

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 A3CB444A0A8DFB93 
Numer identyfikacyjny REGON 000296578	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	1 262 950,59	1 225 191,06	A Fundusz	1 175 510,26	1 045 591,29
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 793 319,82	1 792 631,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 262 950,59	1 225 191,06	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-617 809,56	-747 040,00
A.II.1 Środki trwałe	1 262 950,59	1 225 191,06	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 (-)	-617 809,56	-747 040,00
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	757 327,44	726 038,75	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	153 534,13	158 767,54	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	81 170,83	53 340,83	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	13 072,19	29 197,94	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	370 327,34	407 756,28
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	370 327,34	407 756,28
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 272,57	20 008,73
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	27 305,20	28 706,16
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	140 130,67	146 381,06

Alina Żywicka
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

A3CB444A0A8DFB93

Alicja Hilla

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	15 567,81	16 130,99
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	161 696,78	190 464,26
B Aktywa obrotowe	282 887,01	228 156,51	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	21 006,40	29 724,15	D.II.8 Fundusze specjalne	8 354,31	6 065,08
B.I.1 Materiały	21 006,40	29 724,15	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 354,31	6 065,08
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	97 327,74	5 069,56			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	58,32	0,00			
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	97 269,42	5 069,56			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	164 552,87	193 362,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	164 552,87	193 362,80			
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)

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Hilla
(kierownik jednostki)

BeSTia

A3CB444A0A8DFB93

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 545 837,60	1 453 347,57	Suma pasywów	1 545 837,60	1 453 347,57

Alina Żywicka
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

A3CB444A0A8DFB93

Alicja Hilla
(kierownik jednostki)

Alina Żywicka
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

A3CB444A0A8DFB93

Alicja Hilla
(kierownik jednostki)