

DPS.F. 313.1. 2024

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "SŁONECZNE WZGÓRZE" ul. Słoneczna 14 82-420 Ryjewo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Kwidzyński
Numer identyfikacyjny REGON 000295900		Wysłać bez pisma przewodniego 735921359100002B 
sporządzony na dzień 31-12-2024 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 793 782,98	3 967 308,09	A Fundusz	3 146 331,49	3 202 946,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 728 053,03	7 805 867,85
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 793 782,98	3 967 308,09	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 581 721,54	-4 602 920,87
A.II.1 Środki trwałe	3 522 272,90	3 695 798,01	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 (-)	-4 581 721,54	-4 602 920,87
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	2 758 544,56	2 638 657,38	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	99 023,34	134 688,23	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	261 877,40	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	20 650,00	16 520,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 516 064,89	2 827 985,32
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	2 516 064,89	2 827 985,32
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	92 455,53	99 499,80
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	110 466,36	128 877,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	535 872,64	621 272,27

Aleksandra Teresa Jaroszyńska

(główny księgowy)

2025-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Mroczek

(kierownik jednostki)

STAROSTWO POWIATOWE
SJO BeSTia W KWIDZYNIE

735921359100002B

wpl. 26-03-2025

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.25

L.dz.

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	42 270,73	9 237,17
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 673 863,99	1 897 999,80
B Aktywa obrotowe	1 868 613,40	2 063 624,21	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	124 166,95	86 938,58	D.II.8 Fundusze specjalne	61 135,64	71 098,94
B.I.1 Materiały	124 166,95	86 938,58	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	61 135,64	71 098,94
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	55 986,82	69 076,89			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	9 446,82	7 586,89			
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	46 540,00	61 490,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 688 459,63	1 907 608,74			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 688 459,63	1 907 608,74			
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)

SJO BeSTia

2025-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

73592135910002B

Jolanta Mroczek

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 662 396,38	6 030 932,30	Suma pasywów	5 662 396,38	6 030 932,30

Aleksandra Teresa Jaroszyńska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

735921359100002B

Jolanta Mroczek

(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 24.496,07 zł rozdz.85202 par.4520

Aleksandra Teresa Jaroszyńska
(główny księgowy)

2025-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Mroczek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

735921359100002B