


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH</b>  25 87-850 Wilkowiczki	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu we Włocławku
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000296762</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2023 r.</b>	Wysłać bez pisma przewodniego <b>A22FF7B6EE789E82</b> 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 078 007,95	1 981 333,05	A Fundusz	2 107 507,67	1 932 806,07
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 314 008,82	4 643 829,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 078 007,95	1 981 333,05	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 206 501,15	-2 711 023,70
A.II.1 Środki trwałe	2 078 007,95	1 981 333,05	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 (-)	-2 206 501,15	-2 711 023,70
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	1 762 999,45	1 725 858,96	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	225 267,77	206 527,36	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	80 423,00	39 629,00	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	4 458 892,44	5 491 052,99
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	4 458 892,44	5 491 052,99
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	27 627,31	32 204,30
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	100 479,88	119 704,64
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	163 612,53	194 966,55

Dorota Kruczyńska  
(główny księgowy)

2024-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Studzińska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A22FF7B6EE789E82

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 966 838,40	4 930 502,87
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	4 488 392,16	5 442 526,01	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	318 340,13	295 894,49	D.II.8 Fundusze specjalne	200 334,32	213 674,63
B.I.1 Materiały	318 340,13	295 894,49	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	200 334,32	213 674,63
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	39 905,43	27 725,43			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	39 905,43	27 725,43			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 130 146,60	5 118 906,09			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 130 146,60	5 118 906,09			
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			

Dorota Kruczyńska  
(główny księgowy)

2024-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)  
A22FF7B6EE789E82

Ewa Studzińska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>6 566 400,11</b>	<b>7 423 859,06</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 566 400,11</b>	<b>7 423 859,06</b>

\_\_\_\_\_  
Dorota Kruczyńska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Ewa Studzińska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A22FF7B6EE789E82

Wyjaśnienia do bilansu

Dorota Kruczyńska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)  
A22FF7B6EE789E82

Ewa Studzińska  
(kierownik jednostki)