

|                                                                                                                         |                       |                                                                                                                                                            |                                                                                      |                                                               |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                                                  |                       | <div>BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</div> <div>wpl. 23.03.2021</div> <div>sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.</div> |                                                                                      | Adresat:                                                      |                     |
| Dom Pomocy Społecznej Gołuszyce<br>86-120 Pruszcz                                                                       |                       |                                                                                                                                                            |                                                                                      | Powiat Świecki<br>ul. Gen. Józefa Hallera 9<br>86-100 Świecie |                     |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>000295343                                                                                |                       |                                                                                                                                                            |                                                                                      | Wysłać bez pisma przewodniego                                 |                     |
|                                                                                                                         |                       |                                                                         |                                                                                      | 81CFE0B40765D4F2                                              |                     |
| Aktywa                                                                                                                  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku                                                                                                                                        | Pasywa                                                                               | Stan na początek roku                                         | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe                                                                                                        | 2 586 974,48          | 2 956 914,73                                                                                                                                               | A. Fundusze                                                                          | 2 220 606,47                                                  | 2 814 053,35        |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                                                      | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                       | I. Fundusz jednostki                                                                 | 4 830 094,05                                                  | 6 183 202,44        |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                              | 2 586 974,48          | 2 956 914,73                                                                                                                                               | II. Wynik finansowy netto (+,-)                                                      | -2 609 487,58                                                 | -3 369 149,09       |
| 1. Środki trwałe                                                                                                        | 2 566 974,68          | 2 956 914,73                                                                                                                                               | 1. Zysk netto (+)                                                                    | 0,00                                                          | 0,00                |
| 1.1. Grunty                                                                                                             | 143 044,38            | 143 044,38                                                                                                                                                 | 2. Strata netto (-)                                                                  | 2 609 487,58                                                  | 3 369 149,09        |
| 1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                       | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)                    | 0,00                                                          | 0,00                |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                              | 2 325 325,12          | 2 629 981,64                                                                                                                                               | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                                          | 0,00                                                          | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                    | 98 605,18             | 72 477,71                                                                                                                                                  | B. Fundusze placówek                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                  | 0,00                  | 111 411,00                                                                                                                                                 |                                                                                      |                                                               |                     |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                 | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                       | C. Państwowe fundusze celowe                                                         | 0,00                                                          | 0,00                |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                 | 19 999,80             | 0,00                                                                                                                                                       | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                                            | 1 454 062,55                                                  | 1 646 051,13        |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                     | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                       | I. Zobowiązania długoterminowe                                                       | 0,00                                                          | 0,00                |
| III. Należności długoterminowe                                                                                          | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                       | II. Zobowiązania krótkoterminowe                                                     | 1 454 062,55                                                  | 1 646 051,13        |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                     | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                       | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 16 506,59                                                     | 17 087,39           |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                      | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                       | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 1 019,00                                                      | 35 139,00           |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                             | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                       | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 166 199,05                                                    | 69 830,21           |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                 | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                       | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 287 803,57                                                    | 336 107,18          |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                                                              | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                       | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            | 540 319,66                                                    | 735 046,35          |
| B. Aktywa obrotowe                                                                                                      | 1 087 694,54          | 1 503 189,75                                                                                                                                               | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00                                                          | 0,00                |
| I. Zapasy                                                                                                               | 96 042,19             | 266 730,93                                                                                                                                                 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                                                          | 0,00                |
| 1. Materiały                                                                                                            | 96 042,19             | 266 730,93                                                                                                                                                 | 8. Fundusze specjalne                                                                | 442 214,68                                                    | 452 841,00          |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                                                        | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                       | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 442 214,68                                                    | 452 841,00          |
| 3. Produkty gotowe                                                                                                      | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                       | 8.2. Inne fundusze                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                |
| 4. Towary                                                                                                               | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                       | III. Rezerwy na zobowiązania                                                         | 0,00                                                          | 0,00                |
| II. Należności krótkoterminowe                                                                                          | 341 346,07            | 343 781,44                                                                                                                                                 | IV. Rozliczenia międzyokresowe                                                       | 0,00                                                          | 0,00                |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                                                   | 4,75                  | 14,97                                                                                                                                                      |                                                                                      |                                                               |                     |
| 2. Należności od budżetów                                                                                               | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                               |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                               |                     |
| 4. Pozostałe należności                                                                                                 | 341 341,32            | 343 766,47                                                                                                                                                 |                                                                                      |                                                               |                     |

|                                                                                      |                     |                     |                     |                     |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                | 650 306,28          | 892 677,38          |                     |                     |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 650 306,28          | 892 677,38          |                     |                     |                     |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                    | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
| 4. Inne środki pieniężne                                                             | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
| 5. Akcje lub udziały                                                                 | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
| 6. Inne papiery wartościowe                                                          | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                             | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe                                                       | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                  | <b>3 674 669,02</b> | <b>4 460 104,48</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>3 674 669,02</b> | <b>4 460 104,48</b> |

