

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 B50E2F0BBF0F343E 
Numer identyfikacyjny REGON 000298086	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 593 173,82	2 496 442,98	A Fundusz	2 348 756,01	2 238 541,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 122 217,08	3 010 702,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 593 173,82	2 496 442,98	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-773 461,07	-772 160,74
A.II.1 Środki trwałe	2 593 173,82	2 496 442,98	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 (-)	-773 461,07	-772 160,74
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	1 922 046,06	1 846 625,67	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	129 260,96	137 012,31	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	139 800,00	111 840,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 101,80	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	823 191,24	870 023,51
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	823 191,24	870 023,51
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 489,39	27 174,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	138,28	224,71
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 366,73	38 512,21
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	209 393,90	201 939,19

Aleksandra Jaroszyńska
(główny księgowy)

2019-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

Kazimierz Gorlewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B50E2F0BBF0F343E Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	91,09	1 263,99
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	536 557,11	582 126,78
B Aktywa obrotowe	578 773,43	612 121,98	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 748,18	1 727,65	D.II.8 Fundusze specjalne	18 154,74	18 782,63
B.I.1 Materiały	8 748,18	1 727,65	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 154,74	18 782,63
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	30 573,40	24 634,92			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	15 253,40	9 484,92			
B.II.2 Należności od budżetów	60,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	15 260,00	15 150,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	539 451,85	585 759,41			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	539 451,85	585 759,41			
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)

2019-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

Kazimierz Gorlewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B50E2F0BBF0F343E Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 171 947,25	3 108 564,96	Suma pasywów	3 171 947,25	3 108 564,96

Aleksandra Jaroszyńska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

B50E2F0BBF0F343E Korekta nr 1

Kazimierz Gorlewicz
(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 2018 r. w kwocie 5.486,00 zł rozdz.85202 par.4520

Aleksandra Jaroszyńska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

B50E2F0BBF0F343E Korekta nr 1

Kazimierz Gorlewicz
(kierownik jednostki)