


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Dom Pomocy Społecznej w Bejskach Bejsce 230 28-512 Bejsce	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:  Zarząd Powiatu Kazimierskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 7F9C8C830BAC25F4 
Numer identyfikacyjny REGON  000301291	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 359 188,09	1 216 069,41	A Fundusz	1 250 117,78	1 091 701,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 560 532,35	3 219 568,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 359 188,09	1 216 069,41	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 310 414,57	-2 127 866,77
A.II.1 Środki trwałe	1 335 498,09	1 216 069,41	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	184 176,99	184 176,99	A.II.2 Strata netto (-)	-2 310 414,57	-2 127 866,77
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	984 943,73	922 392,45	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	46 516,79	32 312,99	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	53 507,08	29 647,23	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	66 353,50	47 539,75	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 516 253,42	1 829 219,52
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	23 690,00	0,00	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	1 516 253,42	1 829 219,52
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 229,09	12 397,13
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 781,00	31 075,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	69 400,88	77 631,59
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	117 447,97	117 374,84

Teresa Grelewicz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

7F9C8C830BAC25F4

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej  
Piotr Mucha  
(kierownik jednostki)  
mgr Piotr Mucha

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	857,45	2 429,62
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 250 189,06	1 540 596,47
B Aktywa obrotowe	1 407 183,11	1 704 851,72	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	107 646,08	116 511,38	D.II.8 Fundusze specjalne	49 347,97	47 714,87
B.I.1 Materiały	107 646,08	116 511,38	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49 347,97	47 714,87
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	41 640,00	38 190,00			
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	41 640,00	38 190,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 257 897,03	1 550 150,34			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 257 897,03	1 550 150,34			
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			

Teresa Grelewicz  
(główny księgowy)

2022-03-23  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej  
Piotr Mucha  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7F9C8C830BAC25F4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 766 371,20</b>	<b>2 920 921,13</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 766 371,20</b>	<b>2 920 921,13</b>

Teresa Grelewicz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-23  
(rok, miesiąc, dzień)  
7F9C8C830BAC25F4

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej  
w Bejsztach  
*mgr Piotr Mucha*

Piotr Mucha  
(kierownik jednostki)



Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.III.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1)w tym depozyt mieszkańców na kwotę 1538640,82 zł oraz zabezpieczenie wykonania umowy (gwarancja)na kwotę 1984,65 zł. 2) środki na rachunku ZFŚS na kwotę 9 524,87 zł

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	w tym zobowiązanie do Urzędu Skarbowego z tytułu naliczonego zryczałtowanego podatku od odsetek depozytowych na 29,00 zł
D.II.6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1) depozyty mieszkańców na kwotę 1538611,82 zł-środki na rach.bankowym wykazane w aktywach B.III.1-różnica 29 zł stanowi podatek od odsetek depozyt. 2) zabezpieczenie wykonania robót na kwotę 1984,65 zł-środki na rach.wykazane w aktywach B.III.1
D.II.8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1)środki na rach.ZFSS na 9524,87 zł - wykazane w aktywachB.III.2 2) pożyczki do spłaty udzielone z ZFSS na kwotę 38190,00 zł wykazane w aktywach bilansu w poz.B.II.4

Teresa Grelewicz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

7F9C8C830BAC25F4

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej  
w Bejskach  
mgr Piotr Mucha

Piotr Mucha  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Bejskach Bejsce 230 28-512 Bejsce		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Zarząd Powiatu Kazimierskiego	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000301291</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 81FA945AEB16371D 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		2 470 405,82	2 628 085,18
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		2 470 405,82	2 628 085,18
B.	Koszty działalności operacyjnej		4 847 677,99	4 774 613,32
B.I.	Amortyzacja		109 625,85	119 428,68
B.II.	Zużycie materiałów i energii		878 509,28	777 279,04
B.III.	Usługi obce		201 938,35	131 899,46
B.IV.	Podatki i opłaty		11 168,80	11 943,80
B.V.	Wynagrodzenia		2 957 611,20	3 055 990,18
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		681 740,36	670 471,41
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		7 084,15	7 600,75
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)		-2 377 272,17	-2 146 528,14
D.	Pozostałe przychody operacyjne		67 805,92	18 699,83
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		67 805,92	18 699,83
E.	Pozostałe koszty operacyjne		1 133,46	51,28

