


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Kowalu ul. Kopernika 19 87-820 Kowal		BILANS jednostki budżetowej Wpływ dnia 22 03 2022 sporządzony na dzień 31-12-2021 r. Ldz.....	Adresat: Powiat Włocławski STAROSTWO POWIATOWE WE WŁOCŁAWKU KANCELARIA STAROSTWA
Numer identyfikacyjny REGON 910266038			Wysłać bez pisma przewodniego B534CE5B0BDDDAFC  Podpis <i>[Signature]</i>

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 689 275,70	4 492 853,12	A Fundusz	4 648 717,97	4 381 603,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 544 875,97	5 886 754,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 689 275,70	4 492 853,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 896 158,00	-1 505 151,16
A.II.1 Środki trwałe	4 689 275,70	4 492 853,12	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 (-)	-1 896 158,00	-1 505 151,16
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	4 242 176,09	4 016 652,36	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	178 421,55	234 302,70	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	131 668,33	104 888,33	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	282 552,20	344 058,21
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	282 552,20	344 058,21
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	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 759,85	48 306,95
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	222 067,94	251 389,03

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
 Halina Danuta Nowicka
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

B534CE5B0BDDDAFC

ZASTĘPCA DYREKTORA
 DPS KOWAL

[Signature]
 mgr inż. Katarzyna Wróbel
 DYPL. ORGANIZATOR (kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	503,66
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	14 877,38	27 418,04
B Aktywa obrotowe	241 994,47	232 808,49	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	209 174,13	166 020,42	D.II.8 Fundusze specjalne	2 847,03	16 440,53
B.I.1 Materiały	187 301,63	148 431,60	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 847,03	16 440,53
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	21 872,50	17 588,82	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	16 495,93	34 896,80			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 410,19	15 054,82			
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	11 085,74	19 841,98			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 324,41	31 891,27			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 324,41	31 891,27			
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

Halina Nowicka
Halina Danuta Nowicka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

B534CE5B0BDDDAFC

ZASTĘPCA DYREKTORA

DPS KOWAL

Katarzyna Wróbel
Katarzyna Wróbel
(kierownik jednostki)

mgr inż. Katarzyna Wróbel
mgr inż. Katarzyna Wróbel
DYPŁ. ORGANIZATOR POMOCY SPOŁECZNEJ

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 931 270,17	4 725 661,61	Suma pasywów	4 931 270,17	4 725 661,61

GŁÓWNY KSIĘGOWY
H. Nowicka
 Halina Nowicka

 Halina Danuta Nowicka
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

B534CE5B0BDDDAFC

ZASTĘPCA DYREKTORA
 DPS KOWAL
K. Wróbel
 mgr inż. Katarzyna Wróbel
 DYPL. ORGANIZATOR POMOCY SPOŁECZNEJ

 Katarzyna Wróbel
 (kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
H. Nowicka
Halina Nowicka

Halina Danuta Nowicka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

B534CE5B0BDDDAFC

ZASTĘPCA DYREKTORA
DPS KOWAL
K. Wróbel
mgr inż. Katarzyna Wróbel
DYPL. ORGANIZATOR POMO CY SPOŁECZNEJ

Katarzyna Wróbel
(kierownik jednostki)