

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 844132E69611DB61 
Numer identyfikacyjny REGON 000296762	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 136 802,39	2 043 203,59	A Fundusz	2 166 999,60	2 098 748,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 156 610,58	4 577 009,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 136 802,39	2 043 203,59	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 989 610,98	-2 478 260,83
A.II.1 Środki trwałe	2 136 802,39	2 043 203,59	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 (-)	-1 989 610,98	-2 478 260,83
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	1 874 420,92	1 837 280,43	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	24 338,74	21 634,43	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	228 725,00	174 971,00	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	2 574 812,04	3 144 394,03
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	2 574 812,04	3 144 394,03
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	13 664,69	15 708,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	73 814,56	84 458,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	125 608,77	143 396,94

Dorota Kruczyńska
(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
SJO BeStia

2021-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
844132E69611DB61

Ewa Studzińska
Kierownik jednostki
DPS W WILKOWICZKACH

Dorota Kruczyńska

Ewa Studzińska

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 271 791,65	2 768 164,49
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	2 605 009,25	3 199 938,92	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	242 884,69	299 108,41	D.II.8 Fundusze specjalne	89 932,37	132 666,02
B.I.1 Materiały	242 884,69	299 108,41	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	89 932,37	132 666,02
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	44 538,28	27 672,43			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	389,85	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	44 148,43	27 672,43			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 317 586,28	2 873 158,08			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 317 586,28	2 873 158,08			
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)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
SJO BeS

2021-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
844132E69611DB61

Ewa Studzińska
(kierownik jednostki)
DIREKTOR
DPS W WILKOWICZKACH

Dorota Kruczyńska

Ewa Studzińska

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 741 811,64	5 243 142,51	Suma pasywów	4 741 811,64	5 243 142,51

 Dorota Kruczyńska
 (główny księgowy)
 SJO BeSt1a

 2021-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)
 844132E69611DB61

 Ewa Studzińska
 (kierownik jednostki)
 DYREKTOR
 DPS W WILKOWICZKACH

Dorota Kruczyńska

Ewa Studzińska

Dorota Kruczyńska
(główny księgowy)

SJO Bestia
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Kruczyńska

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

844132E69611DB61

Ewa Studzińska

(kierownik jednostki)
DPS W WILKOWICZKACH

Ewa Studzińska