

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 46AC9C08E5986A56 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000298086</b>	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 149 960,32	2 050 546,48	A Fundusz	1 885 934,32	1 803 415,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 946 523,12	2 853 806,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 149 960,32	2 050 546,48	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 060 588,80	-1 050 390,80
A.II.1 Środki trwałe	2 149 960,32	2 050 546,48	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 (-)	-1 060 588,80	-1 050 390,80
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	1 634 326,64	1 558 548,24	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	86 708,68	91 033,24	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	27 960,00	0,00	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	1 340 350,72	1 513 678,72
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	1 340 350,72	1 513 678,72
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	31 677,33	20 695,35
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	334,79	457,11
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 108,67	49 892,10
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	252 891,52	259 316,61

Aleksandra Jaroszyńska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

46AC9C08E5986A56

Joanna Stasińska

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	471,23	2 344,66
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	992 775,05	1 167 494,02
B Aktywa obrotowe	1 076 324,72	1 266 547,80	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	62 011,64	65 792,04	D.II.8 Fundusze specjalne	13 092,13	13 478,87
B.I.1 Materiały	62 011,64	65 792,04	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 092,13	13 478,87
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	16 635,90	26 222,87			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8 445,90	19 782,87			
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	8 190,00	6 440,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	997 677,18	1 174 532,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	997 677,18	1 174 532,89			
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)

2023-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Stasińska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

46AC9C08E5986A56

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 226 285,04</b>	<b>3 317 094,28</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 226 285,04</b>	<b>3 317 094,28</b>

Aleksandra Jaroszyńska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

46AC9C08E5986A56

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

2023-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

46AC9C08E5986A56

Joanna Stasińska

(kierownik jednostki)