

DPS. NF. 0300. 01. 2020

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Al. Wojska Polskiego 12 b 83-200 Starogard Gdański	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: starogardzki
Numer identyfikacyjny REGON 190062456		Wysłać bez pisma przewodniego 854D80D90926F380 

Dom Pomocy Społecznej

83-200 STAROGARD GDAŃSKI

Al. Wojska Polskiego 12 B

tel. 58 560 01 30-39, fax 58 560 01 30

NIP 552-163-70-15, Reg. 150062456

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 661 404,91	1 844 288,45	A Fundusz	1 518 224,03	1 680 917,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 529 394,21	2 702 412,71
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 661 404,91	1 844 288,45	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 011 170,18	-1 021 495,17
A.II.1 Środki trwałe	1 661 404,91	1 844 288,45	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 011 170,18	-1 021 495,17
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	1 643 541,97	1 680 049,16	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	17 862,94	21 164,29	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	143 075,00	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	171 567,89	200 307,21
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	171 567,89	200 307,21
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 742,33	16 818,09
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	21 276,06	25 092,12
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	104 907,23	124 827,64

Główny Księgowy
Galińska
Krystyna Galińska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

854D80D90926F380

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
 w Starogardzie Gdańskim

mgr Katarzyna Szczygińska
 (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	28 387,01	36 936,30	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 538,89	3 350,69	D.II.8 Fundusze specjalne	26 642,27	33 569,36
B.I.1 Materiały	1 538,89	3 350,69	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 642,27	33 569,36
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	24 707,10	30 425,00			
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	24 707,10	30 425,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 141,02	3 160,61			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 141,02	3 160,61			
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

Kryszyna Galińska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

854D80D90926F380

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej
w Starogardzie Gdańskim

mgr Katarzyna Szczodrowska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 689 791,92	1 881 224,75	Suma pasywów	1 689 791,92	1 881 224,75

Bilans przyjęto dnia 19.03.2020r.

NACZELNIK
Wydziału Finansowego
Główny Księgowy
Joanna Porazik

Główny Księgowy
Krystyna Galińska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-19
(rok, miesiąc, dzień)
854D80D90926F380

DYREKTOR
Dому Pomocy Społecznej
w Starogardzie Gdańskim
mgr Katarzyna Szczodrowska
(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

Galińska
Krystyna Galińska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

854D80D90926F380

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej
w Starogardzie Gdańskim

Katarzyna
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: 31-12-2019 r.	Adresat: starogardzki
Numer identyfikacyjny REGON 190062456		338E4EDC2A4EAAB8 

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)

2020.03.19
rok mies. dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Starogardzie Gdańskim
Katarzyna Szczodrowska
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)

2020.03.19

rok mies. dzień

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej
w Starogardzie Gdańskim

Szczodrowska
mgr Katarzyna Szczodrowska

(kierownik jednostki)

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

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 6C4906C39F181006	
m Pomocy Społecznej 200 STAROGARD GDAŃSKI Al. Wojska Polskiego 12 B 58/560 01 30-39, fax 58/560 01 30 592-163-70-19 Reg. 190062456		sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.		
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 630 281,24	1 855 775,56
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		1 630 281,24	1 855 775,56
B.	Koszty działalności operacyjnej		2 651 733,62	2 885 829,71
B.I.	Amortyzacja		68 779,03	71 019,48
B.II.	Zużycie materiałów i energii		468 225,69	493 282,35
B.III.	Usługi obce		112 801,09	124 727,34
B.IV.	Podatki i opłaty		12 657,41	12 467,41
B.V.	Wynagrodzenia		1 585 460,05	1 743 678,63
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		390 440,42	426 261,20
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		13 369,93	14 393,30
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)		-1 021 452,38	-1 030 054,15
D.	Pozostałe przychody operacyjne		10 282,20	8 481,12
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		10 282,20	8 481,12
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Główny Księgowy
galińska
Krzysztof Galiński
główny księgowy

2020-03-19
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Kierownik jednostki
Dому 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)	-1 011 170,18	-1 021 573,03
G.	Przychody finansowe	0,00	77,86
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	77,86
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)	-1 011 170,18	-1 021 495,17
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)	-1 011 170,18	-1 021 495,17

Główny Księgowy
Galińska
 Krystyna Galińska

główny księgowy

2020-03-19
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
 w Starogardzie Gdańskim
 mgr Katarzyna Szczodrowska

kierownik jednostki

Główny Księgowy
Galińska
Krystyna Galińska

główny księgowy

2020-03-19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Starogardzie Gdańskim
Szczodrowska
mgr Katarzyna Szczodrowska

kierownik jednostki

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Dom Pomocy Społecznej
Al. Wojska Polskiego 12 b
83-200 Starogard Gdański
Numer identyfikacyjny REGON

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

sporządzone na
na dzień 31-12-2019 r.

Adresat:

starogardzki

Wysłać bez pisma przewodniego

D3657424FF4EB453



Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
----------------------------------	-------------------------------

I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 590 052,07	2 529 394,21
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 573 219,44	3 220 890,12
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 573 219,44	2 966 987,10
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	173 903,02
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	80 000,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 633 877,30	3 047 871,62
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	994 475,24	1 011 170,18
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	1 638 755,44	1 862 798,42
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	173 903,02
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	646,62	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 529 394,21	2 702 412,71

Główny Księgowy
Galińska
Krzyszyna Galińska

główny księgowy

2020-03-19
rok, miesiąc, dzień

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

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 011 170,18	-1 021 495,17
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 011 170,18	-1 021 495,17
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 518 224,03	1 680 917,54

Główny Księgowy

Galińska
Krystyna Galińska

główny księgowy

2020-03-19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Starogardzie Gdańskim

Szczodrowska
mgr Katarzyna Szczodrowska

kierownik jednostki

Główny Księgowy
Galińska
Krystyna Galińska

główny księgowy

2020-03-19
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Starogardzie Gdańskim
Katarzyna Szczodrowska

kierownik jednostki