

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU		Zarząd Powiatu we Włocławku
ul. Kopernika 19 87-820 Kowal		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	280E466DA67E59A8
910266038		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 220 636,88	4 163 892,10	A Fundusz	4 047 535,16	3 830 910,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 699 056,88	5 950 224,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 220 636,88	4 163 892,10	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 651 521,72	-2 119 313,63
A.II.1 Środki trwałe	4 220 636,88	4 163 892,10	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 (-)	-1 651 521,72	-2 119 313,63
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	3 791 128,63	3 519 265,30	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	214 390,19	250 772,07	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	78 108,33	256 845,00	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	491 683,37	779 943,33
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	491 683,37	779 943,33
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 595,06	33 580,59
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	50 080,56	59 975,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	262 290,94	310 686,59

Julita Lidia Trawińska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

280E466DA67E59A8

Magdalena Rostłowska

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 180,75	299,41
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	147 015,75	362 288,08
B Aktywa obrotowe	318 581,65	446 962,07	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	125 674,50	60 721,18	D.II.8 Fundusze specjalne	14 520,31	13 113,05
B.I.1 Materiały	109 168,61	48 322,39	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 520,31	13 113,05
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	16 505,89	12 398,79	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	36 951,45	15 583,09			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	87,75			
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	36 951,45	15 495,34			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	155 955,70	370 657,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	155 955,70	370 657,80			
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

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

280E466DA67E59A8

Magdalena Roślowska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 539 218,53	4 610 854,17	Suma pasywów	4 539 218,53	4 610 854,17

SJO BeSTia

Julita Lidia Trawińska

(główny księgowy)

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

280E466DA67E59A8

Magdalena Rosłonowska

(kierownik jednostki)

Julita Lidia Trawińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

280E466DA67E59A8

Magdalena Rosłowska
(kierownik jednostki)