


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach</b> Wilkowiczki 25 87-850 Chocień	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Zarząd Powiatu we Włocławku
Numer identyfikacyjny REGON <b>000296762</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 434FC5439EA2DFCC 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 174 682,85	2 078 007,95	A Fundusz	2 134 024,42	2 107 507,67
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 391 285,46	4 314 008,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 174 682,85	2 078 007,95	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 257 261,04	-2 206 501,15
A.II.1 Środki trwałe	2 174 682,85	2 078 007,95	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 (-)	-2 257 261,04	-2 206 501,15
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	1 800 139,94	1 762 999,45	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	244 008,18	225 267,77	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	121 217,00	80 423,00	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	3 695 960,43	4 458 892,44
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	3 695 960,43	4 458 892,44
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	18 101,00	27 627,31
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	94 256,15	100 479,88
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	161 378,53	163 612,53

Dorota Kruczyńska  
(główny księgowy)

2023-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Studzińska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

434FC5439EA2DFCC

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 253 256,51	3 966 838,40
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	3 655 302,00	4 488 392,16	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	233 077,25	318 340,13	D.II.8 Fundusze specjalne	168 968,24	200 334,32
B.I.1 Materiały	233 077,25	318 340,13	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	168 968,24	200 334,32
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	44 643,43	39 905,43			
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	44 643,43	39 905,43			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 377 581,32	4 130 146,60			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 377 581,32	4 130 146,60			
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)

2023-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Studzińska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

434FC5439EA2DFCC

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 829 984,85</b>	<b>6 566 400,11</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 829 984,85</b>	<b>6 566 400,11</b>

\_\_\_\_\_  
Dorota Kruczyńska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Ewa Studzińska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

434FC5439EA2DFCC

Wyjaśnienia do bilansu

Dorota Kruczyńska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

434FC5439EA2DFCC

Ewa Studzińska  
(kierownik jednostki)