

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie</b> ul. Malborska 18  82-500 Kwidzyn	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Powiat Kwidzyński
		Wysłać bez pisma przewodniego E49FE2DF56FC0147 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000298086</b>	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 276 117,97	2 149 960,32	A Fundusz	2 011 463,61	1 885 934,32
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 607 356,11	2 946 523,12
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 276 117,97	2 149 960,32	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 595 892,50	-1 060 588,80
A.II.1 Środki trwałe	2 276 117,97	2 149 960,32	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 (-)	-1 595 892,50	-1 060 588,80
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	1 710 105,04	1 634 326,64	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	109 127,93	86 708,68	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	55 920,00	27 960,00	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	1 175 014,43	1 340 350,72
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	1 175 014,43	1 340 350,72
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	30 972,31	31 677,33
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	132,30	334,79
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	45 303,76	49 108,67
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	235 809,77	252 891,52

Aleksandra Jaroszyńska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-01-21

(rok, miesiąc, dzień)

E49FE2DF56FC0147

Joanna Stasińska

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 112,48	471,23
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	850 637,52	992 775,05
B Aktywa obrotowe	910 360,07	1 076 324,72	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	43 696,65	62 011,64	D.II.8 Fundusze specjalne	10 046,29	13 092,13
B.I.1 Materiały	43 696,65	62 011,64	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 046,29	13 092,13
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	11 859,61	16 635,90			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 979,61	8 445,90			
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	5 880,00	8 190,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	854 803,81	997 677,18			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	854 803,81	997 677,18			
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)

2022-01-21

(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Stasińska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E49FE2DF56FC0147

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 186 478,04</b>	<b>3 226 285,04</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 186 478,04</b>	<b>3 226 285,04</b>

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

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-01-21

(rok, miesiąc, dzień)

E49FE2DF56FC0147

\_\_\_\_\_  
Joanna Stasińska

(kierownik jednostki)

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

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
A.II	Wynik finansowy netto (+, -)	Wzajemne rozliczenia między jednostkami: Pozycja zawiera opłatę za trwały zarząd dla Starostwa Powiatowego w Kwidzynie na kwotę 5.486,00 zł rozdz.85202 par.4520

Aleksandra Jaroszyńska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-01-21

(rok, miesiąc, dzień)

E49FE2DF56FC0147

Joanna Stasińska

(kierownik jednostki)