

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie ul. Konstytucji 3 Maja 7  05-250 Radzymin Numer identyfikacyjny REGON  000293775	BILANS jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat:  Starostwo Powiatowe w Wołominie
		Wysłać bez pisma przewodniego 2E53EAC4B1D22F33 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 418 591,94	2 332 394,97	A Fundusz	2 248 594,99	2 262 883,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 577 644,12	3 976 754,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 418 591,94	2 332 394,97	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 329 049,13	-1 713 870,81
A.II.1 Środki trwałe	2 418 591,94	2 332 394,97	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 329 049,13	-1 713 870,81
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	2 315 723,72	2 233 922,09	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	102 868,22	98 472,88	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	534 132,39	594 751,07
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	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	534 132,39	594 751,07
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 751,92	13 887,32
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	106,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	45 001,89	49 731,84
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	238 239,81	259 319,16

Hanna Adamkiewicz  
(główny księgowy)

2021-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Chałupka  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2E53EAC4B1D22F33

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)	181 219,63	220 418,25
B Aktywa obrotowe	364 135,44	525 240,08	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	122 996,67	253 533,33	D.II.8 Fundusze specjalne	59 919,14	51 288,50
B.I.1 Materiały	122 996,67	253 533,33	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	59 919,14	51 288,50
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	40 902,49	30 200,00			
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	40 902,49	30 200,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	200 236,28	241 506,75			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	200 236,28	241 506,75			
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			

Hanna Adamkiewicz  
(główny księgowy)

2021-03-19  
(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Chałupka  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 782 727,38</b>	<b>2 857 635,05</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 782 727,38</b>	<b>2 857 635,05</b>

\_\_\_\_\_  
Hanna Adamkiewicz  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2021-03-19  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Jolanta Chałupka  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2E53EAC4B1D22F33

**Wyjaśnienia do bilansu**


Hanna Adamkiewicz  
(główny księgowy)

2021-03-19  
(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Chałupka  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2E53EAC4B1D22F33

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie  ul. Konstytucji 3 Maja 7  05-250 Radzymin	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>   sporządzony na dzień: <b>31-12-2020 r.</b>	Adresat:  Starostwo Powiatowe w Wołominie
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000293775</b>		<b>FF0B189CE7D60F6A</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

\_\_\_\_\_  
Hanna Adamkiewicz  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2021.03.19  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Jolanta Chałupka  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Hanna Adamkiewicz  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2021.03.19  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Jolanta Chałupka  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie ul. Konstytucji 3 Maja 7 05-250 Radzymin	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2020 r.</b>	Adresat: Starostwo Powiatowe w Wołominie	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000293775</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 907025CB93E96C51 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	4 072 821,54	4 448 764,18	
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	4 072 821,54	4 448 764,18	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	5 405 570,90	6 177 842,03	
B.I. Amortyzacja	95 135,07	100 196,97	
B.II. Zużycie materiałów i energii	750 601,73	826 496,02	
B.III. Usługi obce	269 362,20	253 346,38	
B.IV. Podatki i opłaty	34 989,00	8 631,00	
B.V. Wynagrodzenia	3 525 297,64	4 117 472,09	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	724 465,82	862 116,37	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 719,44	9 583,20	
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>	-1 332 749,36	-1 729 077,85	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	3 940,00	23 690,29	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	3 940,00	23 690,29	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	2 571,36	9 160,04	

Hanna Adamkiewicz  
główny księgowy

2021-03-19  
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Chałupka  
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	2 571,36	9 160,04
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-1 331 380,72</b>	<b>-1 714 547,60</b>
G.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>2 331,59</b>	<b>676,79</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 331,59	676,79
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-1 329 049,13</b>	<b>-1 713 870,81</b>
J.	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
K.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-1 329 049,13</b>	<b>-1 713 870,81</b>

\_\_\_\_\_  
Hanna Adamkiewicz  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2021-03-19  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Jolanta Chałupka  
kierownik jednostki



Wyjaśnienia do sprawozdania

\_\_\_\_\_  
Hanna Adamkiewicz  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2021-03-19  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Jolanta Chałupka  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie ul. Konstytucji 3 Maja 7 05-250 Radzymin	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  <b>sporządzone na dzień 31-12-2020 r.</b>	Adresat: Starostwo Powiatowe w Wołominie	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000293775</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>F7FBBECC70F1718D</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	3 258 732,79	3 577 644,12	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 572 282,13	6 191 600,77	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 392 143,00	6 177 600,77	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	29 504,94	14 000,00	
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	150 634,19	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)	5 253 370,80	5 792 490,10	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 148 712,73	1 329 049,13	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	4 075 153,13	4 449 440,97	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	29 504,94	14 000,00	
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>	3 577 644,12	3 976 754,79	

Hanna Adamkiewicz  
główny księgowy

2021-03-19  
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Chałupka  
kierownik jednostki

III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-1 329 049,13	-1 713 870,81
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 329 049,13	-1 713 870,81
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	2 248 594,99	2 262 883,98

\_\_\_\_\_  
Hanna Adamkiewicz  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2021-03-19  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Jolanta Chałupka  
kierownik jednostki

Hanna Adamkiewicz  
główny księgowy

2021-03-19  
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Chałupka  
kierownik jednostki