


| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej "Słoneczne Wzgórze" w Ryjewie ul. Słoneczna 14 82-420 Ryjewo | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Powiat Kwidzyński |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego EF22D79D3432F3A1  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000295900 | sporządzony na dzień 31-12-2022 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 3 457 972,21 | 3 504 547,56 | A Fundusz | 2 985 321,30 | 3 091 307,56 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 6 773 737,21 | 6 680 450,85 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 3 457 972,21 | 3 504 547,56 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -3 788 415,91 | -3 589 143,29 |
| A.II.1 Środki trwałe | 3 186 462,13 | 3 233 037,48 | 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 (-) | -3 788 415,91 | -3 589 143,29 |
| 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 | 2 328 116,91 | 2 448 851,67 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 186 330,22 | 140 130,81 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 27 960,00 | 0,00 | 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 | 1 798 831,07 | 2 086 464,82 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 271 510,08 | 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 | 1 798 831,07 | 2 086 464,82 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 87 912,08 | 93 243,63 |
| 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 | 81 955,71 | 89 522,28 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 398 116,33 | 431 154,42 |

Aleksandra Jaroszyńska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

EF22D79D3432F3A1

Jolanta Mroczek

(kierownik jednostki)

wpi 3 0 -03- 2023

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 1 956,72 | 469,78 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 1 169 459,56 | 1 418 516,58 |
| B Aktywa obrotowe | 1 326 180,16 | 1 673 224,82 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 83 274,43 | 153 546,74 | D.II.8 Fundusze specjalne | 59 430,67 | 53 558,13 |
| B.I.1 Materiały | 83 274,43 | 153 546,74 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 59 430,67 | 53 558,13 |
| 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 | 56 525,50 | 96 223,37 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 14 015,50 | 47 603,37 | | | |
| 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 | 42 510,00 | 48 620,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 186 380,23 | 1 423 454,71 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 1 186 380,23 | 1 423 454,71 | | | |
| 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)

2023-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Mroczek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

EF22D79D3432F3A1

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 4 784 152,37 | 5 177 772,38 | Suma pasywów | 4 784 152,37 | 5 177 772,38 |

Aleksandra Jaroszyńska
(główny księgowy)

2023-01-24
(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Mroczek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

EF22D79D3432F3A1

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

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

Aleksandra Jaroszyńska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

EF22D79D3432F3A1

Jolanta Mroczek

(kierownik jednostki)