

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		MIEJSKI DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ul. ŻUŻŁOWA 25 44-200 RYBNIK REGON 278228934		MIEJSKI DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 44-200 Rybnik, ul. Żużłowa 25 REGON 278228934		Adresat PREZYDENT MIASTA RYBNIKA ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2 44-200 RYBNIK	
278228934 Numer identyfikacyjny REGON		<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>lub samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>				sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
<b>A. Aktywa trwałe</b>	4 518 539,70	4 327 554,28	<b>A. Fundusze</b>	4 381 184,21	4 161 893,72		
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	10 162 626,33	10 297 781,17		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	4 518 539,70	4 327 554,28	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-5 781 442,12	-6 135 887,45		
<b>1. Środki trwałe</b>	4 518 539,70	4 327 554,28	<b>1. Zysk netto (+)</b>	0,00	0,00		
1.1. Grunty	250 976,00	250 976,00	<b>2. Strata netto (-)</b>	5 781 442,12	6 135 887,45		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 124 436,47	3 935 887,78	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	140 200,31	140 690,50	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00		
1.5. Inne środki trwałe	2 926,92	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	2 224 227,49	2 456 661,62		
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	2 224 227,49	2 456 661,62		
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	31 008,78	12 750,16		
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	25 419,00	39 502,00		
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	135 689,26	160 342,17		
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	235 126,89	269 251,14		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	4 261,40	4 316,40		
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	1 265 973,20	1 435 008,24		
			<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	0,00	0,00		

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	2 086 872,00	2 291 001,06	8. Fundusze specjalne	526 748,96	535 491,51
<b>I. Zapasy</b>	117 312,71	126 662,63	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	526 748,96	535 491,51
1. Materiały	117 312,71	126 662,63	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	369 496,69	505 718,68			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	58,94	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	369 437,75	505 718,68			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	1 600 062,60	1 658 619,75			
1. Środki pieniężne w kasie	19 775,34	10 713,16			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 580 287,26	1 647 906,59			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>6 605 411,70</b>	<b>6 618 555,34</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 605 411,70</b>	<b>6 618 555,34</b>

Grelich Anna

(główny księgowy)

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Grelich

2023-02-23

(rok, miesiąc, dzień)

Mazurek Piotr

(kierownik jednostki)

**DYREKTOR**

Miejskiego Domu Pomocy Społecznej  
w Rybniku

mgr Piotr Mazurek

MIEJSKI DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ul. ŻUŻŁOWA 44-200 RYBNIK REGON 278228934		<b>Rachunek zysków i strat jednostki            (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2022 r.</b>		Adresat PREZYDENT MIASTA RYBNIKA ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2 44-200 RYBNIK	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>2 637 065,25</b>	<b>2 939 515,86</b>		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00		
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00		
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	2 637 065,25	2 939 515,86		
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>8 472 720,14</b>	<b>9 142 092,02</b>		
I.	Amortyzacja	225 270,71	226 078,42		
II.	Zużycie materiałów i energii	1 357 939,43	1 504 295,98		
III.	Usługi obce	239 651,41	295 944,54		
IV.	Podatki i opłaty	73 690,22	86 741,35		
V.	Wynagrodzenia	5 363 890,81	5 738 898,63		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 210 234,13	1 286 388,26		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	654,43	913,63		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 389,00	2 831,21		
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	<b>-5 835 654,89</b>	<b>-6 202 576,16</b>		
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>54 208,19</b>	<b>66 688,71</b>		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	54 208,19	66 688,71		
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00		
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-5 781 446,70</b>	<b>-6 135 887,45</b>		
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>4,58</b>	<b>0,00</b>		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II.	Odsetki	4,58	0,00		
III.	Inne	0,00	0,00		

H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 781 442,12	-6 135 887,45
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)	-5 781 442,12	-6 135 887,45

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Anna Grelich*  
Grelich Anna

(główny księgowy)

2023-02-23

(rok, miesiąc, dzień)

Mazurek Piotr

(kierownik jednostki)

**DYREKTOR**  
Miejskiego Domu Pomocy Społecznej  
w Rybniku  
*mgr Piotr Mazurek*



MIEJSKI DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ul. ŻUŻŁOWA 25 44-200 RYBNIK REGON 278228934		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>		Adresat PREZYDENT MIASTA RYBNIKA ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2 44-200 RYBNIK	
Numer identyfikacyjny REGON 278228934		<b>sporządzone na dzień 31-12-2022 r.</b>			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>10 343 066,76</b>	<b>10 162 626,33</b>		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	8 302 601,27	8 912 453,99		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	8 302 601,27	8 877 360,54		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00		
1.4.	Środki na inwestycje	0,00	35 093,45		
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00		
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00		
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00		
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00		
1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	8 483 041,70	8 777 299,15		
2.1.	Strata za rok ubiegły	5 831 047,77	5 781 442,12		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	2 651 993,93	2 960 763,13		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	35 093,45		
2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00		
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00		
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00		
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00		
2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,45		
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>10 162 626,33</b>	<b>10 297 781,17</b>		
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-5 781 442,12</b>	<b>-6 135 887,45</b>		
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00		
2.	strata netto (-)	5 781 442,12	6 135 887,45		
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II +, -III)</b>	<b>4 381 184,21</b>	<b>4 161 893,72</b>		

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Anna Grelich*

Grelich Anna

(główny księgowy)

2023-02-23

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

Miejskiego Domu Pomocy Społecznej  
w Rybniku

*mgr Piotr Mazurek*  
Mazurek Piotr

(kierownik jednostki)