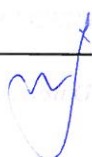
Teresa Grelewicz  
główny księgowy

2022-03-25  
rok, miesiąc, dzień

Piotr Mucha  
kierownik jednostki

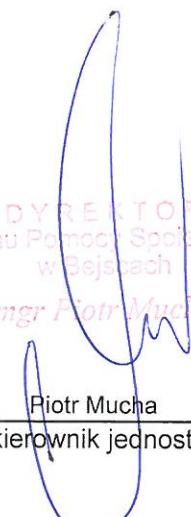
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	1 133,46	51,28
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 310 599,71	-2 127 879,59
G.	Przychody finansowe	185,14	12,82
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	185,14	12,82
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)	-2 310 414,57	-2 127 866,77
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)	-2 310 414,57	-2 127 866,77

\_\_\_\_\_  
Teresa Grelewicz  
główny księgowy

  
Teresa Grelewicz

\_\_\_\_\_  
2022-03-25  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej  
w Bejszach  
mgr Piotr Mucha

  
\_\_\_\_\_  
Piotr Mucha  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II	Zużycie materiałów i energii	W tym wydatkowano: 1) otrzymanym grantem na walkę z epidemią COVID-19 na kwotę 26350,00 zł (cały grant na 88700,00) z czego: -ze śr. UE na kwotę 22 207,78 zł - ze śr. budż.państwa na 4 142,22 zł 2) otrzymanymi środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na kwotę 47 776,00 zł
B.V	Wynagrodzenia	w tym na walkę z COVID-19: 1) grantami sfinansowanymi: -ze środków UE na kwotę 82862,87 - ze śr.z budż.państwa na 15516,27 2) dotacja celową na 28028,00 zł
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	W tm otrzymanymi grantami na walkę z COVID-19 sfinansowane: 1) ze środków UE na 16432,73 2)ze śr. z budż.państwa na 3076,95

Teresa Grelewicz  
główny księgowy

2022-03-25  
rok, miesiąc, dzień

Piotr Mucha  
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Bejskach Bejsce 230 28-512 Bejsce		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Kazimierskiego	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000301291</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 3A2C7BB56D091D5F 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 965 756,68	3 560 532,35
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		4 846 673,40	4 630 051,60
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		4 804 673,40	4 630 051,60
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		42 000,00	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		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		4 251 897,73	4 971 015,57
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		1 675 350,33	2 310 414,57
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		2 534 547,40	2 636 911,00
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		42 000,00	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	23 690,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		3 560 532,35	3 219 568,38

Teresa Grelewicz  
główny księgowy

2022-03-23  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej  
Piotr Mucha  
kierownik jednostki



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 310 414,57	-2 127 866,77
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 310 414,57	-2 127 866,77
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 250 117,78	1 091 701,61

Teresa Grelewicz  
główny księgowy

P.O. Główny Księgowy  
Teresa Grelewicz

2022-03-23  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej  
w Bejscech  
mgr Piotr Mucha

Piotr Mucha  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


Uwagi

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.2.9	Inne zmniejszenia	odstąpiono od dalszego prowadzenia zadania inwestycyjnego .Poniesione nakłady w latach ubiegłych na dokumentację budowy windy dla osób niepełnosprawnych przy budynku głównym (pałacu) zostały wyksięgowane.

Teresa Grelewicz  
główny księgowy


2022-03-23  
rok, miesiąc, dzień

Piotr Mucha  
kierownik jednostki

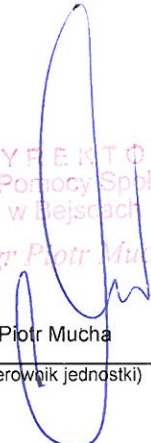
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Bejskach Bejsce 230 28-512 Bejsce	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2021 r.</b>	Adresat: Zarząd Powiatu Kazimierskiego
Numer identyfikacyjny REGON <b>000301291</b>		<b>B358BD3FDBCA4F99</b> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

  
Teresa Grelewicz  
(główny księgowy)

2022.03.23  
rok mies. dzień

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej  
w Bejskach  
mgr Piotr Mucha  
  
Piotr Mucha  
(kierownik jednostki)



Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Teresa Grelewicz  
(główny księgowy)

*Teresa Grelewicz*  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Teresa Grelewicz

2022.03.23  
rok mies. dzień

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej  
w Bejszcach  
mgr Piotr Mucha

Piotr Mucha  
(kierownik jednostki)