

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 4CD08CC3C81521BD 
Numer identyfikacyjny REGON 000298086	sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 928 734,91	1 853 242,28	A Fundusz	1 433 344,99	1 336 865,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 044 181,85	3 554 141,83
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 928 734,91	1 853 242,28	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 610 836,86	-2 217 276,02
A.II.1 Środki trwałe	1 928 734,91	1 853 242,28	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 (-)	-1 610 836,86	-2 217 276,02
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	1 477 207,53	1 399 628,72	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	50 562,38	37 048,56	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	15 600,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 031 001,28	2 464 853,23
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	2 031 001,28	2 464 853,23
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	41 062,45	37 212,16
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	585,01	513,89
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	79 662,28	84 780,98
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	410 454,82	432 418,95

Marta Joanna Sobstel
(główny księgowy)

2026-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Stasińska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4CD08CC3C81521BD

STAROSTWO POWIATOWE
w KWIDZYNIE

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.18

L.dz.

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 850,81	7 234,49
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 463 431,99	1 858 061,09
B Aktywa obrotowe	1 535 611,36	1 948 476,76	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	29 446,66	35 019,98	D.II.8 Fundusze specjalne	30 953,92	44 631,67
B.I.1 Materiały	29 446,66	35 019,98	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 953,92	44 631,67
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	30 318,79	44 089,02			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	11 778,79	10 764,02			
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	18 540,00	33 325,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 475 845,91	1 869 367,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 475 845,91	1 869 367,76			
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			

Marta Joanna Sobstel
(główny księgowy)

2026-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Stasińska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4CD08CC3C81521BD

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 464 346,27	3 801 719,04	Suma pasywów	3 464 346,27	3 801 719,04

Marta Joanna Sobstel
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2026-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

4CD08CC3C81521BD

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 z tytułu trwałego zarządu dla Starostwa Powiatowego w Kwidzynie na kwotę 5.486,00 zł Rozdz.85202 par. 4520

Marta Joanna Sobstel
(główny księgowy)

2026-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Stasińska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4CD08CC3C81521BD