

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dom Pomocy Społecznej "Słoneczne Wzgórze" w Ryjewie</b> ul. Słoneczna 14  82-420 Ryjewo	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Powiat Kwidzyński
		Wysłać bez pisma przewodniego 82B99635CA890629 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000295900</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 454 942,83	3 344 510,99	A Fundusz	3 097 820,84	2 956 044,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 460 480,11	6 354 613,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 454 942,83	3 344 510,99	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 362 659,27	-3 398 568,59
A.II.1 Środki trwałe	3 227 420,97	3 163 821,91	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	644 055,00	644 055,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 362 659,27	-3 398 568,59
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	2 160 209,16	2 161 958,26	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	311 316,81	273 928,65	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	111 840,00	83 880,00	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	1 001 282,94	1 184 250,97
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	227 521,86	180 689,08	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	1 001 282,94	1 184 250,97
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 247,68	28 174,18
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	784,42	729,45
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	66 685,10	72 504,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	325 819,67	354 891,96

Aleksandra Jaroszyńska  
(główny księgowy)

2020-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Mroczek

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

82B99635CA890629

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 664,70	3 594,03
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	523 576,70	661 694,92
B Aktywa obrotowe	644 160,95	795 784,92	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	52 121,91	53 395,41	D.II.8 Fundusze specjalne	59 504,67	62 661,57
B.I.1 Materiały	52 121,91	53 395,41	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	59 504,67	62 661,57
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	66 872,67	79 133,02			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8 957,67	18 033,02			
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	57 915,00	61 100,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	525 166,37	663 256,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	525 166,37	663 256,49			
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)

2020-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Mroczek  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

82B99635CA890629

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 099 103,78</b>	<b>4 140 295,91</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 099 103,78</b>	<b>4 140 295,91</b>

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

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

82B99635CA890629

\_\_\_\_\_  
Jolanta Mroczek

(kierownik jednostki)

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

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
A.II.2	Strata netto (-)	Wzajemne rozliczenia między jednostkami: Poz.zawiera: - opłatę za trwały zarząd dla Starostwa Powiatowego w Kwidzynie za 2019 r. w kwocie 24.496,07 zł, rozdz.85202 par.4520 - opłata geodezyjna dla Starostwa Powiatowego w Kwidzynie w kwocie 49,00 zł, rozdz.85202 par. 4300

Aleksandra Jaroszyńska  
(główny księgowy)

2020-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Mroczek

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

82B99635CA890629