

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 4CBC7EC42DFA0612 
Numer identyfikacyjny REGON 000296762	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 009 859,63	1 986 802,19	A Fundusz	2 027 980,86	2 034 150,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 856 294,32	3 938 255,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 009 859,63	1 986 802,19	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 828 313,46	-1 904 104,63
A.II.1 Środki trwałe	2 009 859,63	1 986 802,19	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 (-)	-1 828 313,46	-1 904 104,63
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	1 948 701,90	1 911 561,41	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	27 043,05	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	51 840,00	38 880,00	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	2 004 762,68	2 153 191,11
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	2 004 762,68	2 153 191,11
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	12 427,65	13 383,19
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	58 026,89	62 743,55
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	97 803,67	105 987,20

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Kruczyńska
Dorota Kruczyńska

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

4CBC7EC42DFA0612

DYREKTOR
DPS W WILKOWICZKACH

Ewa Studzińska
Ewa Studzińska

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 781 319,34	1 896 071,05
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	2 022 883,91	2 200 539,76	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	186 249,99	229 301,40	D.II.8 Fundusze specjalne	55 184,93	75 006,12
B.I.1 Materiały	186 249,99	229 301,40	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	55 184,93	75 006,12
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	59 140,43	53 944,43			
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	59 140,43	53 944,43			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 777 493,49	1 917 293,93			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 777 493,49	1 917 293,93			
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

Du
Dorota Kruczyńska
Dorota Kruczyńska

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

4CBC7EC42DFA0612

DYREKTOR
DPS W WILKOWICZKACH

ESt
Ewa Studzińska
Ewa Studzińska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 032 743,54	4 187 341,95	Suma pasywów	4 032 743,54	4 187 341,95

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Kruczyńska

Dorota Kruczyńska

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

4CBC7EC42DFA0612

DYREKTOR
DPS W WILKOWICZKACH

Ewa Studzińska

Ewa Studzińska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 3 z 4

GLÓWNY KSIĘGOWY


Dorota Kruczyńska

Dorota Kruczyńska

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
DPS W WILKOWICZKACH


Ewa Studzińska

Ewa Studzińska

(kierownik jednostki)