

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Brańsku Brańsk ul. Jana Pawła II 12 17-120 Brańsk Numer identyfikacyjny REGON 000558133	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Bielski
		Wysłać bez pisma przewodniego BE2900A625D0B129 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 954 482,76	3 781 743,28	A Fundusz	3 708 100,86	3 548 856,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 081 666,30	4 530 641,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 954 482,76	3 781 743,28	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 373 565,44	-981 785,75
A.II.1 Środki trwałe	3 954 482,76	3 751 854,28	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	119 135,28	119 135,28	A.II.2 Strata netto (-)	-1 373 565,44	-981 785,75
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	3 745 128,07	3 554 606,14	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	49 001,40	67 411,86	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	26 950,01	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	14 268,00	10 701,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	657 797,67	731 214,02
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	29 889,00	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	657 797,67	731 214,02
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	97,20	1 286,28
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	37,00	129,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	47 685,74	53 040,04
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	255 486,87	283 123,49

Teresa Puchalska
(główny księgowy)

2023-03-06
(rok, miesiąc, dzień)

ANNA KLINICKA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BE2900A625D0B129

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	123,77
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	320 599,97	372 842,54
B Aktywa obrotowe	411 415,77	498 326,74	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	54 320,32	93 768,99	D.II.8 Fundusze specjalne	33 890,89	20 668,90
B.I.1 Materiały	54 320,32	93 768,99	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 890,89	20 668,90
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	24 203,21	30 797,31			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 683,21	10 917,31			
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	21 520,00	19 880,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	332 892,24	373 760,44			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	332 892,24	373 760,44			
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 Puchalska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-06

(rok, miesiąc, dzień)

BE2900A625D0B129

ANNA KLINICKA
(kierownik jednostki)


B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 365 898,53	4 280 070,02	Suma pasywów	4 365 898,53	4 280 070,02

Teresa Puchalska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-06
(rok, miesiąc, dzień)
BE2900A625D0B129

ANNA KLINICKA
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Brańsku Brańsk ul. Jana Pawła II 12 17-120 Brańsk Numer identyfikacyjny REGON 000558133		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Bielski Wysłać bez pisma przewodniego 75BFC50840EF0F73 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			5 577 674,91	5 081 666,30
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			5 625 422,81	6 530 840,11
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			5 625 422,81	6 530 840,11
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			0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			6 121 431,42	7 081 864,66
I.2.1. Strata za rok ubiegły			1 611 404,05	1 373 565,44
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			4 510 027,37	5 639 651,07
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	68 648,15
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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			5 081 666,30	4 530 641,75

Teresa Puchalska
główny księgowy

2023-03-06
rok, miesiąc, dzień


ANNA KLINICKA
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 373 565,44	-981 785,75
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 373 565,44	-981 785,75
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 708 100,86	3 548 856,00

Teresa Puchalska
główny księgowy

2023-03-06
rok, miesiąc, dzień

ANNA KLINICKA
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Dom Pomocy Społecznej w Brańsku Brańsk ul. Jana Pawła II 12 17-120 Brańsk			Powiat Bielski	
Numer identyfikacyjny REGON 000558133			Wysłać bez pisma przewodniego 6710B39E7049AA5A 	
sporządzony na dzień 31-12-2022 r.			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		4 508 834,53	5 633 760,41
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
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		4 508 834,53	5 633 760,41
B.	Koszty działalności operacyjnej		5 925 325,25	6 635 307,58
B.I.	Amortyzacja		257 633,53	241 387,63
B.II.	Zużycie materiałów i energii		900 486,98	1 036 827,43
B.III.	Usługi obce		144 731,96	379 781,34
B.IV.	Podatki i opłaty		14 241,16	16 470,16
B.V.	Wynagrodzenia		3 820 904,19	4 082 491,71
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		780 067,50	871 313,49
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		7 259,93	7 035,82
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)		-1 416 490,72	-1 001 547,17
D.	Pozostałe przychody operacyjne		42 060,16	10 472,11
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		42 060,16	10 472,11

Teresa Puchalska
główny księgowy

2023-03-06
rok, miesiąc, dzień

ANNA KLINICKA
kierownik jednostki

SJO BeSTia

6710B39E7049AA5A

E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 374 430,56	-991 075,06
G.	Przychody finansowe	865,12	9 289,31
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	865,12	9 289,31
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)	-1 373 565,44	-981 785,75
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)	-1 373 565,44	-981 785,75

