

|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Dom Pomocy Społecznej w Kowalu</b><br><br>ul.Kopernika 19<br>87-820 Kowal | <div style="text-align: center;"> <b>BILANS</b><br/> <b>jednostki budżetowej</b> </div><br><br><div style="text-align: center;"> <b>sporządzony</b><br/> <b>na dzień 31-12-2022 r.</b> </div> | Adresat:<br><br>Zarząd Powiatu we Włocławku                                                                                              |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>910266038</b>                                                                        |                                                                                                                                                                                               | Wysłać bez pisma przewodniego<br>DD11DDEEA880DED0<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 4 492 853,12          | 4 220 636,88        | A Fundusz                                                           | 4 381 603,40          | 4 047 535,16        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 5 886 754,56          | 5 699 056,88        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 4 492 853,12          | 4 220 636,88        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -1 505 151,16         | -1 651 521,72       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 4 492 853,12          | 4 220 636,88        | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 137 009,73            | 137 009,73          | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -1 505 151,16         | -1 651 521,72       |
| 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                                                               | 4 016 652,36          | 3 791 128,63        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 234 302,70            | 214 390,19          | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 104 888,33            | 78 108,33           | 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                            | 344 058,21            | 491 683,37          |
| 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                                   | 344 058,21            | 491 683,37          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 0,00                  | 15 595,06           |
| 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         | 48 306,95             | 50 080,56           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 251 389,03            | 262 290,94          |

Julita Lidia Trawińska  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia

2023-03-22  
(rok, miesiąc, dzień)  
DD11DDEEA880DED0

Magdalena Rostłowska  
(kierownik jednostki)

|                                                                                          |            |            |                                                                                          |           |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00       | 0,00       | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 503,66    | 2 180,75   |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00       | 0,00       | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 27 418,04 | 147 015,75 |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 232 808,49 | 318 581,65 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00       |
| B.I Zapasy                                                                               | 166 020,42 | 125 674,50 | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 16 440,53 | 14 520,31  |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 148 431,60 | 109 168,61 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 16 440,53 | 14 520,31  |
| 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                                                                             | 17 588,82  | 16 505,89  | D.IV Rozliczenia międzyokresowe                                                          | 0,00      | 0,00       |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 34 896,80  | 36 951,45  |                                                                                          |           |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 15 054,82  | 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                                                              | 19 841,98  | 36 951,45  |                                                                                          |           |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |           |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 31 891,27  | 155 955,70 |                                                                                          |           |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |           |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 31 891,27  | 155 955,70 |                                                                                          |           |            |
| 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       |                                                                                          |           |            |

Julita Lidia Trawińska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DD11DDEEA880DED0

Magdalena Roślonowska  
(kierownik jednostki)

|                                 |              |              |              |              |              |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00         | 0,00         |              |              |              |
|                                 |              |              |              |              |              |
| Suma aktywów                    | 4 725 661,61 | 4 539 218,53 | Suma pasywów | 4 725 661,61 | 4 539 218,53 |

SJO BeSTia

Julita Lidia Trawińska

(główny księgowy)

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DD11DDEEA880DED0

Magdalena Rosłonowska

(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Julita Lidia Trawińska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-22  
(rok, miesiąc, dzień)

DD11DDEEA880DED0

\_\_\_\_\_  
Magdalena Rosłowska  
(kierownik jednostki)