


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Dom Pomocy Społecznej Wielkie Wyręby  83-230 Smętowo Graniczne	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:  Starostwo Powiatowe w Tczewie
		Wysłać bez pisma przewodniego B88ECA0AB65C6323 
Numer identyfikacyjny REGON  191887940	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 121 378,01	2 228 366,53	A Fundusz	1 853 117,90	1 938 343,60
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 095 581,77	3 237 608,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 121 378,01	2 228 366,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 242 463,87	-1 299 264,40
A.II.1 Środki trwałe	2 121 378,01	2 228 366,53	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	456 236,90	456 236,90	A.II.2 Strata netto (-)	-1 242 463,87	-1 299 264,40
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	1 544 774,41	1 586 565,62	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	110 949,36	130 590,17	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	9 417,34	53 373,64	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	1 600,20	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	491 059,60	502 574,87
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	488 014,41	502 495,20
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 102,54	5 376,80
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	36 960,00	36 707,44
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	142 412,37	158 473,04
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	93 067,03	102 579,10

Główny Księgowy

  
Celina Janicka  
mgr inż. Celina Janicka  
(główny księgowy)

2019-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R

  
Bogdan Jędrzejewski  
mgr inż. Bogdan Jędrzejewski  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 499,40	669,37
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	157 379,23	130 527,47
B Aktywa obrotowe	222 799,49	212 551,94	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	12 093,80	12 683,56	D.II.8 Fundusze specjalne	52 593,84	68 161,98
B.I.1 Materiały	12 093,80	12 683,56	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52 593,84	68 161,98
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	3 045,19	79,67
B.II Należności krótkoterminowe	41 484,78	65 977,45			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	41 484,78	65 977,45			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	169 220,91	133 890,93			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	169 220,91	133 890,93			
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			

Główny Księgowy

*Celina Janicka*  
mgr Celina Janicka  
(główny księgowy)

2019-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R

*Bogdan Jędrzejewski*  
mgr inż. Bogdan Jędrzejewski  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 344 177,50</b>	<b>2 440 918,47</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 344 177,50</b>	<b>2 440 918,47</b>

Główny Księgowy

*mgr Celina Janicka*  
 (główny księgowy)

2019-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R

*mgr inż. Bogdan Jędrzejewski*

Bogdan Jędrzejewski  
 (kierownik jednostki)

17.04.19  
NACZELNIK  
Wydziału Finansów  
inż. Maria Jasinska

Główny Księgowy

mgr Celina Janicka  
Celina Janicka  
(główny księgowy)

2019-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr inż. Bogdan Jędrzejewski  
Bogdan Jędrzejewski  
(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Dom Pomocy Społecznej Wielkie Wyręby 83-230 Smętowo Graniczne	<p style="text-align: center;"><b>BILANS</b> jednostki budżetowej Starostwo Powiatowe w Tczewie 2019 -02- 27 sporządzony na dzień 31-12-2018 r.</p>	Adresat:  Starostwo Powiatowe w Tczewie
		Wysłać bez pisma przewodniego A6EAF71CE3A8B 
Numer identyfikacyjny REGON  191887940		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 121 378,01	2 228 366,53	A Fundusz	1 853 117,90	1 938 343,60
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 095 581,77	3 237 608,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 121 378,01	2 228 366,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 242 463,87	-1 299 264,40
A.II.1 Środki trwałe	2 121 378,01	2 228 366,53	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	456 236,90	456 236,90	A.II.2 Strata netto (-)	-1 242 463,87	-1 299 264,40
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	1 544 774,41	1 586 565,62	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	110 949,36	132 190,37	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	9 417,34	53 373,64	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	491 059,60	502 574,87
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	488 014,41	502 495,20
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 102,54	5 376,80
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	36 960,00	36 707,44
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	142 412,37	158 473,04
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	93 067,03	102 579,10

Główny Księgowy

*mgr Celina Janicka*  
(główny księgowy)

2019-02-26

(rok, miesiąc, dzień)

A6EAF71CE3A8B

D Y R E K T O R

*Bogdan Jędrzejewski*

(kierownik jednostki)

*mgr inż. Bogdan Jędrzejewski*

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 499,40	669,37
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	157 379,23	130 527,47
B Aktywa obrotowe	222 799,49	212 551,94	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	12 093,80	12 683,56	D.II.8 Fundusze specjalne	52 593,84	68 161,98
B.I.1 Materiały	12 093,80	12 683,56	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52 593,84	68 161,98
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	3 045,19	79,67
B.II Należności krótkoterminowe	41 484,78	65 977,45			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	41 484,78	65 977,45			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	169 220,91	133 890,93			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	169 220,91	133 890,93			
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			

Główny Księgowy

*Celina Janicka*

(główny księgowy)

2019-02-26

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R

*Bogdan Jedrzejewski*

Bogdan Jedrzejewski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 344 177,50</b>	<b>2 440 918,47</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 344 177,50</b>	<b>2 440 918,47</b>

Główny Księgowy

*mgr Celina Janicka*  
Celina Janicka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-02-26

(rok, miesiąc, dzień)

A6EAF71CE3A8B

D Y R E K T O R

*mgr inż. Bogdan Jędrzejewski*

Bogdan Jędrzejewski

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

*mgr Celina Janicka*

  
Celina Janicka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-02-26

(rok, miesiąc, dzień)

A6EAF71CE3A8B

D Y R E K T O R

  
*mgr inż. Bogdan Jędrzejewski*

Bogdan Jędrzejewski

(kierownik jednostki)