Teresa Puchalska
główny księgowy

2023-03-06
rok, miesiąc, dzień

ANNA KLINICKA
kierownik jednostki

SJO BeSTia

6710B39E7049AA5A

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<i>Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II</i>
1.2	siedzibę jednostki
	<i>ul. Jana Pawła II 14, 17-120 Brańsk</i>
1.3	adres jednostki
	<i>ul. Jana Pawła II 14, 17-120 Brańsk</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<i>8730Z Pomoc Społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<i>01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	<i>sprawozdanie jednostkowe</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p><i>krótki opis na podstawie przyjętych zasad w jednostce, który powinien zawierać m.in: sposób wyceny środków trwałych, wyceny wartości niematerialnych i prawnych, należności i zobowiązania wg ich wartości, amortyzację, odpisy aktualizacyjne. W DPS Brańsk księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu systemów komputerowych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości przekraczającej 10 000,00 podlegają ewidencji na kontach 011 i 020, wycenia się je wg. cen zakupu lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie. Umarza się je i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jednorazowo za okres całego roku pod datą 31 grudnia. Dla pozostałych środków trwałych o wartości od 500,00 do 10 000,00 prowadzona jest ewidencja ilościowo-wartościowa. Podlegają one umorzeniu w pełnej wartości poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Pozostałe wyposażenie i sprzęt nie zaliczany do grupy ilościowo-wartościowej księgowane jest bezpośrednio w koszty. Należności wycenia się wg wartości wymagalnej, nie zachodzi potrzeba tworzenia odpisu aktualizacyjnego.</i></p>
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	

1.1 szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych (wartość brutto)

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość początkowa. Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej				Zmniejszenia wartości początkowej				Wartość początkowa. Stan na koniec roku $3+(4+5+6+7)-(8+9+10+11)$
			Zakup	Rozliczenie środków trwałych w budowie	Nieodpłatne otrzymanie	Inne	Nieodpłatne przekazanie	Sprzedaż	Likwidacja	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Grunty	119 135,28									119 135,28
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 536 457,02		0,00							7 536 457,02
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	910 110,31	38 759,15	0,00					4 147,65		944 721,81
1.4	Środki transportu	196 715,01									196 715,01
1.5	Inne środki trwałe	163 136,66		0,00							163 136,66
1.6	Wartości niematerialne i prawne	30 972,20							7 365,00		23 607,20

Zmiany wartości umorzenia środków trwałych oraz umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia $14+15+16$	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego $13+17-18$	Wartość aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	Inne				stan na początek roku obrotowego 13	stan na koniec roku obrotowego 12-19
		13	14	15	16	17	18	19	20	21

1.1	Grunty	0,00				0,00		0,00	119 135,28	119 135,28
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 791 328,95		190 521,93		190 521,93		3 981 850,88	3 745 128,07	3 554 606,14
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	861 108,91		20 348,69		20 348,69	4 147,65	877 309,95	49 001,40	67 411,86
1.4	Środki transportu	169 765,00		26 950,01		26 950,01		196 715,01	26 950,01	0,00
1.5	Inne środki trwałe	148 868,66		3 567,00		3 567,00		152 435,66	14 268,00	10 701,00
1.6	Wartości niematerialne i prawne	30 972,20				0,00	7 365,00	23 607,20	0,00	0,00
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami									
	brak danych									
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych									
	brak danych									
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczystie									
	nie dotyczy									
1.5	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu									
	11 854,74 sprzęt komputerowy na podstawie umowy użyczenia od Starostwa									
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych									
	nie dotyczy									
1.7	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) -dane z konta 290									
Lp	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego				
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie					
1	Z tytułu dostaw i usług	0,00				0,00				

2	Pozostałe	0,00				0,00
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym					
	nie dotyczy					
1.9	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:					
	nie dotyczy					
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					
	nie dotyczy					
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń					
	nie dotyczy					
1.12.	łącną 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					
	nie dotyczy					
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie - dane z konta 640					
	nie stosuje się międzyokresowego rozliczania kosztów					
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie					
	nie dotyczy					
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze					
						4 944 486,11
1.16.	inne informacje (likwidacja jednostek)					
	nie dotyczy					
2.						
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów					
	nie dotyczy					
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym - saldo konta 080					
						29 889,00

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie <i>nie dotyczy</i>
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych <i>nie dotyczy</i>
2.5.	inne informacje <i>nie dotyczy</i>
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki <i>nie dotyczy</i>

podpis elektroniczny
Główny księgowy
Agnieszka Popławska

06.04.2023r.
(rok, miesiąc, dzień)

podpis elektroniczny
Dyrektor
Anna Klinicka