

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOLECZNEJ ul. Przebendowskiego 1 84-200 Wejherowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: STAROSTWO POWIATOWE
		Wysłać bez pisma przewodniego FBB501DA8BAB4BCB 
Numer identyfikacyjny REGON 000296578	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 074 538,91	1 265 649,62	A Fundusz	895 339,45	1 061 999,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 062 077,15	2 315 272,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 074 538,91	1 265 649,62	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 166 737,70	-1 253 272,93
A.II.1 Środki trwałe	1 074 538,91	1 265 649,62	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	257 846,00	257 846,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 166 737,70	-1 253 272,93
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	632 172,68	600 883,99	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	147 346,33	150 484,55	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	227 548,86	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	37 173,90	28 886,22	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	736 985,94	694 650,43
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	736 985,94	694 650,43
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 635,63	20 733,97
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 198,24	55 130,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	240 939,30	288 028,42

Beata Żołądek
(główny księgowy)

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Hilla
(kierownik jednostki)

BeSTia

FBB501DA8BAB4BCB

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 454,82	3 650,24
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	433 915,32	316 022,61
B Aktywa obrotowe	557 786,48	491 000,33	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	108 311,65	101 995,89	D.II.8 Fundusze specjalne	7 842,63	11 084,85
B.I.1 Materiały	108 311,65	101 995,89	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 842,63	11 084,85
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	11 088,82	62 396,96			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 182,08	61 611,78			
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	3 906,74	785,18			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	438 386,01	326 607,48			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	438 386,01	326 607,48			
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			

Beata Żołądek
(główny księgowy)

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Hilla
(kierownik jednostki)

BeSTia

FBB501DA8BAB4BCB

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 632 325,39	1 756 649,95	Suma pasywów	1 632 325,39	1 756 649,95

Beata Żołądek
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

FBB501DA8BAB4BCB

Alicja Hilla
(kierownik jednostki)

Beata Żołądek
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

FBB501DA8BAB4BCB

Alicja Hilla
(kierownik jednostki)