


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Dom Pomocy Społecznej</b> 84-250 Gniewino Strzebielinek  84-250 Gniewino	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  STAROSTWO POWIATOWE
		Wysłać bez pisma przewodniego F0204E4039560AF4 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001077565</b>	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	1 971 218,15	1 864 112,29	A Fundusz	1 794 302,06	1 631 367,41
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 956 291,04	5 802 722,37
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 971 218,15	1 864 112,29	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 161 988,98	-4 171 354,96
A.II.1 Środki trwałe	1 971 218,15	1 864 112,29	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 (-)	-5 161 988,98	-4 171 354,96
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	1 690 774,10	1 612 766,29	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	725,25	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	54 907,20	41 180,40	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	67 011,60	52 365,60	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 424 277,46	3 837 833,38
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	3 424 277,46	3 837 833,38
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 839,07	79 864,67
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	95 878,03	112 827,11
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	460 002,99	525 214,13

Justyna Winiarska-Bakun  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

F0204E4039560AF4

MARCIN LEDKE

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 373,16	1 004,46
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 701 764,24	2 074 047,73
B Aktywa obrotowe	3 247 361,37	3 605 088,50	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	341 980,38	167 257,52
B.I Zapasy	308 386,46	363 297,30	D.II.8 Fundusze specjalne	805 439,59	877 617,76
B.I.1 Materiały	288 635,97	351 304,75	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	805 439,59	877 617,76
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	19 750,49	11 992,55	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	509 362,70	516 923,19			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	89 190,90	122 505,89			
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	420 171,80	394 417,30			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 429 612,21	2 724 868,01			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 429 612,21	2 724 868,01			
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)

2022-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

MARCIN LEDKE

(kierownik jednostki)

BeSTia

F0204E4039560AF4

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 218 579,52</b>	<b>5 469 200,79</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 218 579,52</b>	<b>5 469 200,79</b>

Justyna Winiarska-Bakun  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

F0204E4039560AF4

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 - 122.476,61 Należności z tyt. usług telekomunikacyjnych - 29,28
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	Nadpłata z tyt. wpływu usług mieszkańców - 1.004,46 zgodnie ze sprawozdaniem RB 27S kol.11
D.II.6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	Oszczędności mieszkańców - 2.042.810,00 Pozostałe rozrachunki - 31.237,73
D.II.7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	Wzajemne rozrachunki między jednostkami objętymi łącznym bilansem Powiatu Wejherowskiego dot. pozostałych odsetek - 1,13 Wpływ z usług - 6.460,48 Zwrot niewykorzystanych środków własnych z 2021 r - 160.795,91

Justyna Winiarska-Bakun  
(główny księgowy)

2022-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

MARCIN LEDKE

(kierownik jednostki)

BeSTia

F0204E4039560AF4