

W P Ł Y N Ę Ł O
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
Starostwa Powiatowego w Tczewie

BILANS
jednostki budżetowej

Ilość załączników *3*
 Podpis *Renata Drawska*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <p style="text-align: center;">Dom Pomocy Społecznej ul. Szpitalna 2 83-130 Pelplin</p>	Adresat: <p style="text-align: center;">Starostwo Powiatowe w Tczewie</p>	Wysłać bez pisma przewodniego 6FFF853B5EAA5372 
Numer identyfikacyjny REGON <p style="text-align: center;">000296093</p>	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 688 817,61	2 455 399,29	A Fundusz	2 250 516,45	1 865 813,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 934 625,21	2 926 425,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 688 817,61	2 455 399,29	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-684 108,76	-1 060 612,61
A.II.1 Środki trwałe	2 688 817,61	2 455 399,29	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 (-)	-684 108,76	-1 060 612,61
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	1 966 475,66	1 815 676,95	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	478 580,02	456 146,93	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	162 737,18	111 322,17	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	9 724,75	953,24	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	831 093,97	1 041 794,03
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	817 995,73	1 028 468,80
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	42 523,16	28 594,14
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	50 815,00	63 686,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	153 588,58	311 075,56
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	183 717,80	197 541,86

Renata Drawska
 (główny księgowy)

2020-02-18

(rok, miesiąc, dzień)

Emilia Rzeniecka

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6FFF853B5EAA5372

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Renata Drawska

D Y R E K T O R
 Domu Pomocy Społecznej
 w Pelplinie
mgr Emilia Rzeniecka

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	14 622,47	5 686,59
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	311 056,80	365 004,73
B Aktywa obrotowe	392 792,81	452 207,90	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	15 706,53	22 130,82	D.II.8 Fundusze specjalne	61 671,92	56 879,92
B.I.1 Materiały	15 706,53	22 130,82	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	61 671,92	56 879,92
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	13 098,24	13 325,23
B.II Należności krótkoterminowe	60 593,94	60 509,83			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,02			
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	60 593,94	60 509,81			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	316 492,34	369 567,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	316 492,34	369 567,25			
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)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Renata Drawska
Renata Drawska

2020-02-18

(rok, miesiąc, dzień)

6FFF853B5EAA5372

Emilia Rzeniecka

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Doma Pomocy Społecznej
w Pelplinie
Emilia Rzeniecka
mgr Emilia Rzeniecka

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 081 610,42	2 907 607,19	Suma pasywów	3 081 610,42	2 907 607,19

GLÓWNY KSIĘGOWY

Renata Drawska

Renata Drawska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-02-18

(rok, miesiąc, dzień)

6FFF853B5EAA5372

DYREKTOR
Dому Pomocy Społecznej
w Pałpinie

mgr Emilia Rzeniecka

Emilia Rzeniecka
(kierownik jednostki)

GRÓWNY KSIĘGOWY

Renata Drawska

Renata Drawska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-02-18

(rok, miesiąc, dzień)

6FFF853B5EAA5372

DYREKTOR
Doma Pomocy Społecznej
w Ielplinie

mgr Emilia Rzeniecka

Emilia Rzeniecka

(kierownik jednostki)

