


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 5A68262AE242DF16 
Numer identyfikacyjny REGON 000296578	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 105 231,77	1 019 152,65	A Fundusz	1 007 492,70	978 218,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 277 664,26	1 812 282,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 105 231,77	1 019 152,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 270 171,56	-834 063,62
A.II.1 Środki trwałe	1 105 231,77	1 019 152,65	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 (-)	-1 270 171,56	-834 063,62
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	694 750,06	663 461,37	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	105 575,62	52 383,70	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	25 510,83	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	21 549,26	45 461,58	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	516 184,92	575 153,11
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	516 184,92	575 153,11
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 336,99	12 050,39
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	34 820,00	36 306,45
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	178 989,33	186 025,67

Beata Żołądek
(główny księgowy)

2022-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Hilla
(kierownik jednostki)

BeSTia

5A68262AE242DF16 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	12 288,38	15 798,77
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	281 602,03	322 049,56
B Aktywa obrotowe	418 445,85	534 219,17	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	118 195,84	102 776,04	D.II.8 Fundusze specjalne	6 148,19	2 922,27
B.I.1 Materiały	118 195,84	102 776,04	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 148,19	2 922,27
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	15 038,43	107 095,30			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	12 499,79	106 317,98			
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	2 538,64	777,32			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	285 211,58	324 347,83			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	285 211,58	324 347,83			
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			

Beata Żołądek
(główny księgowy)

2022-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Hilla
(kierownik jednostki)

BeSTia

5A68262AE242DF16 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 523 677,62	1 553 371,82	Suma pasywów	1 523 677,62	1 553 371,82

Beata Żołądek
(główny księgowy)

2022-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Hilla
(kierownik jednostki)

BeSTia

5A68262AE242DF16 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Beata Żołądek
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

5A68262AE242DF16 Korekta nr 1

Alicja Hilla
(kierownik jednostki)