

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Dom Pomocy Społecznej Złota Jesień 41-605 Świętochłowice, ul. Imieli 12 241797931 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024			Adresat Miasto Świętochłowice UL. KATOWICKA 54, 41-600 ŚWIĘTOCHŁOWICE	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		600 467.73	730 274.83	A. Fundusze	149 110.25	131 366.53
I. Wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	4 250 008.35	4 421 535.76
II. Rzeczowe aktywa trwałe		600 467.73	730 274.83	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-4 100 898.10	-4 290 169.23
1. Środki trwałe		600 467.73	730 274.83	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty		11 723.77	11 723.77	2. Strata netto (-)	-4 100 898.10	-4 290 169.23
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		367 972.26	453 795.23	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		220 771.70	0.00	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu		0.00	183 581.12	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe		0.00	81 174.71	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 433 077.43	1 683 047.16
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0.00	0.00	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 433 077.43	1 683 047.16
III. Należności długoterminowe		0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	65 999.83	112 797.62
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	42 214.00	40 376.00
1. Akcje i udziały		0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	188 256.04	231 417.05
2. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	149 338.71	214 416.42
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	22 049.21	24 180.22
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	880 716.29	997 642.70
B. Aktywa obrotowe		981 719.95	1 084 138.86	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	59 654.73	33 355.07
I. Zapasy		9 626.82	11 581.03	8. Fundusze specjalne	24 848.62	28 862.08
1. Materiały		9 626.82	11 581.03	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 848.62	28 862.08
2. Półprodukty i produkty w toku		0.00	0.00	8.2 Inne fundusze	0.00	0.00
3. Produkty gotowe		0.00	0.00	III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
4. Towary		0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe		24 457.49	18 682.42			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		5 786.78	5 706.69			
2. Należności od budżetów		0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0.00	0.00			
4. Pozostałe należności		18 670.71	12 975.73			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		947 635.64	1 053 875.41			
1. Środki pieniężne w kasie		139.29	3 482.71			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		947 496.35	1 050 392.70			
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			
SUMA AKTYWÓW		1 582 187.68	1 814 413.69	SUMA PASYWÓW	1 582 187.68	1 814 413.69

(główny księgowy)

2025-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Monika Szewczyk (28-03-2025 13:34)
- CN=Anna Maria Marciniak (28-03-2025 13:35)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Miejski Dom Pomocy Społecznej Złota Jesień 41-605 Świętochłowice, ul. Imieli 12 241797931 Numer identyfikacyjny REGON		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2024-12-31		Adresat Miasto Świętochłowice UL. KATOWICKA 54, 41-600 ŚWIĘTOCHŁOWICE	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				1 082 646.44	1 627 801.89
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				1 082 646.44	1 627 801.89
B. Koszty działalności operacyjnej				5 183 544.54	5 917 971.12
I. Amortyzacja				62 983.95	64 432.81
II. Zużycie materiałów i energii				646 183.94	717 805.99
III. Usługi obce				141 879.93	152 780.06
IV. Podatki i opłaty				43 508.00	48 177.00
V. Wynagrodzenia				3 547 934.02	4 060 076.36
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				740 573.20	874 698.90
VII. Pozostałe koszty rodzajowe				481.50	0.00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0.00	0.00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				0.00	0.00
X. Pozostałe obciążenia				0.00	0.00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)				-4 100 898.10	-4 290 169.23
D. Pozostałe przychody operacyjne				0.00	0.00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0.00	0.00
II. Dotacje				0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne				0.00	0.00
E. Pozostałe koszty operacyjne				0.00	0.00
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
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)				-4 100 898.10	-4 290 169.23
G. Przychody finansowe				0.00	0.00
I. Dywidendy i udziały w zyskach				0.00	0.00
II. Odsetki				0.00	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)				-4 100 898.10	-4 290 169.23
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)				-4 100 898.10	-4 290 169.23

(główny księgowy)

