

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE		Zarząd Powiatu we Włocławku
44 87-821 Kurowo-Parcele	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON		F62C7B29E578C98B
910281049		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 658 032,53	4 477 815,03	A Fundusz	4 603 443,75	4 333 844,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 639 519,26	5 733 903,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 658 032,53	4 477 815,03	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 036 075,51	-1 400 058,98
A.II.1 Środki trwałe	4 658 032,53	4 477 815,03	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 (-)	-1 036 075,51	-1 400 058,98
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	4 094 035,84	3 969 913,44	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	209 041,97	193 005,87	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	196 957,70	156 898,70	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	803 953,50	1 059 362,84
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	803 953,50	1 059 362,84
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	15 454,73	18 900,78
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	67 863,97	82 411,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	112 555,80	136 200,55

Halina Elżbieta Kujawa
(główny księgowy)

2024-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Smolińska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F62C7B29E578C98B

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)	537 003,49	748 997,62
B Aktywa obrotowe	749 364,72	915 392,33	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	140 924,99	93 165,19	D.II.8 Fundusze specjalne	71 075,51	72 852,74
B.I.1 Materiały	140 924,99	93 165,19	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	71 075,51	72 852,74
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	20 273,80	25 474,80			
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	20 273,80	25 474,80			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	588 165,93	796 752,34			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	588 165,93	796 752,34			
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)

2024-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Smolińska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F62C7B29E578C98B

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 407 397,25	5 393 207,36	Suma pasywów	5 407 397,25	5 393 207,36

Halina Elżbieta Kujawa
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

F62C7B29E578C98B

Małgorzata Smolińska
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Halina Elżbieta Kujawa
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

F62C7B29E578C98B

Małgorzata Smolińska
(kierownik jednostki)