

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	sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 9C17FBCA2D4E36DE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 967 308,09	3 795 551,58	A Fundusz	3 202 946,98	2 995 538,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 805 867,85	8 527 006,97
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 967 308,09	3 795 551,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 602 920,87	-5 531 468,21
A.II.1 Środki trwałe	3 695 798,01	3 524 041,50	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 (-)	-4 602 920,87	-5 531 468,21
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	2 638 657,38	2 518 856,50	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	134 688,23	140 125,80	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	261 877,40	208 614,20	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	16 520,00	12 390,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 827 985,32	3 239 803,91
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	2 827 985,32	3 239 803,91
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	99 499,80	86 921,97
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	128 877,34	139 350,11
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	621 272,27	668 296,22

wpł 30-03-2025

dw

Aleksandra Teresa Jaroszyńska
(główny księgowy)2026-03-25 L.dz.
(rok, miesiąc, dzień)Jolanta Mroczek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9C17FBCA2D4E36DE

* A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	9 237,17	1 169,38
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 897 999,80	2 278 641,94
B Aktywa obrotowe	2 063 624,21	2 439 791,09	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	86 938,58	88 132,30	D.II.8 Fundusze specjalne	71 098,94	65 424,29
B.I.1 Materiały	86 938,58	88 132,30	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	71 098,94	65 424,29
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	69 076,89	56 992,56			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 586,89	7 592,56			
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	61 490,00	49 400,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 907 608,74	2 294 666,23			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 907 608,74	2 294 666,23			
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 Teresa Jaroszyńska
(główny księgowy)

2026-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Mroczek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9C17FBCA2D4E36DE

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 030 932,30	6 235 342,67	Suma pasywów	6 030 932,30	6 235 342,67

Aleksandra Teresa Jaroszyńska
(główny księgowy)

2026-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Mroczek

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9C17FBCA2D4E36DE

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)

2026-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Mroczek

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9C17FBCA2D4E36DE