2025-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Anna Maria Marciniak (28-03-2025 13:37)
- CN=Monika Szewczyk (28-03-2025 13:38)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Dom Pomocy Społecznej Ziemia Jesień 41-605 Świętochłowice, ul. Imieli 12 241797931 Numer identyfikacyjny REGON		Adresat Miasto Świętochłowice UL. KATOWICKA 54, 41-600 ŚWIĘTOCHŁOWICE	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2024-12-31			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		3 542 963.22	4 250 008.35
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		5 012 222.85	5 896 800.83
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	4 970 223.27	5 891 983.90
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0.00	0.00
1.4.	Środki na inwestycje	0.00	0.00
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	41 999.58	4 816.93
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		4 305 177.72	5 725 273.42
2.1.	Strata za rok ubiegły	3 043 036.19	4 100 898.10
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	1 262 141.53	1 624 375.32
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0.00	0.00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0.00	0.00
2.5.	Aktualizacja wyceny 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	0.00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		4 250 008.35	4 421 535.76
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-4 100 898.10	-4 290 169.23
1.	zysk netto	0.00	0.00
2.	strata netto	-4 100 898.10	-4 290 169.23
3.	nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00
IV. Fundusz (II+,-III)		149 110.25	131 366.53

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Anna Maria Marciniak (28-03-2025 13:30)
- CN=Mbonika Szewczyk (28-03-2025 13:31)

2025-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.1	Nazwę jednostki Miejski Dom Pomocy Społecznej "Złota Jesień"
1.2	Siedzibę jednostki Świętochłowice
1.3	Adres jednostki ul. Inieł 12, 41-605 Świętochłowice
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki 87.30.Z - Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku
2	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie roczne za 2024 rok
3	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Sprawozdanie zawiera łączne dane - z wydatków, dochodów, ZFSS oraz konta depozytowego Mieszkańców MDPS "Złota Jesień"
4	Opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Wartości niematerialne i prawne na dzień bilansowy: wart. początkowa pomniejszona o odpisy amortyzacyjne i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe pochodzące z zakupu: cena nabycia, na którą składa się cena zakupu powiększona o koszty zakupu. Środki trwałe otrzymane w darowiznie: wartość rynkowa z dnia nabycia, z uwzględnieniem stopnia dotychczasowego zużycia lub wartości określonej w umowie. Środki trwałe wytworzone we własnym zakresie: wycena wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, a w przypadku ich braku - według wyceny eksperta. Środki trwałe w budowie: cena nabycia lub koszt wytworzenia obejmujący ogół kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do użytkowania. Środki trwałe ujawnione w trakcie inwentaryzacji: wartości wynikające z posiadanych dokumentów, a w przypadku ich braku - według wyceny eksperta. Środki trwałe na dzień bilansowy: wartość początkowa pomniejszona o dokonane odpisy amortyzacyjne, umorzeniowe, jak również z tytułu trwałej utraty wartości. Pozostałe środki trwałe: cena nabycia lub koszt wytworzenia, a otrzymane od innej jednostki - w wartości określonej w decyzji właściwego organu. Pozostałe środki trwałe otrzymane w formie darowizny: wartość ustalona na poziomie aktualnych cen nabycia, chyba że umowa darowizny określa tę wartość w niższej wysokości. Należności na dzień bilansowy: kwota wymaganej zapłaty. Zapas materiałów i towarów: rzeczywiste ceny ich nabycia. Zobowiązania na dzień bilansowy: kwota wymagająca zapłaty, uwzględniająca także odsetki naliczone przez kontrahenta. Środki pieniężne: wartość nominalna. Amortyzacja: roczna liniowa.
5	Inne informacje Nie dotyczy
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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 w ew. nętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia Wg załącznika do informacji dodatkowej
1.2	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Wg załącznika do informacji dodatkowej
1.3	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Wg załącznika do informacji dodatkowej
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczystość Wg załącznika do informacji dodatkowej
1.5	Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu Wg załącznika do informacji dodatkowej
1.6	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych Wg załącznika do informacji dodatkowej
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) Wg załącznika do informacji dodatkowej
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym Wg załącznika do informacji dodatkowej
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: Nie dotyczy
1.9.a	Powyżej 1 roku do 3 lat 0.00
1.9.b	Powyżej 3 do 5 lat 0.00
1.9.c	Powyżej 5 lat 0.00

1.10	Kwotę zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowę 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
1.11	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	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
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
	Ne dotyczy
1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	0.00
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Wg załącznika do informacji dodatkowej
1.16	Inne informacje
	Ne dotyczy
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	0.00
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
	0.00
2.3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Ne dotyczy
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
	Ne dotyczy
2.5	Inne informacje
	Ne dotyczy
3	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Ne dotyczy

2025-03-28
rok-miesiąc-dzień

Kierownik jednostki

Podpisano elektronicznie przez:

Główny księgowy

- CN=Monika Szawczyk (28-03-2025 13:40)
- CN=Anna Maria Marciniak (28-03-2025 13:41)