

DPB.NF.0300.01.2019

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Al. Wojska Polskiego 12 b 83-200 Starogard Gdański		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: starogardzki
Numer identyfikacyjny REGON 190062456			Wysłać bez pisma przewodniego AAFEEED653252202A 

Dom Pomocy Społecznej
 83-200 STAROGARD GDAŃSKI
 Al. Wojska Polskiego 12 B
 tel. 58/560 01 30-39, fax 58/560 01 30
 NIP 582-103-70-13, Reg. 190062456

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 730 830,56	1 661 404,91	A Fundusz	1 595 576,83	1 518 224,03
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 590 052,07	2 529 394,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 730 830,56	1 661 404,91	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-994 475,24	-1 011 170,18
A.II.1 Środki trwałe	1 730 830,56	1 661 404,91	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-994 475,24	-1 011 170,18
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	1 705 188,78	1 643 541,97	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	25 641,78	17 862,94	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	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	160 984,35	171 567,89
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	160 984,35	171 567,89
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 829,04	18 742,33
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	20 920,50	21 276,06
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	102 407,43	104 907,23

Główny Księgowy

Krystyna Galińska

(główny księgowy)

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej
w Starogardzie Gdańskim

mgr Katarzyna Szczodrowska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AAFEED653252202A

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	25 730,62	28 387,01	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 772,39	1 538,89	D.II.8 Fundusze specjalne	23 827,38	26 642,27
B.I.1 Materiały	1 772,39	1 538,89	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 827,38	26 642,27
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	20 063,35	24 707,10			
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	20 063,35	24 707,10			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 894,88	2 141,02			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 894,88	2 141,02			
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)

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej
w Starogardzie Gdańskim

mgr Katarzyna Szczodrowska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AAFEED653252202A

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 756 561,18	1 689 791,92	Suma pasywów	1 756 561,18	1 689 791,92

Długo przyjęło okie

21.03.2018r.

NACZELNIK
Wydziału Finansowego
Główny Księgowy
Porażik
Joanna Porażik

Główny Księgowy
Galińska
Krystyna Galińska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

AAFEED653252202A

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Starogardzie Gdańskim
Szczodrowska
mgr Katarzyna Szczodrowska

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II.1	Środki trwałe	umorzenie środków trwałych-1.226.093,51 umorzenia wart. niem. pirzwnych-14.688,14 umorzenia poz. środ. trwałych-260.233,13

Główny Księgowy*Krystyna Galińska*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

AAFEED653252202A

DYREKTORDomu 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 Al. Wojska Polskiego 12 b 83-200 Starogard Gdański			starogardzki	
Numer identyfikacyjny REGON 190062456			Wysłać bez pisma przewodniego DA18B2378EAD0674 	
Wojnska Polskiego 12 B 60 01 30-39, fax 58:560 01 30 -163-70-19 Reg. 190062456			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 490 189,89	1 630 281,24
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		1 490 189,89	1 630 281,24
B.	Koszty działalności operacyjnej		2 493 470,93	2 651 733,62
B.I.	Amortyzacja		70 474,37	68 779,03
B.II.	Zużycie materiałów i energii		418 512,17	468 225,69
B.III.	Usługi obce		134 939,34	112 801,09
B.IV.	Podatki i opłaty		12 316,72	12 657,41
B.V.	Wynagrodzenia		1 479 513,74	1 585 460,05
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		367 114,30	390 440,42
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		10 600,29	13 369,93
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)		-1 003 281,04	-1 021 452,38
D.	Pozostałe przychody operacyjne		8 805,80	10 282,20
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		8 805,80	10 282,20
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Główny Księgowy
główny księgowy

2019-03-21
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

SJO BeSTia

DA18B2378EAD0674

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Starogardzie Gdańskim

mgr Katarzyna Szczodrowska

Strona 1 z 3

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)	-994 475,24	-1 011 170,18
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
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)	-994 475,24	-1 011 170,18
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)	-994 475,24	-1 011 170,18

Główny Księgowy

Krzysztof Galiński
Krzysztof Galiński

główny księgowy

2019-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej
w Starogardzie Gdańskim

mgr Katarzyna Szczodrowska

kierownik jednostki

Główny Księgowy
Galińska
Krzyszyna Galińska

główny księgowy

2019-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Starogardzie Gdańskim

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			starogardzki	
Numer identyfikacyjny REGON			Wysłać bez pisma przewodniego E76ECD897BB35F1F	
190062456 Dom Pomocy Społecznej 83-200 STAROGARD GDAŃSKI Al. Wojska Polskiego 12 B 58/560 01 30-39, fax 58/560 01 30 NIP 591-100-70-19, Reg. 190062456		sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.		
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)			0,00	0,00
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			2 648 023,17	2 590 052,07
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			2 408 010,74	2 573 219,44
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			2 408 010,74	2 573 219,44
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)			2 465 981,84	2 633 877,30
I.2.1. Strata za rok ubiegły			965 953,85	994 475,24
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			1 499 112,99	1 638 755,44
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 wyceny środków trwałych			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

Główny Księgowy

Krystyna Galińska
Krystyna Galińska

główny księgowy

2019-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej
w Starogardzie Gdańskim

mgr Katarzyna Galińska
kierownik jednostki

I.2.9.	Inne zmniejszenia	915,00	646,62
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 590 052,07	2 529 394,21
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-994 475,24	-1 011 170,18
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-994 475,24	-1 011 170,18
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 595 576,83	1 518 224,03

Główny Księgowy

Krystyna Galińska

główny księgowy

2019-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej
w Starogardzie Gdańskim

mgr Katarzyna Szczodrowska

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.2.9	Inne zmniejszenia	likwidacja pralnicy ,zmniejszenie funduszu jednostki

Krzyszyna Galinska
Galinska
Główny księgowy

główny księgowy

2019-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Starogardzie Gdańskim
Katarzyna
Szczodrowska

mgr Katarzyna Szczodrowska

kierownik jednostki