

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie ul. Malborska 18 82-500 Kwidzyn	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Kwidzyński
		Wysłać bez pisma przewodniego 975B64089B9B335C 
Numer identyfikacyjny REGON 000298086	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 496 442,98	2 368 322,40	A Fundusz	2 238 541,45	2 087 218,29
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 010 702,19	2 886 012,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 496 442,98	2 368 322,40	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-772 160,74	-798 794,23
A.II.1 Środki trwałe	2 496 442,98	2 368 322,40	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	400 965,00	400 965,00	A.II.2 Strata netto (-)	-772 160,74	-798 794,23
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	1 846 625,67	1 771 205,28	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	137 012,31	112 272,12	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	111 840,00	83 880,00	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	870 023,51	953 212,57
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	870 023,51	953 212,57
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	27 174,00	32 335,52
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	224,71	207,43
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 512,21	41 475,60
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	201 939,19	217 877,36

Aleksandra Jaroszyńska
(główny księgowy)

2020-01-10

(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Stasińska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

975B64089B9B335C

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 263,99	2 513,12
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	582 126,78	648 938,85
B Aktywa obrotowe	612 121,98	672 108,46	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 727,65	7 439,70	D.II.8 Fundusze specjalne	18 782,63	9 864,69
B.I.1 Materiały	1 727,65	7 439,70	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 782,63	9 864,69
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	24 634,92	10 575,22			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	9 484,92	5 865,22			
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	15 150,00	4 710,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	585 759,41	654 093,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	585 759,41	654 093,54			
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			

Aleksandra Jaroszyńska
(główny księgowy)

2020-01-10

(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Stasińska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

975B64089B9B335C

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 108 564,96	3 040 430,86	Suma pasywów	3 108 564,96	3 040 430,86

Aleksandra Jaroszyńska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-01-10

(rok, miesiąc, dzień)

975B64089B9B335C

Joanna Stasińska

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Pasywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II.2	Strata netto (-)	Wzajemne rozliczenia między jednostkami: Poz.zawiera: - opłatę za trwały zarząd dla Starostwa Powiatowego w Kwidzynie za 2019 r. w kwocie 5.486,00 zł rozdz.85202 par.4520

Aleksandra Jaroszyńska
(główny księgowy)

2020-01-10

(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Stasińska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

975B64089B9B335C