

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KWIDZYNIE ul. Malborska 18 82-500 Kwidzyn Numer identyfikacyjny REGON 000298086	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Powiat Kwidzyński
		Wysłać bez pisma przewodniego D386925A5B2059A1 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 023 097,15	1 928 734,91	A Fundusz	1 647 548,33	1 433 344,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 114 852,82	3 044 181,85
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 023 097,15	1 928 734,91	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 467 304,49	-1 610 836,86
A.II.1 Środki trwałe	2 023 097,15	1 928 734,91	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	400 965,00	400 965,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 467 304,49	-1 610 836,86
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	1 554 786,34	1 477 207,53	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	67 345,81	50 562,38	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	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	1 908 220,80	2 031 001,28
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	1 908 220,80	2 031 001,28
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	39 530,15	41 062,45
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	614,25	585,01
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	64 326,00	79 662,28
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	331 285,95	410 454,82

Aleksandra Teresa Jaroszyńska
(główny księgowy)
STAROSTWO POWIATOWE
W KWIDZYNIE
SJO BeSTia

2025-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
D386925A5B2059A1

Joanna Stasińska
(kierownik jednostki)

wpl. 26 -03- 2025

L.dz.

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 595,11	4 850,81
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 455 925,80	1 463 431,99
B Aktywa obrotowe	1 532 671,98	1 535 611,36	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	51 368,08	29 446,66	D.II.8 Fundusze specjalne	12 943,54	30 953,92
B.I.1 Materiały	51 368,08	29 446,66	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 943,54	30 953,92
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	17 684,56	30 318,79			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	12 434,56	11 778,79			
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	5 250,00	18 540,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 463 619,34	1 475 845,91			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 463 619,34	1 475 845,91			
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 Teresa Jaroszyńska
(główny księgowy)

2025-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Stasińska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D386925A5B2059A1

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.25

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 555 769,13	3 464 346,27	Suma pasywów	3 555 769,13	3 464 346,27

Aleksandra Teresa Jaroszyńska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

D386925A5B2059A1

Joanna Stasińska
(kierownik jednostki)

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 5.486,00 zł rozdz.85202 paragraf 4520.

Aleksandra Teresa Jaroszyńska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

D386925A5B2059A1

Joanna Stasińska
(kierownik jednostki)