

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Dom Pomocy Społecznej w Kowalu</b> ul.Kopernika 19  87-820 Kowal	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Powiat Włocławski
		Wysłać bez pisma przewodniego 5FC950772B76291D 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>910266038</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 904 989,95	4 805 903,86	A Fundusz	4 856 414,04	4 706 691,41
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 196 408,90	6 067 588,15
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 904 989,95	4 805 903,86	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 339 994,86	-1 360 896,74
A.II.1 Środki trwałe	4 904 989,95	4 805 903,86	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	137 009,73	137 009,73	A.II.2 Strata netto (-)	-1 339 994,86	-1 360 896,74
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	4 706 716,49	4 469 755,55	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	30 063,95	199 138,58	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	31 199,78	0,00	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	266 421,42	308 001,62
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	266 421,42	308 001,62
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	2 990,13
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 661,14	40 852,48
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	190 164,04	213 152,98

Halina Nowicka  
(główny księgowy)

2020-01-06  
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Jacek Zbonikowski  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	22,74
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	20 971,56	36 970,60
B Aktywa obrotowe	217 845,51	208 789,17	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	158 707,67	130 509,52	D.II.8 Fundusze specjalne	18 624,68	14 012,69
B.I.1 Materiały	144 954,01	114 148,07	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 624,68	14 012,69
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	13 753,66	16 361,45	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	37 159,44	39 582,06			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 586,11	15 330,25			
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	30 573,33	24 251,81			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 978,40	38 697,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 978,40	38 697,59			
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			

Halina Nowicka  
(główny księgowy)

2020-01-06

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Jacek Zbonikowski  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 122 835,46</b>	<b>5 014 693,03</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 122 835,46</b>	<b>5 014 693,03</b>

Halina Nowicka  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-01-06  
(rok, miesiąc, dzień)

5FC950772B76291D

Piotr Jacek Zbonikowski  
(kierownik jednostki)

Halina Nowicka  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-01-06  
(rok, miesiąc, dzień)  
5FC950772B76291D

Piotr Jacek Zbonikowski  
(kierownik jednostki)