

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Szpitalna 2 83-130 Pelplin	BILANS jednostki budżetowej Starostwo Powiatowe w Tczewie 2019 -02- 26 <i>Kuriej</i> sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Tczewie
		Wysłać bez pisma przewodniego 0192787C3E01377A 
Numer identyfikacyjny REGON 000296093		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 332 078,95	2 688 817,61	A Fundusz	1 982 150,83	2 250 516,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 700 940,61	2 934 625,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 332 078,95	2 688 817,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-718 789,78	-684 108,76
A.II.1 Środki trwałe	2 332 078,95	2 688 817,61	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	71 300,00	71 300,00	A.II.2 Strata netto (-)	-718 789,78	-684 108,76
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	1 719 537,81	1 966 475,66	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	486 832,83	478 580,02	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	37 532,92	162 737,18	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	16 875,39	9 724,75	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	659 537,71	831 093,97
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	644 537,71	817 995,73
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 712,23	42 523,16
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	52 037,00	50 815,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	114 827,21	153 588,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	166 096,14	183 717,80

Renata Drawska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Drawska

2019-02-22

(rok, miesiąc, dzień)

0192787C3E01377A

Emilia Rzeniecka

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
 w Pelplinie

mgr Emilia Rzeniecka

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	10 385,81	14 622,47
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	219 685,97	311 056,80
B Aktywa obrotowe	309 609,59	392 792,81	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	25 358,65	15 706,53	D.II.8 Fundusze specjalne	62 793,35	61 671,92
B.I.1 Materiały	25 358,65	15 706,53	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	62 793,35	61 671,92
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	15 000,00	13 098,24
B.II Należności krótkoterminowe	56 099,62	60 593,94			
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	56 099,62	60 593,94			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	228 151,32	316 492,34			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	228 151,32	316 492,34			
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			

Renata Drawska
(główny księgowy)

2019-02-22

(rok, miesiąc, dzień)

Emilia Rzeniecka

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia


GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Drawska

0192787C3E01377A

DYREKTOR
Domi Pomocy Społecznej
w Pelplinie
Emilia Rzeniecka
mgr Emilia Rzeniecka

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 641 688,54	3 081 610,42	Suma pasywów	2 641 688,54	3 081 610,42

GLÓWNY KSIĘGOWY

Renata Drawska

Renata Drawska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-02-22
 (rok, miesiąc, dzień)
 0192787C3E01377A

DYREKTOR
 Dom Pomocy Społecznej
 w Pielinie

mgr Emilia Rzeniecka

Emilia Rzeniecka
 (kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Drawska

Renata Drawska
(główny księgowy)

2019-02-22

(rok, miesiąc, dzień)

0192787C3E01377A

DYREKTOR
Doma Pomocy Społecznej
w Peplinie

mgr Emilia Rzeniecka

Emilia Rzeniecka
(kierownik jednostki)

