

|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Dom Pomocy Społecznej w Brodnicy</b><br>ul. Wiejska 1<br><br>87-300 Brodnica<br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>871224452</b> | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br><br><b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2021 r.</b> | Adresat:<br><br>Starostwo Powiatowe w Brodnicy                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      | Wysłać bez pisma przewodniego<br>BC4F8010E66DBB02<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 404 312,19            | 362 611,40          | A Fundusz                                                           | 248 236,44            | 170 525,53          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 982 901,35            | 585 543,52          |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 404 312,19            | 362 611,40          | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -734 664,91           | -415 017,99         |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 404 312,19            | 362 611,40          | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -734 664,91           | -415 017,99         |
| 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                                                               | 328 377,40            | 310 656,01          | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 0,00                  | 0,00                | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 75 934,79             | 51 955,39           | 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                            | 568 037,59            | 677 949,63          |
| 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                                   | 568 037,59            | 677 949,63          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 7 650,59              | 22 244,42           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 10 248,00             | 18 996,00           |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 52 218,84             | 73 529,91           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 90 578,09             | 82 508,29           |

Katarzyna Wiśniewska  
(główny księgowy)

2022-01-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Anzel  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BC4F8010E66DBB02

|                                                                                          |            |            |                                                                                          |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00       | 0,00       | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 305 999,67 | 377 616,06 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00       | 0,00       | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00       | 0,00       |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 411 961,84 | 485 863,76 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |
| B.I Zapasy                                                                               | 4 619,77   | 5 157,75   | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 101 342,40 | 103 054,95 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 4 619,77   | 5 157,75   | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 101 342,40 | 103 054,95 |
| 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                                                          | 60 194,00  | 61 394,00  |                                                                                          |            |            |
| 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                                                              | 60 194,00  | 61 394,00  |                                                                                          |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 347 148,07 | 419 312,01 |                                                                                          |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 347 148,07 | 419 312,01 |                                                                                          |            |            |
| 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       |                                                                                          |            |            |

Katarzyna Wiśniewska  
(główny księgowy)

2022-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Anzel

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BC4F8010E66DBB02

|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00              | 0,00              |                     |                   |                   |
|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>816 274,03</b> | <b>848 475,16</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>816 274,03</b> | <b>848 475,16</b> |

Katarzyna Wiśniewska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-01-28  
(rok, miesiąc, dzień)

BC4F8010E66DBB02

Jerzy Anzel  
(kierownik jednostki)

## Wyjaśnienia do bilansu

W 2021 r. wypłacono 2 odprawy emerytalne w wysokości 50.708,83 zł oraz 6 nagród jubileuszowych na kwotę 43.568,78 zł.

Plan wydatków na 2022 rok na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne: 4 nagrody jubileuszowe na łączną kwotę 26.357,91 zł, 1 odprawa emerytalna na kwotę 23.116,80 zł łącznie 49.474,71

Plan wydatków na 2023 rok na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne: 4 nagrody jubileuszowe na łączną kwotę 22.853,96 zł.

Plan wydatków na 2024 rok na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne: 2 nagrody jubileuszowe na kwotę 9172,55 zł, 1 odprawa emerytalna na kwotę 23.146,86 łącznie 32.319,41

Plan wydatków na 2025 rok na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne: 4 nagrody jubileuszowe na łączną kwotę 39.507,30 zł.

Data sporządzenia 24.02.2022

Katarzyna Wiśniewska  
(główny księgowy)

2022-01-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Anzel  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BC4F8010E66DBB02