

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej 84-250 Gniewino Strzebielinek 84-250 Gniewino	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: STAROSTWO POWIATOWE
		Wysłać bez pisma przewodniego 83746E46D93A9109 
Numer identyfikacyjny REGON 001077565	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	2 028 343,73	2 058 982,03	A Fundusz	1 716 450,63	1 696 250,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 594 810,19	5 750 798,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 028 343,73	2 058 982,03	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 878 359,56	-4 054 548,72
A.II.1 Środki trwałe	2 028 343,73	2 058 982,03	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	157 800,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 878 359,56	-4 054 548,72
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	1 924 797,53	1 846 789,72	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 869,88	4 206,67	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	70 336,83	32 876,83	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	26 339,49	17 308,81	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 300 283,37	2 454 370,41
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	2 300 283,37	2 454 370,41
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 128,47	12 494,98
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	70 839,05	80 397,93
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	341 836,21	380 981,53

Justyna Winiarska-Bakun
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

83746E46D93A9109

MARCIN LEDKE

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	385,92	512,69
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 138 465,54	1 246 285,30
B Aktywa obrotowe	1 988 390,27	2 091 638,44	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	69 463,01	61 938,56
B.I Zapasy	35 633,48	37 321,55	D.II.8 Fundusze specjalne	668 165,17	671 759,42
B.I.1 Materiały	24 340,84	28 569,24	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	668 165,17	671 759,42
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	11 292,64	8 752,31	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	509 789,07	494 978,61			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	76 356,37	74 026,71			
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	433 432,70	420 951,90			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 442 967,72	1 559 338,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 442 967,72	1 559 338,28			
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			

Justyna Winiarska-Bakun
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

83746E46D93A9109

MARCIN LEDKE

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 016 734,00	4 150 620,47	Suma pasywów	4 016 734,00	4 150 620,47

Justyna Winiarska-Bakun
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

83746E46D93A9109

MARCIN LEDKE

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II.1.1	Grunty	Otrzymaono od Starostwa Powiatowego w Wejherowie na podstawie przekazania środka trwałego PR-58/2018 z dnia 28.09.2018 r. - 3.161,13 PR-59/2019 z dnia 28.09.2018 r. - 154.638,87
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	należności z tyt. odpłatności za pobyt w DPS - 39.923,13 nadpłata - z tyt. dostawy energii elektrycznej Ecoergia Sp. z o.o. - 778,47 zaliczka na zakup latarni oświetleniowych Elmarco - 33.325,11

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	nadpłaty tytułu wpływu z usług mieszkańców - 512,69 zgodnie ze sprawozdaniem Rb- 27S kol.11
D.II.6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	oszczędności mieszkańców -1.211.528,78 pozostałe rozrachunki - 34.756,52
D.II.7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	wzajemne rozliczenia między jednostkami objętymi łącznym bilansem Powiatu Wejherowskiego dot. pozostałych odsetek - 176,23 wpływu z usług - 17.693,66 zwrot niewykorzystanych środków własnych za 2018 rok - 44.068,67

Justyna Winiarska-Bakun
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

83746E46D93A9109

MARCIN LEDKE

(kierownik jednostki)