

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 18B448F08B0A0A84 
Numer identyfikacyjny REGON 001077565	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 864 112,29	1 757 338,51	A Fundusz	1 631 367,41	1 416 627,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 802 722,37	5 742 660,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 864 112,29	1 757 338,51	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 171 354,96	-4 326 032,51
A.II.1 Środki trwałe	1 864 112,29	1 757 338,51	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	157 800,00	154 638,87	A.II.2 Strata netto (-)	-4 171 354,96	-4 326 032,51
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	1 612 766,29	1 536 994,24	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	41 180,40	27 453,60	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	52 365,60	38 251,80	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 837 833,38	4 729 447,88
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	3 837 833,38	4 729 447,88
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	79 864,67	61 259,63
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	112 827,11	118 699,77
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	525 214,13	541 840,34

Justyna Winiarska-Bakun
(główny księgowy)

2023-04-14

(rok, miesiąc, dzień)

MARCIN LEDKE

(kierownik jednostki)

BeSTia

18B448F08B0A0A84 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 004,46	787,35
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 074 047,73	2 422 428,17
B Aktywa obrotowe	3 605 088,50	4 388 737,11	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	167 257,52	681 573,00
B.I Zapasy	363 297,30	358 093,98	D.II.8 Fundusze specjalne	877 617,76	902 859,62
B.I.1 Materiały	351 304,75	358 093,98	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	877 617,76	902 859,62
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	11 992,55	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	516 923,19	421 320,34			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	122 505,89	23 782,34			
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	394 417,30	397 538,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 724 868,01	3 609 322,79			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 724 868,01	3 609 322,79			
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)

2023-04-14

(rok, miesiąc, dzień)

MARCIN LEDKE

(kierownik jednostki)

BeSTia

18B448F08B0A0A84 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 469 200,79	6 146 075,62	Suma pasywów	5 469 200,79	6 146 075,62

Justyna Winiarska-Bakun
(główny księgowy)

2023-04-14
(rok, miesiąc, dzień)

MARCIN LEDKE
(kierownik jednostki)

BeSTia

18B448F08B0A0A84 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

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
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	Nadpłata z tyt. wpływu z usług mieszkańcy-787,35 zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27S kol.11
D.II.6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	Oszczędności mieszkańców -2.390.070,83 Pozostałe rozrachunki - 32.357,34
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. wpływu z usług - 1.630,79 zwrot niewykorzystanych środków własnych z 2022 r. - 679.942,21

Justyna Winiarska-Bakun
(główny księgowy)

2023-04-14

(rok, miesiąc, dzień)

MARCIN LEDKE

(kierownik jednostki)

BeSTia

18B448F08B0A0A84 Korekta nr 1

Strona 4 z 4