


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 97E134E0D84F6944 
Numer identyfikacyjny REGON 001077565	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 019 194,28	1 971 218,15	A Fundusz	1 586 240,84	1 794 302,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 984 102,87	6 956 291,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 019 194,28	1 971 218,15	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 397 862,03	-5 161 988,98
A.II.1 Środki trwałe	2 019 194,28	1 971 218,15	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 (-)	-4 397 862,03	-5 161 988,98
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	1 768 781,91	1 690 774,10	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 465,96	725,25	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	77 787,83	54 907,20	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	12 358,58	67 011,60	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 808 045,80	3 424 277,46
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	2 808 045,80	3 424 277,46
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 548,62	14 839,07
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	90 859,29	95 878,03
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	435 766,27	460 002,99

Justyna Winiarska-Bakun
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

97E134E0D84F6944

MARCIN LEDKE

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 817,78	4 373,16
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 469 728,26	1 701 764,24
B Aktywa obrotowe	2 375 092,36	3 247 361,37	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	105 693,72	341 980,38
B.I Zapasy	44 085,49	308 386,46	D.II.8 Fundusze specjalne	695 631,86	805 439,59
B.I.1 Materiały	31 623,66	288 635,97	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	695 631,86	805 439,59
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	12 461,83	19 750,49	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	459 952,03	509 362,70			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	59 736,13	89 190,90			
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	400 215,90	420 171,80			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 871 054,84	2 429 612,21			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 871 054,84	2 429 612,21			
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)

2021-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

MARCIN LEDKE

(kierownik jednostki)

BeSTia

97E134E0D84F6944

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 394 286,64	5 218 579,52	Suma pasywów	4 394 286,64	5 218 579,52

Justyna Winiarska-Bakun
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

97E134E0D84F6944

MARCIN LEDKE

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	należności z tyt.odpłatności za pobyt w DPS- 88.412,43 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	nadpłata z tyt. wpływu z usług mieszkańców - 4.373,16 zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27S kol. 11
D.II.6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	oszczędności mieszkańców - 1.667.260,36 pozostałe rozrachunki - 34.503,88
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 - 276,09, wpływu z usług - 125.974,94, dochodów różnych - 310,30, zwrot niewykorzystanych środków własnych z 2020 roku - 215.419,05

Justyna Winiarska-Bakun
(główny księgowy)

2021-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

MARCIN LEDKE

(kierownik jednostki)

BeSTia

97E134E0D84F6944