

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 0AF4C306114BCD0C 
Numer identyfikacyjny REGON 910266038	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	5 192 415,48	4 904 989,95	A Fundusz	5 189 703,67	4 856 414,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 298 241,78	6 196 408,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 192 415,48	4 904 989,95	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 108 538,11	-1 339 994,86
A.II.1 Środki trwałe	5 192 415,48	4 904 989,95	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 (-)	-1 108 538,11	-1 339 994,86
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	4 943 677,43	4 706 716,49	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	47 328,78	30 063,95	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	64 399,54	31 199,78	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	245 862,87	266 421,42
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	245 862,87	266 421,42
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	32 218,01	36 661,14
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	168 149,95	190 164,04

Halina Nowicka
(główny księgowy)

2019-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Jacek Zbonikowski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	755,30	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	22 435,25	20 971,56
B Aktywa obrotowe	243 151,06	217 845,51	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	189 418,93	158 707,67	D.II.8 Fundusze specjalne	22 304,36	18 624,68
B.I.1 Materiały	168 045,06	144 954,01	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 304,36	18 624,68
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	21 373,87	13 753,66	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	28 643,66	37 159,44			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	237,87	6 586,11			
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	28 405,79	30 573,33			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 088,47	21 978,40			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25 088,47	21 978,40			
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)

2019-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Jacek Zbonikowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0AF4C306114BCD0C

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 435 566,54	5 122 835,46	Suma pasywów	5 435 566,54	5 122 835,46

Halina Nowicka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

0AF4C306114BCD0C

Piotr Jacek Zbonikowski
(kierownik jednostki)

Halina Nowicka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-18

(rok, miesiąc, dzień)
0AF4C306114BCD0C

Piotr Jacek Zbonikowski

(kierownik jednostki)