

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 7FC784FC5D927BC0 
Numer identyfikacyjny REGON 001077565	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 058 982,03	2 019 194,28	A Fundusz	1 696 250,06	1 586 240,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 750 798,78	5 984 102,87
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 058 982,03	2 019 194,28	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 054 548,72	-4 397 862,03
A.II.1 Środki trwałe	2 058 982,03	2 019 194,28	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	157 800,00	157 800,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 054 548,72	-4 397 862,03
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	1 846 789,72	1 768 781,91	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 206,67	2 465,96	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	32 876,83	77 787,83	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	17 308,81	12 358,58	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 454 370,41	2 808 045,80
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	2 454 370,41	2 808 045,80
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 494,98	6 548,62
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	80 397,93	90 859,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	380 981,53	435 766,27

Justyna Winiarska-Bakun
(główny księgowy)

2020-04-09

(rok, miesiąc, dzień)

MARCIN LEDKE

(kierownik jednostki)

BeSTia

7FC784FC5D927BC0 Korekta nr 2

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	512,69	3 817,78
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 246 285,30	1 469 728,26
B Aktywa obrotowe	2 091 638,44	2 375 092,36	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	61 938,56	105 693,72
B.I Zapasy	37 321,55	44 085,49	D.II.8 Fundusze specjalne	671 759,42	695 631,86
B.I.1 Materiały	28 569,24	31 623,66	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	671 759,42	695 631,86
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	8 752,31	12 461,83	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	494 978,61	459 952,03			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	74 026,71	59 736,13			
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	420 951,90	400 215,90			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 559 338,28	1 871 054,84			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 559 338,28	1 871 054,84			
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)

2020-04-09

(rok, miesiąc, dzień)

MARCIN LEDKE

(kierownik jednostki)

BeSTia

7FC784FC5D927BC0 Korekta nr 2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 150 620,47	4 394 286,64	Suma pasywów	4 150 620,47	4 394 286,64

Justyna Winiarska-Bakun
(główny księgowy)

2020-04-09
(rok, miesiąc, dzień)

MARCIN LEDKE
(kierownik jednostki)

BeSTia

7FC784FC5D927BC0 Korekta nr 2

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II.1.5	Inne środki trwałe	inne środki trwałe - otrzymane nieodpłatnie od DPS w Wejherowie piec konwekcyjny służący do przygotowania posiłków - wartość początkowa 17.741,24 - umorzenie 13.660,79
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	należności z tyt. odpłatności za pobyt w DPS - 58,957,66 nadpłata z tyt. dostawy energii elektrycznej Ecoergia Sp. z o.o. - 778,47
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	nadpłaty z tyt.wpływu z usług mieszkańców - 3.817,78 zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27S kol.11
D.II.6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	oszczędności mieszkańców - 1.433.897,14 pozostałe rozrachunki - 35.831,12
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 - 233,29 wpływu z usług - 45.248,57 zwrot niewykorzystanych środków własnych za 2019 rok - 60.211,86

Justyna Winiarska-Bakun
(główny księgowy)

2020-04-09

(rok, miesiąc, dzień)

MARCIN LEDKE

(kierownik jednostki)

BeSTia

7FC784FC5D927BC0 Korekta nr 2