

DPS. NF. 0300. 01. 2024

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W STAROGARDZIE GDAŃSKIM Aleja Wojska Polskiego 12 B 83-200 Starogard Gdański	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Starostwo Powiatowe
Numer identyfikacyjny REGON 190062456		Wysłać bez pisma przewodniego 39BDB4AC52B8975F 
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 sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 640 767,69	1 541 044,32	A Fundusz	1 417 047,95	1 243 725,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 453 175,54	2 613 945,10
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 640 767,69	1 541 044,32	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 036 127,59	-1 370 219,54
A.II.1 Środki trwałe	1 640 767,69	1 541 044,32	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 036 127,59	-1 370 219,54
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	1 570 085,93	1 503 851,22	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	14 906,76	10 518,10	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	55 775,00	26 675,00	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	293 498,74	356 087,39
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	293 498,74	356 087,39
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	27 465,22	32 827,96
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	50 589,48	86 641,60
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	151 214,51	183 808,48

Główny Księgowy

Krystyna Galińska
Krystyna Galińska

(główny księgowy)

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

39BDB4AC52B8975F

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	65,41
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	69 779,00	58 768,63	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 414,38	5 730,49	D.II.8 Fundusze specjalne	64 229,53	52 743,94
B.I.1 Materiały	4 414,38	5 730,49	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	64 229,53	52 743,94
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	60 252,59	47 631,70			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	962,79	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	59 289,80	47 631,70			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 112,03	5 406,44			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 112,03	5 406,44			
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

Krzysztof Galiński
Krzysztof Galiński

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

39BDB4AC52B8975F

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej
w Starogardzie Gdańskim

mgr Katarzyna Szczodrowska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 710 546,69	1 599 812,95	Suma pasywów	1 710 546,69	1 599 812,95

Bilans przyjęty do 2023/2024.

NACZELNIK
Wyziału Finansowego
Główny Księgowy
Joanna Porucik

Główny Księgowy
Galińska
Krystyna Galińska

(główny księgowy)

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

39BDB4AC52B8975F

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Starogardzie Gdańskim

mgr Katarzyna Szczodrowska

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

Galińska
Krystyna Galińska

(główny księgowy)

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej
w Starogardzie Gdańskim

mgr Katarzyna Szczodrowska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W STAROGARDZIE GDAŃSKIM Aleja Wojska Polskiego 12 B 83-200 Starogard Gdański	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Starostwo Powiatowe
Numer identyfikacyjny REGON 190062456	sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	9E23D16D5E7FDEE5 

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

Galińska
Krystyna Galińska

(główny księgowy)

2024.03.20

rok mies. dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Starogardzie Gdańskim

Katarzyna
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

Galińska
Krystyna Galińska

(główny księgowy)

2024.03.20

rok mies. dzień

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej
w Starogardzie Gdańskim

mgr Katarzyna Szczodrowska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat:	
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W STAROGARDZIE GDAŃSKIM		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		Starostwo Powiatowe	
Aleja Wojska Polskiego 12 B 83-200 Starogard Gdański				Wysłać bez pisma przewodniego FD724BB84D20ED0D	
Numer identyfikacyjny REGON 190062456					
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		2 684 516,42		3 113 157,96	
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		2 684 516,42		3 113 157,96	
B. Koszty działalności operacyjnej		3 762 430,15		4 493 416,14	
B.I. Amortyzacja		100 974,20		99 723,37	
B.II. Zużycie materiałów i energii		603 839,22		701 043,62	
B.III. Usługi obce		102 857,47		102 637,79	
B.IV. Podatki i opłaty		22 645,60		22 754,17	
B.V. Wynagrodzenia		2 378 596,14		2 894 990,63	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		545 819,13		663 180,51	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		7 698,39		9 086,05	
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)		-1 077 913,73		-1 380 258,18	
D. Pozostałe przychody operacyjne		41 347,70		5 693,67	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00	
D.II. Dotacje		0,00		0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne		41 347,70		5 693,67	
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00		0,00	

Główny Księgowy
Krzyszyna Galińska
główny księgowy

2024-03-20
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Starogardzie Gdańskim
mgr Katarzyna Szczodrowska
kierownik jednostki

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)	-1 036 566,03	-1 374 564,51
G.	Przychody finansowe	438,44	4 344,97
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	438,44	4 344,97
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)	-1 036 127,59	-1 370 219,54
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)	-1 036 127,59	-1 370 219,54

Główny Księgowy

Krystyna Galińska
Krystyna Galińska

główny księgowy

2024-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej
w Starogardzie Gdańskim

mgr Katarzyna Szczodrowska
mgr Katarzyna Szczodrowska

kierownik jednostki

Główny Księgowy
Galińska
Krystyna Galińska

główny księgowy

2024-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Starogardzie Gdańskim
Szczodrowska
mgr Katarzyna Szczodrowska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W STAROGARDZIE GDAŃSKIM Aleja Wojska Polskiego 12 B 83-200 Starogard Gdański		Starostwo Powiatowe	
Numer identyfikacyjny REGON 190062456		Wysłać bez pisma przewodniego A77A540872325BF4 	
sporządzone na dzień 31-12-2023 r.			
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		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 445 620,56	2 453 175,54
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		3 645 777,00	4 320 077,34
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 645 777,00	4 320 077,34
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00	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)		3 638 222,02	4 159 307,78
I.2.1. Strata za rok ubiegły		938 579,76	1 036 127,59
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		2 699 642,26	3 122 217,40
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	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	962,79
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		2 453 175,54	2 613 945,10

Główny Księgowy
Galińska
 Krystyna Galińska

główny księgowy

2024-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
 w Starogardzie Gdańskim

mgr Katarzyna Szczyrdak
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 036 127,59	-1 370 219,54
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 036 127,59	-1 370 219,54
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 417 047,95	1 243 725,56

Główny Księgowy

galińska
Krystyna Galińska

główny księgowy

2024-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej
w Starogardzie Gdańskim

mgr Katarzyna Szczodrowska

kierownik jednostki

Główny Księgowy

Galińska
Kryszyna Galińska

główny księgowy

2024-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej
w Starogardzie Gdańskim

Szczodrowska
mgr Katarzyna Szczodrowska

kierownik jednostki