

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dom Pomocy Społecznej</b> Damaszka 1 83-209 Godziszewo Numer identyfikacyjny REGON <b>190557399</b>		<div style="text-align: center;">  </div>	Adresat: Starostwo Powiatowe w Tczewie  Wysłać bez pisma przewodniego 6FAD60F9CC5B4BB0 
--	--	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 063 683,87	3 258 918,32	A Fundusz	2 792 800,54	2 966 666,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 518 238,17	4 755 331,76
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 063 683,87	3 258 918,32	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 725 437,63	-1 788 665,27
A.II.1 Środki trwałe	3 063 683,87	3 258 918,32	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	374 200,00	374 200,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 725 437,63	-1 788 665,27
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	2 257 505,96	2 387 242,54	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	349 792,86	287 196,89	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	49 760,17	177 416,33	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	32 424,88	32 862,56	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	700 427,22	744 230,74
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	700 427,22	744 230,74
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	30 197,21	34 785,81
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	25 046,69	17 865,19
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	136 423,69	154 275,52
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	135 613,69	140 287,71

Lucyna Glinka  
(główny księgowy)  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
SJO BeSTia  
*Lucyna Glinka*

2019-03-18  
(rok, miesiąc, dzień)  
6FAD60F9CC5B4BB0 Korekta nr 1

Arkadiusz Kiemczyński  
(kierownik jednostki)  
**D Y R E K T O R**  
mgr inż. *Arkadiusz Kiemczyński*  
Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 810,51	1 953,70
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	224 512,28	240 716,52
B Aktywa obrotowe	429 543,89	451 978,91	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	53 652,64	56 899,91	D.II.8 Fundusze specjalne	146 823,15	154 346,29
B.I.1 Materiały	53 652,64	56 899,91	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	146 823,15	154 346,29
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	146 888,16	143 153,21			
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	146 888,16	143 153,21			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	229 003,09	251 925,79			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	229 003,09	251 925,79			
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			

Lucyna Glinka  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Glinka*  
Lucyna Glinka

2019-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

6FAD60F9CC5B4BB0 Korekta nr 1

Arkadiusz Kiemczyński  
(kierownik jednostki)

D Y R E K T O R

*mgr inż. Arkadiusz Kiemczyński*

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 493 227,76</b>	<b>3 710 897,23</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 493 227,76</b>	<b>3 710 897,23</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Glinka*  
 Lucyna Glinka

Lucyna Glinka  
 (główny księgowy)

2019-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

**D Y R E K T O R**

mgr inż. Arkadiusz Kiemczyński

Arkadiusz Kiemczyński  
 (kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Glinka*  
Lucyna Glinka

Lucyna Glinka  
(główny księgowy)

2019-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

6FAD60F9CC5B4BB0 Korekta nr 1

D Y R E K T O R

*Kiemczyński*  
mgr inż. Arkadiusz Kiemczyński

Arkadiusz Kiemczyński  
(kierownik jednostki)