

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach Wilkowiczki 25 87-850 Chocień | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Powiat Włocławski |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 4F8E8765B2A6BC70  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000296762 | sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 2 043 203,59 | 2 174 682,85 | A Fundusz | 2 098 748,48 | 2 134 024,42 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 4 577 009,31 | 4 391 285,46 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 2 043 203,59 | 2 174 682,85 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -2 478 260,83 | -2 257 261,04 |
| A.II.1 Środki trwałe | 2 043 203,59 | 2 174 682,85 | 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 (-) | -2 478 260,83 | -2 257 261,04 |
| 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 | 1 837 280,43 | 1 800 139,94 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 21 634,43 | 244 008,18 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 174 971,00 | 121 217,00 | 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 | 3 144 394,03 | 3 695 960,43 |
| 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 | 3 144 394,03 | 3 695 960,43 |
| 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 | 15 708,00 | 18 101,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 84 458,58 | 94 256,15 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 143 396,94 | 161 378,53 |

Dorota Kruczyńska
(główny księgowy)

2022-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Studzińska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4F8E8765B2A6BC70

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 2 768 164,49 | 3 253 256,51 |
| 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 | 3 199 938,92 | 3 655 302,00 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 299 108,41 | 233 077,25 | D.II.8 Fundusze specjalne | 132 666,02 | 168 968,24 |
| B.I.1 Materiały | 299 108,41 | 233 077,25 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 132 666,02 | 168 968,24 |
| 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 | 27 672,43 | 44 643,43 | | | |
| 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 | 27 672,43 | 44 643,43 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 873 158,08 | 3 377 581,32 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 2 873 158,08 | 3 377 581,32 | | | |
| 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)

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Studzińska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4F8E8765B2A6BC70

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 5 243 142,51 | 5 829 984,85 | Suma pasywów | 5 243 142,51 | 5 829 984,85 |

Dorota Kruczyńska
(główny księgowy)

2022-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Studzińska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4F8E8765B2A6BC70

Dorota Kruczyńska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

4F8E8765B2A6BC70

Ewa Studzińska
(kierownik jednostki)