

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej 84-200 Wejherowo ul.Przebendowskiego 1 84-200 Wejherowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: STAROSTWO POWIATOWE
		Wysłać bez pisma przewodniego D32D9A64127E2DEA 
Numer identyfikacyjny REGON 000296578	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 118 334,99	1 262 950,59	A Fundusz	973 503,06	1 175 510,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 627 038,36	1 793 319,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 118 334,99	1 262 950,59	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-653 535,30	-617 809,56
A.II.1 Środki trwałe	1 118 334,99	1 262 950,59	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	257 846,00	A.II.2 Strata netto (-)	-653 535,30	-617 809,56
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	788 616,13	757 327,44	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	201 759,83	153 534,13	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	109 000,83	81 170,83	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	18 958,20	13 072,19	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	358 511,70	370 327,34
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	358 511,70	370 327,34
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 012,88	17 272,57
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	25 574,07	27 305,20
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	131 673,11	140 130,67

Alina Żywicka
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Hilla
(kierownik jednostki)

BeSTia

D32D9A64127E2DEA Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	34 659,94	15 567,81
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	143 194,38	161 696,78
B Aktywa obrotowe	213 679,77	282 887,01	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	32 102,95	21 006,40	D.II.8 Fundusze specjalne	11 397,32	8 354,31
B.I.1 Materiały	32 102,95	21 006,40	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 397,32	8 354,31
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	35 609,86	97 327,74			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	108,30	58,32			
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	35 501,56	97 269,42			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	145 966,96	164 552,87			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	145 966,96	164 552,87			
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			

Alina Żywicka
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Hilla
(kierownik jednostki)

BeSTia

D32D9A64127E2DEA Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 332 014,76	1 545 837,60	Suma pasywów	1 332 014,76	1 545 837,60

Alina Żywicka
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Hilla
(kierownik jednostki)

BeSTia

D32D9A64127E2DEA Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Alina Żywicka
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

D32D9A64127E2DEA Korekta nr 1

Alicja Hilla
(kierownik jednostki)