


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 AF458F2FF4349004 
Numer identyfikacyjny REGON 000296578	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	1 019 152,65	1 074 538,91	A Fundusz	978 218,71	895 339,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 812 282,33	2 062 077,15
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 019 152,65	1 074 538,91	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-834 063,62	-1 166 737,70
A.II.1 Środki trwałe	1 019 152,65	1 074 538,91	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 (-)	-834 063,62	-1 166 737,70
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	663 461,37	632 172,68	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	52 383,70	147 346,33	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	45 461,58	37 173,90	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	575 153,11	736 985,94
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	575 153,11	736 985,94
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 050,39	5 635,63
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	36 306,45	46 198,24
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	186 025,67	240 939,30

Beata Żołądek
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

AF458F2FF4349004

Alicja Hilla
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	15 798,77	2 454,82
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	322 049,56	433 915,32
B Aktywa obrotowe	534 219,17	557 786,48	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	102 776,04	108 311,65	D.II.8 Fundusze specjalne	2 922,27	7 842,63
B.I.1 Materiały	102 776,04	108 311,65	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 922,27	7 842,63
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	107 095,30	11 088,82			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	106 317,98	7 182,08			
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	777,32	3 906,74			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	324 347,83	438 386,01			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	324 347,83	438 386,01			
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			

Beata Żołądek
(główny księgowy)

2023-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Hilla
(kierownik jednostki)

BeSTia

AF458F2FF4349004

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 553 371,82	1 632 325,39	Suma pasywów	1 553 371,82	1 632 325,39

Beata Żołądek
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

AF458F2FF4349004

Alicja Hilla
(kierownik jednostki)

Beata Żołądek
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-20
(rok, miesiąc, dzień)
AF458F2FF4349004

Alicja Hilla
(kierownik jednostki)