
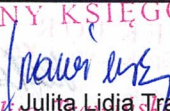


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Kowalu ul.Kopernika 19 87-820 Kowal	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu we Włocławku
		Wysłać bez pisma przewodniego DD11DDEEA880DED0 
Numer identyfikacyjny REGON 910266038	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 492 853,12	4 220 636,88	A Fundusz	4 381 603,40	4 047 535,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 886 754,56	5 699 056,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 492 853,12	4 220 636,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 505 151,16	-1 651 521,72
A.II.1 Środki trwałe	4 492 853,12	4 220 636,88	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 (-)	-1 505 151,16	-1 651 521,72
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	4 016 652,36	3 791 128,63	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	234 302,70	214 390,19	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	104 888,33	78 108,33	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	344 058,21	491 683,37
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	344 058,21	491 683,37
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	15 595,06
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	48 306,95	50 080,56
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	251 389,03	262 290,94


GŁÓWNY KSIĘGOWY


Julita Lidia Trawińska
(główny księgowy)

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dom Pomocy Społecznej w Kowalu


Magdalena Krosłowska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	503,66	2 180,75
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	27 418,04	147 015,75
B Aktywa obrotowe	232 808,49	318 581,65	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	166 020,42	125 674,50	D.II.8 Fundusze specjalne	16 440,53	14 520,31
B.I.1 Materiały	148 431,60	109 168,61	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 440,53	14 520,31
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	17 588,82	16 505,89	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	34 896,80	36 951,45			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	15 054,82	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	19 841,98	36 951,45			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	31 891,27	155 955,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	31 891,27	155 955,70			
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

Julia Trawińska
Julia Lidia Trawińska
(główny księgowy)

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DD11DDEEA880DED0

DYREKTOR
Dom Pomocy Społecznej w Kowalu
Magdalena Rosłonowska
Magdalena Rosłonowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 725 661,61	4 539 218,53	Suma pasywów	4 725 661,61	4 539 218,53

GLÓWNY KSIĘGOWY

Julita Trawińska
 Julita Lidia Trawińska
 (główny księgowy)

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Dom Pomocy Społecznej w Kowalu
Magdalena Rosłonowska
 Magdalena Rosłonowska
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DD11DDEEA880DED0

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY

Julia Trawińska

Julia Lidia Trawińska
(główny księgowy)

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dom Pomocy Społecznej w Kowalu
Magda
Magdalena Rostkowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DD11DDEEA880DED0