

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej "Słoneczne Wzgórze" w Ryjewie ul. Słoneczna 14 82-420 Ryjewo Numer identyfikacyjny REGON 000295900	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Kwidzyński
		Wysłać bez pisma przewodniego 6EE97A2B28B39D4E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 241 178,80	3 457 972,21	A Fundusz	2 858 040,30	2 985 321,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 195 567,53	6 773 737,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 241 178,80	3 457 972,21	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 337 527,23	-3 788 415,91
A.II.1 Środki trwałe	3 048 189,72	3 186 462,13	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 (-)	-4 337 527,23	-3 788 415,91
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	2 125 771,61	2 328 116,91	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	222 443,11	186 330,22	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	55 920,00	27 960,00	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	1 451 625,76	1 798 831,07
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	192 989,08	271 510,08	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	1 451 625,76	1 798 831,07
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	62 929,83	87 912,08
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	72 584,88	81 955,71
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	356 848,30	398 116,33

Aleksandra Jaroszyńska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-01-21

(rok, miesiąc, dzień)

6EE97A2B28B39D4E

Jolanta Mroczek

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 252,79	1 956,72
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	890 360,14	1 169 459,56
B Aktywa obrotowe	1 068 487,26	1 326 180,16	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	92 334,70	83 274,43	D.II.8 Fundusze specjalne	67 649,82	59 430,67
B.I.1 Materiały	92 334,70	83 274,43	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	67 649,82	59 430,67
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	77 877,60	56 525,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	18 142,60	14 015,50			
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	59 735,00	42 510,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	898 274,96	1 186 380,23			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	898 274,96	1 186 380,23			
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)

2022-01-21

(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Mroczek

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6EE97A2B28B39D4E

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 309 666,06	4 784 152,37	Suma pasywów	4 309 666,06	4 784 152,37

 Aleksandra Jaroszyńska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2022-01-21

(rok, miesiąc, dzień)

6EE97A2B28B39D4E

 Jolanta Mroczek

(kierownik jednostki)

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

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II	Wynik finansowy netto (+, -)	Pozycja zawiera: wzajemne rozliczenia między jednostkami, czyli opłata za trwały zarząd dla Starostwa Powiatowego w Kwidzynie na kwotę 24.496,07 zł rozdz.85202 par.4520

Aleksandra Jaroszyńska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-01-21

(rok, miesiąc, dzień)

6EE97A2B28B39D4E

Jolanta Mroczek

(kierownik jednostki)