

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)