

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Al. Wojska Polskiego 12 b 83-200 Starogard Gdański	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Starostwo Powiatowe
Numer identyfikacyjny REGON 190062456		Wysłać bez pisma przewodniego C58B4014356603E5 
Dom Pomocy Społecznej 190062456-200 STAROGARD GDAŃSKI Al. Wojska Polskiego 12 b sporządzony na dzień 31-12-2022 r. tel. 58/560 01 30-39, fax 58/560 01 30 NIP 583 163 70 10, Reg. 190062456		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 741 741,89	1 640 767,69	A Fundusz	1 507 040,80	1 417 047,95
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 445 620,56	2 453 175,54
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 741 741,89	1 640 767,69	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-938 579,76	-1 036 127,59
A.II.1 Środki trwałe	1 741 741,89	1 640 767,69	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-938 579,76	-1 036 127,59
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	1 636 320,64	1 570 085,93	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	20 546,25	14 906,76	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	84 875,00	55 775,00	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	292 825,72	293 498,74
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	292 825,72	293 498,74
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	34 252,86	27 465,22
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	65 896,01	50 589,48
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	138 600,72	151 214,51

Główny Księgowy
Kryszyna Galińska

(główny księgowy)

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

C58B4014356603E5

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Starogardzie Gdańskim

mgr Katarzyna Szczodrowska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	58 124,63	69 779,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 862,40	4 414,38	D.II.8 Fundusze specjalne	54 076,13	64 229,53
B.I.1 Materiały	3 862,40	4 414,38	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	54 076,13	64 229,53
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	50 803,60	60 252,59			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	962,79			
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	50 803,60	59 289,80			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 458,63	5 112,03			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 458,63	5 112,03			
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

Krystyna Galińska

(główny księgowy)

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

C58B4014356603E5

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Starogardzie Gdańskim

mgr Katarzyna Szczodrowska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 799 866,52	1 710 546,69	Suma pasywów	1 799 866,52	1 710 546,69

Bilans przyjęto dnia
24.03.2023r

NACZELNIK
Wydziału Finansowego
Główny Księgowy
Joanna Porazik

Główny Księgowy
Galińska
Krystyna Galińska

(główny księgowy)

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

C58B4014356603E5

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Starogardzie Gdańskim
Katarzyna
mgr Katarzyna Szczodrowska

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

galińska
Krystyna Galińska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

C58B4014356603E5

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej
w Starogardzie Gdańskim

mgr Katarzyna Szczodrowska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Al. Wojska Polskiego 12 b 83-200 Starogard Gdański	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe
Numer identyfikacyjny REGON 190062456		E2A53894C467648D 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy

Krystyna Galińska

(główny księgowy)

2023.03.24

rok mies. dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Starogardzie Gdańskim

mgr Katarzyna Szczodrowska

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy

Krystyna Galińska
Krystyna Galińska
(główny księgowy)

2023.03.24

rok mies. dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Starogardzie Gdańskim

mgr Katarzyna Szczodrowska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Al. Wojska Polskiego 12 b 83-200 Starogard Gdański Numer identyfikacyjny REGON 190062456	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe Wysłać bez pisma przewodniego EEA989FC60335587
Al. Wojska Polskiego 12 B tel. 58/560 01 30-39, fax 58/560 01 30 NIP 592-163-70-19. Reg. 190062456	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 423 340,87	2 684 516,42
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	2 423 340,87	2 684 516,42
B. Koszty działalności operacyjnej	3 382 090,94	3 762 430,15
B.I. Amortyzacja	100 314,37	100 974,20
B.II. Zużycie materiałów i energii	580 606,67	603 839,22
B.III. Usługi obce	102 584,30	102 857,47
B.IV. Podatki i opłaty	11 603,43	22 645,60
B.V. Wynagrodzenia	2 088 591,78	2 378 596,14
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	489 910,21	545 819,13
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 480,18	7 698,39
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-958 750,07	-1 077 913,73
D. Pozostałe przychody operacyjne	20 169,25	41 347,70
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	20 169,25	41 347,70
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Główny Księgowy
Krzysztof Galiński
główny księgowy

2023-03-24
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
Domu Pomocy Społecznej
w Starogardzie Gdańskim
mgr Katarzyna Szczodrowska

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-938 580,82	-1 036 566,03
G.	Przychody finansowe	1,06	438,44
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1,06	438,44
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-938 579,76	-1 036 127,59
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-938 579,76	-1 036 127,59

Główny Księgowy

Krystyna Galińska

główny księgowy

2023-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej
w Starogardzie Gdańskim

mgr Katarzyna Szczodrowska

kierownik jednostki

Główny Księgowy

Galińska
Krystyna Galińska

główny księgowy

2023-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej
w Starogardzie Gdańskim

Katarzyna
mgr Katarzyna Szczodrowska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Dom Pomocy Społecznej Al. Wojska Polskiego 12 b 83-200 Starogard Gdański			Starostwo Powiatowe	
Numer identyfikacyjny REGON 190062456			Wysłać bez pisma przewodniego 2C8DA9A3A2DCC5A0 	
Dom Pomocy Społecznej 83-200 STAROGARD GDAŃSKI Al. Wojska Polskiego 12 B tel. 58/560 01 30-39, fax 58/560 01 30 NIP 592-163-70-19, Reg. 190062456			sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 824 605,63	2 445 620,56
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		3 398 439,77	3 645 777,00
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		3 300 009,02	3 645 777,00
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		98 430,75	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		3 777 424,84	3 638 222,02
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		1 251 213,16	938 579,76
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		2 427 780,93	2 699 642,26
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		98 430,75	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		2 445 620,56	2 453 175,54

Główny Księgowy

Krystyna Galińska
Krystyna Galińska
główny księgowy

2023-03-24

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

DIREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Starogardzie Gdańskim

mgr Katarzyna Szczodrowska

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-938 579,76	-1 036 127,59
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-938 579,76	-1 036 127,59
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 507 040,80	1 417 047,95

Główny Księgowy
Galińska
Krystyna Galińska

główny księgowy

2023-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Starogardzie Gdańskim
Szczodrowska
mgr Katarzyna Szczodrowska

kierownik jednostki

Główny Księgowy

galińska
Krystyna Galińska

główny księgowy

2023-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej
w Starogardzie Gdańskim

Katarzyna Szczodrowska
mgr Katarzyna Szczodrowska

kierownik jednostki