

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Kowalu ul.Kopernika 19 87-820 Kowal	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Włocławski
		Wysłać bez pisma przewodniego ABAB0B8172055E84 
Numer identyfikacyjny REGON 910266038	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	4 805 903,86	4 689 275,70	A Fundusz	4 706 691,41	4 648 717,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 067 588,15	6 544 875,97
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 805 903,86	4 689 275,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 360 896,74	-1 896 158,00
A.II.1 Środki trwałe	4 805 903,86	4 689 275,70	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 (-)	-1 360 896,74	-1 896 158,00
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	4 469 755,55	4 242 176,09	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	199 138,58	178 421,55	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	131 668,33	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	308 001,62	282 552,20
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	308 001,62	282 552,20
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 990,13	0,00
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	40 852,48	42 759,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	213 152,98	222 067,94

Halina Nowicka
(główny księgowy)

2021-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Jacek Zbonikowski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	22,74	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	36 970,60	14 877,38
B Aktywa obrotowe	208 789,17	241 994,47	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	130 509,52	209 174,13	D.II.8 Fundusze specjalne	14 012,69	2 847,03
B.I.1 Materiały	114 148,07	187 301,63	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 012,69	2 847,03
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	16 361,45	21 872,50	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	39 582,06	16 495,93			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	15 330,25	5 410,19			
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	24 251,81	11 085,74			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	38 697,59	16 324,41			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	38 697,59	16 324,41			
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)

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Jacek Zbonikowski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 014 693,03	4 931 270,17	Suma pasywów	5 014 693,03	4 931 270,17

Halina Nowicka
(główny księgowy)

2021-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
ABAB0B8172055E84

Piotr Jacek Zbonikowski
(kierownik jednostki)

Halina Nowicka
(główny księgowy)

2021-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
ABAB0B8172055E84

Piotr Jacek Zbonikowski
(kierownik jednostki)