


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH 25 87-850 Wilkowiczki	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu we Włocławku
		Wysłać bez pisma przewodniego 54986AA1A2A8F371 
Numer identyfikacyjny REGON 000296762	sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 885 823,15	2 041 161,15	A Fundusz	1 823 004,78	1 822 270,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 765 761,30	4 932 973,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 885 823,15	2 041 161,15	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 942 756,52	-3 110 703,60
A.II.1 Środki trwałe	1 885 823,15	2 041 161,15	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	9 317,73	9 317,73	A.II.2 Strata netto (-)	-2 942 756,52	-3 110 703,60
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	1 688 718,47	1 652 003,65	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	187 786,95	169 046,54	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	210 793,23	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	6 269 741,56	7 667 700,50
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	6 269 741,56	7 667 700,50
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	33 058,25	26 310,78
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	35 375,77	38 262,17
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	136 691,04	151 552,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	223 479,98	247 440,79

Dorota Kruczyńska

2026-03-27

Ewa Studzińska

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 612 503,05	7 010 081,11
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	6 206 923,19	7 448 809,73	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	362 974,27	242 659,09	D.II.8 Fundusze specjalne	228 633,47	194 053,40
B.I.1 Materiały	362 974,27	242 659,09	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	228 633,47	194 053,40
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	19 110,43	45 373,43		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	19 110,43	45 373,43		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 824 838,49	7 160 777,21		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 824 838,49	7 160 777,21		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00

Dorota Kruczyńska

(główny księgowy)

2026-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Studzińska

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	8 092 746,34	9 489 970,88	Suma pasywów	8 092 746,34	9 489 970,88

Dorota Kruczyńska

(główny księgowy)

2026-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Studzińska

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Dorota Kruczyńska

(główny księgowy)

2026-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Studzińska

(kierownik jednostki)