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 525 406,02</b>	<b>5 647 435,06</b>

\_\_\_\_\_  
Cecylia Wolniak  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2025-01-17  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Sylwia Leśniak  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E1F8BD3EF59BE620

Wyjaśnienia do bilansu

Cecylia Wolniak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-01-17  
(rok, miesiąc, dzień)  
E1F8BD3EF59BE620

Sylwia Leśniak  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W  BRZEZINACH DLA OSÓB DOROSŁYCH  NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE</b>  1 73-220 Brzeziny	<b>Rachunek zysków i strat jednostki  (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony  na dzień 31-12-2024 r.</b>	Adresat: <b>POWIAT CHOSZCZEŃSKI</b>	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000293396</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 78B71D6541C29349 	
		<b>Stan na koniec  roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku  bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	4 287 693,24	5 001 681,77	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 287 693,24	5 001 681,77	
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	0,00	0,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	7 871 547,46	9 238 373,11	
B.I. Amortyzacja	106 809,00	100 568,30	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 079 955,77	1 089 849,92	
B.III. Usługi obce	277 539,99	324 518,11	
B.IV. Podatki i opłaty	62 010,44	56 463,94	
B.V. Wynagrodzenia	5 114 354,08	6 159 262,29	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 217 227,05	1 472 217,35	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	13 651,13	35 493,20	
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	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-3 583 854,22	-4 236 691,34	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	1 582,88	1 843,09	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	1 582,88	1 843,09	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	2 005,98	0,00	

Cecylia Wolniak  
główny księgowy

2025-01-27  
rok, miesiąc, dzień

Sylvia Leśniak  
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	2 005,98	0,00
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-3 584 277,32</b>	<b>-4 234 848,25</b>
G.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 224,52</b>	<b>1 458,55</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 224,52	1 458,55
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>26,83</b>
H.I.	Odsetki	0,00	26,83
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-3 583 052,80</b>	<b>-4 233 416,53</b>
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-3 583 052,80</b>	<b>-4 233 416,53</b>

\_\_\_\_\_  
Cecylia Wolniak  
główny księgowy


\_\_\_\_\_  
2025-01-27  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Sylvia Leśniak  
kierownik jednostki

Cecylia Wolniak  
główny księgowy

2025-01-27  
rok, miesiąc, dzień

Sylwia Leśniak  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZEZINACH DLA OSÓB DOROSŁYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE</b> 1 73-220 Brzeziny	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na dzień 31-12-2024 r.</b>	Adresat: <b>POWIAT CHOSZCZEŃSKI</b>	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000293396</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>5625BD497EAE01F0</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	4 271 702,58	4 743 678,98	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	7 680 826,14	10 074 703,07	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 680 396,88	9 078 269,67	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
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	429,26	996 433,40	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	7 208 849,74	8 590 098,93	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 910 550,18	3 583 052,80	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	4 298 299,56	5 007 046,13	
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	0,00	
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	0,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>4 743 678,98</b>	<b>6 228 283,12</b>	

Cecylia Wolniak  
główny księgowy

2025-01-17  
rok, miesiąc, dzień

Sylwia Leśniak  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 583 052,80	-4 233 416,53
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 583 052,80	-4 233 416,53
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 160 626,18	1 994 866,59

\_\_\_\_\_  
Cecylia Wolniak  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2025-01-17  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Sylwia Leśniak  
kierownik jednostki

\_\_\_\_\_  
Cecylia Wolniak  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2025-01-17  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Sylwia Leśniak  
kierownik jednostki