

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie</b> ul. Malborska 18 82-500 Kwidzyn Numer identyfikacyjny REGON <b>000298086</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Powiat Kwidzyński
		Wysłać bez pisma przewodniego 321EF1A7FDF73DB2 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 368 322,40	2 276 117,97	A Fundusz	2 087 218,29	2 011 463,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 886 012,52	3 607 356,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 368 322,40	2 276 117,97	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-798 794,23	-1 595 892,50
A.II.1 Środki trwałe	2 368 322,40	2 276 117,97	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 (-)	-798 794,23	-1 595 892,50
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	1 771 205,28	1 710 105,04	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	112 272,12	109 127,93	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	83 880,00	55 920,00	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	953 212,57	1 175 014,43
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	953 212,57	1 175 014,43
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	32 335,52	30 972,31
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	207,43	132,30
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 475,60	45 303,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	217 877,36	235 809,77

Aleksandra Jaroszyńska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-01-20

(rok, miesiąc, dzień)

321EF1A7FDF73DB2

Joanna Stasińska

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 513,12	2 112,48
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	648 938,85	850 637,52
B Aktywa obrotowe	672 108,46	910 360,07	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 439,70	43 696,65	D.II.8 Fundusze specjalne	9 864,69	10 046,29
B.I.1 Materiały	7 439,70	43 696,65	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 864,69	10 046,29
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	10 575,22	11 859,61			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 865,22	5 979,61			
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	4 710,00	5 880,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	654 093,54	854 803,81			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	654 093,54	854 803,81			
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)

2021-01-20

(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Stasińska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

321EF1A7FDF73DB2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 040 430,86</b>	<b>3 186 478,04</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 040 430,86</b>	<b>3 186 478,04</b>

\_\_\_\_\_  
Aleksandra Jaroszyńska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2021-01-20

(rok, miesiąc, dzień)

321EF1A7FDF73DB2

\_\_\_\_\_  
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 2020 r. w kwocie 5.486,00 zł rozdz.85202 par.4520

\_\_\_\_\_  
Aleksandra Jaroszyńska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2021-01-20

(rok, miesiąc, dzień)

321EF1A7FDF73DB2

\_\_\_\_\_  
Joanna Stasińska

(kierownik jednostki)