

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej "Słoneczne Wzgórze" w Ryjewie ul. Słoneczna 14 82-420 Ryjewo Numer identyfikacyjny REGON 000295900	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Kwidzyński
		Wysłać bez pisma przewodniego 53518EF2F1708E19 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 523 240,92	3 454 942,83	A Fundusz	3 205 618,55	3 097 820,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 257 096,83	6 460 480,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 523 240,92	3 454 942,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 051 478,28	-3 362 659,27
A.II.1 Środki trwałe	3 295 719,06	3 227 420,97	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 (-)	-3 051 478,28	-3 362 659,27
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	2 176 604,51	2 160 209,16	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	335 259,55	311 316,81	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	139 800,00	111 840,00	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	947 586,92	1 001 282,94
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	227 521,86	227 521,86	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	947 586,92	1 001 282,94
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 169,93	21 247,68
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	209,36	784,42
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	62 716,33	66 685,10
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	305 453,87	325 819,67

Aleksandra Jaroszyńska
(główny księgowy)

2019-04-17
(rok, miesiąc, dzień)

Kazimierz Gorlewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

53518EF2F1708E19 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 984,06	3 664,70
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	488 129,41	523 576,70
B Aktywa obrotowe	629 964,55	644 160,95	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	55 986,19	52 121,91	D.II.8 Fundusze specjalne	66 923,96	59 504,67
B.I.1 Materiały	55 986,19	52 121,91	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	66 923,96	59 504,67
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	78 139,99	66 872,67			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	18 924,99	8 957,67			
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	59 215,00	57 915,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	495 838,37	525 166,37			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	495 838,37	525 166,37			
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)

2019-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

Kazimierz Gorlewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

53518EF2F1708E19 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 153 205,47	4 099 103,78	Suma pasywów	4 153 205,47	4 099 103,78

Aleksandra Jaroszyńska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

53518EF2F1708E19 Korekta nr 1

Kazimierz Gorlewicz
(kierownik jednostki)

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

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II.2	Strata netto (-)	Wzajemne rozliczenie między jednostkami: Poz.zawiera: -opłatę za trwały zarząd dla Starostwa Powiatowego w Kwidzynie za 2018 r. w kwocie 24.496,07 zł, rozdz.85202 par.4520

Aleksandra Jaroszyńska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

53518EF2F1708E19 Korekta nr 1

Kazimierz Gorlewicz
(kierownik jednostki)