Główny Księgowy  
mgr Wioletta Chudzińska

Główny księgowy  
2020-12-31

2021-03-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ  
W GOŁUSZYCACH  
mgr Zbigniew Blaurok

Kierownik jednostki  
2020-12-31

|                                                                                                                                                                   |                      |                                                                          |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                                                                                            |                      | Adresat:                                                                 |                               |
| Dom Pomocy Społecznej Gołuszyce<br>86-120 Pruszcz                                                                                                                 |                      | Powiat Świecki<br>ul. Gen. Józefa Hallera 9<br>86-100 Świecie            |                               |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                                                                                                       |                      | Wysłać bez pisma przewodniego                                            |                               |
| 000295343                                                                                                                                                         |                      | 3C18FF15CCCECEB3                                                         |                               |
| Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy)                                                                                                        |                      | STAROSTWO POWIATOWE<br>w ŚWIECIE<br>KANCELARIA OGÓLNA<br>wpł. 23.03.2021 |                               |
| sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.                                                                                                                           |                      |                                                                          |                               |
|                                                                                                                                                                   |                      | Stan na koniec roku poprzedniego                                         | Stan na koniec roku bieżącego |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                  |                      | <b>4 010 956,34</b>                                                      | <b>4 715 733,08</b>           |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                     | 0,00                          |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)                                                                        | 0,00                 | 0,00                                                                     | 0,00                          |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                                                                     | 0,00                          |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                                                     | 0,00                          |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                                                                                               | 0,00                 | 0,00                                                                     | 0,00                          |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                                                                                       | 4 010 956,34         | 4 715 733,08                                                             | 4 715 733,08                  |
| <b>F. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                         | <b>6 624 468,43</b>  | <b>8 128 373,70</b>                                                      | <b>8 128 373,70</b>           |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                    | 143 871,92           | 136 886,58                                                               | 136 886,58                    |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                  | 1 130 763,27         | 1 250 074,31                                                             | 1 250 074,31                  |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                  | 342 450,57           | 309 853,27                                                               | 309 853,27                    |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                              | 36 578,00            | 43 257,00                                                                | 43 257,00                     |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                  | 4 002 542,77         | 5 177 510,22                                                             | 5 177 510,22                  |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                    | 951 715,09           | 1 193 459,61                                                             | 1 193 459,61                  |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                   | 16 546,81            | 17 332,71                                                                | 17 332,71                     |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                                                                     | 0,00                          |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                                                                     | 0,00                          |
| X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                                                                     | 0,00                          |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>                                                                                                          | <b>-2 613 512,09</b> | <b>-3 412 640,62</b>                                                     | <b>-3 412 640,62</b>          |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                          | <b>799,17</b>        | <b>42 605,00</b>                                                         | <b>42 605,00</b>              |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                                                                     | 0,00                          |
| II. Dotacje                                                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                                                     | 0,00                          |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                    | 799,17               | 42 605,00                                                                | 42 605,00                     |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                   |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00                 | 0,00                                                                     | 0,00                          |
| II. Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                                                                     | 0,00                          |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                                                                                                    | <b>-2 612 712,92</b> | <b>-3 370 035,62</b>                                                     | <b>-3 370 035,62</b>          |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                                                                                     | <b>3 225,34</b>      | <b>886,53</b>                                                            | <b>886,53</b>                 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                                                                     | 0,00                          |
| II. Odsetki                                                                                                                                                       | 3 225,34             | 886,53                                                                   | 886,53                        |
| III. Inne                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                     | 0,00                          |

|                                                                         |                      |                      |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| I. Odsetki                                                              | 0,00                 | 0,00                 |
| II. Inne                                                                | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                  | <b>-2 609 487,58</b> | <b>-3 369 149,09</b> |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                   | <b>-2 609 487,58</b> | <b>-3 369 149,09</b> |

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Nazwa wiersza | Komentarz do wiersza |
|---------------|----------------------|

Notatki do sprawozdania

|  |
|--|
|  |
|--|

Główny Księgowy

*mgr Wiesława Chudzińska*

Główny księgowy

2020-12-31

2021-03-17

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ  
W GOLĄSZYCACH

*mgr Zbigniew Blaurok*

Kierownik jednostki

2020-12-31

## Notatki do sprawozdania

|  |
|--|
|  |
|--|

Główny Księgowy  
  
mgr Wioletta Chudzińska

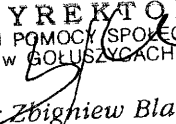
---

Główny księgowy  
2020-12-31

2021-03-18

---

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ  
w GOLUSZYCACH  
  
mgr Zbigniew Blaurok

---

Kierownik jednostki  
2020-12-31