

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach Wilkowiczki 25 87-850 Choczeń	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Włocławski
		Wysłać bez pisma przewodniego 0CDA12667FCE34E1 
Numer identyfikacyjny REGON 000296762	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 986 802,19	2 136 802,39	A Fundusz	2 034 150,84	2 166 999,60
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 938 255,47	4 156 610,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 986 802,19	2 136 802,39	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 904 104,63	-1 989 610,98
A.II.1 Środki trwałe	1 986 802,19	2 136 802,39	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 (-)	-1 904 104,63	-1 989 610,98
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	1 911 561,41	1 874 420,92	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	27 043,05	24 338,74	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	38 880,00	228 725,00	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	2 153 191,11	2 574 812,04
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	2 153 191,11	2 574 812,04
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	13 383,19	13 664,69
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	62 743,55	73 814,56
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	105 987,20	125 608,77

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Kruczyńska
(główny księgowy)

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
DPS W WILKOWICZKACH

Ewa Stucińska

(Kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0CDA12667FCE34E1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 896 071,05	2 271 791,65
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	2 200 539,76	2 605 009,25	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	229 301,40	242 884,69	D.II.8 Fundusze specjalne	75 006,12	89 932,37
B.I.1 Materiały	229 301,40	242 884,69	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	75 006,12	89 932,37
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	53 944,43	44 538,28			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	389,85			
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	53 944,43	44 148,43			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 917 293,93	2 317 586,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 917 293,93	2 317 586,28			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Kruczyńska
Dorota Kruczyńska
(główny księgowy)

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
DPS W WILKOWICZKACH

Ewa Stuzińska

(kierownik jednostki)
Ewa Stuzińska

SJO BeSTia

OCDA12667FCE34E1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 187 341,95	4 741 811,64	Suma pasywów	4 187 341,95	4 741 811,64

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Kruczyńska
 Dorota Kruczyńska
 (główny księgowy)

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

0CDA12667FCE34E1

DYREKTOR
 DPS W WILKOWICZKACH

Ewa Studzińska
 Ewa Studzińska
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY/KSIĘGOWY

Dorota Kruczyńska
Dorota Kruczyńska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

OCDA12667FCE34E1

WÓD DYREKTOR
DPS W WILKOWICZKACH

Ewa Studzińska
Ewa Studzińska

(kierownik jednostki)