

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Szpitalna 2 83-130 Pelplin	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Starostwo Powiatowe w Tczewie
		Wysłać bez pisma przewodniego 25300D3D91C244EA 
Numer identyfikacyjny REGON 000296093	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 455 399,29	2 360 883,09	A Fundusz	1 865 813,16	1 968 942,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 926 425,77	3 667 235,49
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 455 399,29	2 360 883,09	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 060 612,61	-1 698 292,51
A.II.1 Środki trwałe	2 455 399,29	2 360 883,09	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 (-)	-1 060 612,61	-1 698 292,51
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	1 815 676,95	1 923 239,45	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	456 146,93	302 061,48	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	111 322,17	64 282,16	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	953,24	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 041 794,03	1 233 712,43
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	1 028 468,80	1 227 612,43
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 594,14	40 993,60
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	63 686,00	69 517,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	311 075,56	275 640,91
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	197 541,86	211 042,86

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Drawska
(główny księgowy)

Renata Drawska

2021-02-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Pelplinie

Emilia Rzeniecka

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 686,59	35 032,39
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	365 004,73	547 032,93
B Aktywa obrotowe	452 207,90	841 772,32	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	2,51
B.I Zapasy	22 130,82	242 106,68	D.II.8 Fundusze specjalne	56 879,92	48 350,23
B.I.1 Materiały	22 130,82	242 106,68	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56 879,92	48 350,23
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	13 325,23	6 100,00
B.II Należności krótkoterminowe	60 509,83	49 794,02			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,02	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	60 509,81	49 794,02			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	369 567,25	549 871,62			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	369 567,25	549 871,62			
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

Renata Drawska

Renata Drawska

(główny księgowy)

2021-02-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej
w Pelplinie

mgr Emilia Rzeniecka

Emilia Rzeniecka

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 907 607,19	3 202 655,41	Suma pasywów	2 907 607,19	3 202 655,41

GLÓWNY KSIĘGOWY

Renata Drawska

Renata Drawska
(główny księgowy)

2021-02-22

(rok, miesiąc, dzień)

25300D3D91C244EA

DYREKTOR
Dому Pomocy Społecznej
w Pełlinie

mgr Emilia Rzeniecka
Emilia Rzeniecka

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY


Renata Drawska

Renata Drawska
(główny księgowy)

2021-02-22

(rok, miesiąc, dzień)

25300D3D91C244EA

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Pelplinie


mgr Emilia Rzeniecka

Emilia Rzeniecka
(kierownik jednostki)

