

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Kurowie Kurowo 87-821 Baruchowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu we Włocławku
		Wysłać bez pisma przewodniego 4969E2DF5B1C79A6 
Numer identyfikacyjny REGON 910281049	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	4 603 969,60	4 658 032,53	A Fundusz	4 546 187,31	4 603 443,75
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 579 740,24	5 639 519,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 603 969,60	4 658 032,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 033 552,93	-1 036 075,51
A.II.1 Środki trwałe	4 603 969,60	4 658 032,53	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	157 997,02	157 997,02	A.II.2 Strata netto (-)	-1 033 552,93	-1 036 075,51
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	4 220 894,51	4 094 035,84	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	225 078,07	209 041,97	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	196 957,70	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	746 039,20	803 953,50
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	746 039,20	803 953,50
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	10 481,00	15 454,73
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	65 769,43	67 863,97
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	113 179,48	112 555,80

Halina Elżbieta Kujawa
(główny księgowy)

2023-03-08
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Smolińska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4969E2DF5B1C79A6

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	499 040,75	537 003,49 ✓
B Aktywa obrotowe	688 256,91	749 364,72	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	131 647,62	140 924,99	D.II.8 Fundusze specjalne	57 568,54	71 075,51
B.I.1 Materiały	131 647,62	140 924,99	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	57 568,54	71 075,51
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	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	28 849,60	20 273,80			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	28 849,60	20 273,80			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	527 759,69	588 165,93			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	527 759,69	588 165,93			
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 Elżbieta Kujawa
(główny księgowy)

2023-03-08
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Smolińska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4969E2DF5B1C79A6

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 292 226,51	5 407 397,25	Suma pasywów	5 292 226,51	5 407 397,25

Halina Elżbieta Kujawa
(główny księgowy)

2023-03-08
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Smolińska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4969E2DF5B1C79A6

Halina Elżbieta Kujawa
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-08
(rok, miesiąc, dzień)

4969E2DF5B1C79A6

Małgorzata Smolińska
(kierownik jednostki)