

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 315634905B8A2504 
Numer identyfikacyjny REGON 000298086	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 050 546,48	2 023 097,15	A Fundusz	1 803 415,56	1 647 548,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 853 806,36	3 114 852,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 050 546,48	2 023 097,15	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 050 390,80	-1 467 304,49
A.II.1 Środki trwałe	2 050 546,48	2 023 097,15	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 (-)	-1 050 390,80	-1 467 304,49
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	1 558 548,24	1 554 786,34	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	91 033,24	67 345,81	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	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	1 513 678,72	1 908 220,80
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	1 513 678,72	1 908 220,80
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 695,35	39 530,15
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	457,11	614,25
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 892,10	64 326,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	259 316,61	331 285,95

Aleksandra Teresa Jaroszyńska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

315634905B8A2504

Joanna Stasińska

(kierownik jednostki)

STAROSTWO POWIATOWE
W KWIDZYNIE

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.27 wpl. 28-03-2024

L.dz.

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 344,66	3 595,11
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 167 494,02	1 455 925,80
B Aktywa obrotowe	1 266 547,80	1 532 671,98	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	65 792,04	51 368,08	D.II.8 Fundusze specjalne	13 478,87	12 943,54
B.I.1 Materiały	65 792,04	51 368,08	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 478,87	12 943,54
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	26 222,87	17 684,56			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	19 782,87	12 434,56			
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	6 440,00	5 250,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 174 532,89	1 463 619,34			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 174 532,89	1 463 619,34			
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 Teresa Jaroszyńska
(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Stasińska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

315634905B8A2504

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 317 094,28	3 555 769,13	Suma pasywów	3 317 094,28	3 555 769,13

Aleksandra Teresa Jaroszyńska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

315634905B8A2504

Joanna Stasińska

(kierownik jednostki)

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

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
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 rozdz.85202 par.4520;opłaty rejestracyjne dla Starostwa Powiatowego w Kwidzynie na kwotę 186,50 zł rozdz.85202 par.4430,

Aleksandra Teresa Jaroszyńska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

315634905B8A2504

Joanna Stasińska

(kierownik jednostki)