

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH 25 87-850 Wilkowiczki Numer identyfikacyjny REGON 000296762	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Zarząd Powiatu we Włocławku
		Wysłać bez pisma przewodniego 4D08C5BCA5397C33 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 981 333,05	1 885 823,15	A Fundusz	1 932 806,07	1 823 004,78
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 643 829,77	4 765 761,30
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 981 333,05	1 885 823,15	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 711 023,70	-2 942 756,52
A.II.1 Środki trwałe	1 981 333,05	1 885 823,15	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 (-)	-2 711 023,70	-2 942 756,52
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	1 725 858,96	1 688 718,47	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	206 527,36	187 786,95	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	39 629,00	0,00	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	5 491 052,99	6 269 741,56
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	5 491 052,99	6 269 741,56
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	33 058,25
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	32 204,30	35 375,77
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	119 704,64	136 691,04
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	194 966,55	223 479,98

Dorota Kruczyńska
(główny księgowy)

2025-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Wiktorski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4D08C5BCA5397C33

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 930 502,87	5 612 503,05
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	5 442 526,01	6 206 923,19	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	295 894,49	362 974,27	D.II.8 Fundusze specjalne	213 674,63	228 633,47
B.I.1 Materiały	295 894,49	362 974,27	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	213 674,63	228 633,47
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	27 725,43	19 110,43			
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	27 725,43	19 110,43			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 118 906,09	5 824 838,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 118 906,09	5 824 838,49			
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)

2025-03-19
(rok, miesiąc, dzień)
4D08C5BCA5397C33

Paweł Wiktorski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	7 423 859,06	8 092 746,34	Suma pasywów	7 423 859,06	8 092 746,34

 Dorota Kruczyńska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2025-03-19
 (rok, miesiąc, dzień)
 4D08C5BCA5397C33

 Paweł Wiktorski
 (kierownik jednostki)

Dorota Kruczyńska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

4D08C5BCA5397C33

Paweł Wiktorski
(kierownik jednostki)