

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 99852A84C765F211 
Numer identyfikacyjny REGON 000296578	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	1 225 191,06	1 105 231,77	A Fundusz	1 045 591,29	1 007 492,70
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 792 631,29	2 277 664,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 225 191,06	1 105 231,77	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-747 040,00	-1 270 171,56
A.II.1 Środki trwałe	1 225 191,06	1 105 231,77	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 (-)	-747 040,00	-1 270 171,56
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	726 038,75	694 750,06	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	158 767,54	105 575,62	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	53 340,83	25 510,83	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	29 197,94	21 549,26	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	407 756,28	516 184,92
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	407 756,28	516 184,92
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 008,73	2 336,99
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	28 706,16	34 820,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	146 381,06	178 989,33

Maciej Nowicki
(główny księgowy)

2021-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
99852A84C765F211

Alicja Hilla
(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	16 130,99	12 288,38
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	190 464,26	281 602,03
B Aktywa obrotowe	228 156,51	418 445,85	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	29 724,15	118 195,84	D.II.8 Fundusze specjalne	6 065,08	6 148,19
B.I.1 Materiały	29 724,15	118 195,84	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 065,08	6 148,19
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	5 069,56	15 038,43			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	12 499,79			
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	5 069,56	2 538,64			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	193 362,80	285 211,58			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	193 362,80	285 211,58			
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			

Maciej Nowicki
(główny księgowy)

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Hilla

(kierownik jednostki)

BeSTia

99852A84C765F211

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 453 347,57	1 523 677,62	Suma pasywów	1 453 347,57	1 523 677,62

 Maciej Nowicki
 (główny księgowy)

 2021-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)
 99852A84C765F211

 Alicja Hilla
 (kierownik jednostki)

BeSTia

Maciej Nowicki
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
99852A84C765F211

Alicja Hilla
(kierownik jednostki)