

SJO BeStia

(główny księgowy)

Aleksandra Jaroszyńska

(rok, miesiąc, dzień)

2021-01-28

(kierownik jednostki)

Jolanta Mroczek

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 344 510,99	3 241 178,80	A Fundusz	2 956 044,94	2 858 040,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 354 613,53	7 195 567,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 344 510,99	3 241 178,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 398 568,59	-4 337 527,23
A.II.1 Środki trwałe	3 163 821,91	3 048 189,72	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 (-)	-3 398 568,59	-4 337 527,23
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	2 161 958,26	2 125 771,61	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	273 928,65	222 443,11	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	83 880,00	55 920,00	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	1 184 250,97	1 451 625,76
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	180 689,08	192 989,08	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 184 250,97	1 451 625,76
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 174,18	62 929,83
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	729,45	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	72 504,86	72 584,88
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	354 891,96	356 848,30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej "Stoneczne Wzgórze" w Ryglewie ul. Stonieczna 14 82-420 Ryglewo		Numer identyfikacyjny REGON 000295900	
BILANS jednostki budżetowej		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	
Adresat: Powiat Kwidzyński wpt. 29-03-2021		Wysłać bez pisma przewodniego 2D2764F0EC305674	

ops. Ek. 3050.48.2014

SJO BeSTia

(główny księgowy)

Aleksandra Jaroszynska

(rok, miesiąc, dzień)

2021-01-28

(kierownik jednostki)

Jolanta Mroczek

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 594,03	1 252,79
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	661 694,92	890 360,14
B Aktywa obrotowe	795 784,92	1 068 487,26	D.II.7 Rozliczenia z tytułu dochodów i wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	53 395,41	92 334,70	D.II.8 Fundusze specjalne	62 661,57	67 649,82
B.I.1 Materiały	53 395,41	92 334,70	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	62 661,57	67 649,82
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	79 133,02	77 877,60			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	18 033,02	18 142,60			
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	61 100,00	59 735,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	663 256,49	898 274,96			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	663 256,49	898 274,96			
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			

SJO BeSTia

(główny księgowy)

Aleksandra Jaroszyńska

2D2764F0EC305674

(rok, miesiąc, dzień)

2021-01-28

(kierownik jednostki)

Jolanta Mroczek

Suma aktywów	4 140 295,91	4 309 666,06	Suma pasywów	4 140 295,91	4 309 666,06
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Pasywa"	
Symbol	Wyszczególnienie
A.II.2	Strata netto (-)

Wzajemne rozliczenia między jednostkami:
 Poz. zawiera:
 - opłatę za trwały zarząd dla Starostwa Powiatowego w Kwidzynie za 2020 r. w kwocie 24.496,07 zł, rozdz. 85202 par. 4520

SJO BeSTia

Aleksandra Jaroszyńska
 (główny księgowy)

2021-01-28
 (rok, miesiąc, dzień)
 2D2764F0EC305674

Jolanta Mroczek
 (kierownik jednostki)