

KOREKTA

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 87-800 Włocławek Regon 005886445		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku			Adresat: Prezydent Miasta Włocławka	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A Aktywa trwałe	1 169 421,75	905 023,48	A Fundusz	1 249 293,20	954 192,49	
I Wartości niematerialne i prawne	-	-	I Fundusz jednostki	4 222 079,78	4 034 857,34	
II Rzeczowe aktywa trwałe	1 169 421,75	905 023,48	II Wynik finansowy (+, -)	-2 972 786,58	-3 080 664,85	
1 Środki trwałe	1 163 731,77	898 964,50	1 Zysk netto (+)	-	-	
1.1 Grunty	318 540,00	318 540,00	2 Strata netto (-)	-2 972 786,58	-3 080 664,85	
1.1.1 Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	0,00	III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-	-	
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	787 416,26	522 443,51	IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	55 768,87	48 604,64	B. Fundusze placówek	-	-	
1.4 Środki transportu	-	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	-	-	
1.5 Inne środki trwałe	2 006,64	9 376,35	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	450 779,93	581 163,38	
2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 689,98	6 058,98	I Zobowiązania długoterminowe	-	-	
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	0,00	II Zobowiązania krótkoterminowe	450 779,93	581 163,38	
III Należności długoterminowe	-	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 398,16	28 252,18	
IV Długoterminowe aktywa finansowe	-	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 138,00	0,00	
1. Akcje i udziały	-	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54 990,47	29 990,35	
2. Inne papiery wartościowe	-	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	96 371,61	155 583,03	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 795,96	415,43	
V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	0,00	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie umów)	251 859,07	355 018,61	
B Aktywa obrotowe	530 651,38	630 332,39	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżet.	-	986,24	
I Zapasy	262 064,46	255 405,56	8. Fundusze specjalne	12 226,66	10 917,54	
1. Materiały	262 064,46	255 405,56	8.1. ZFŚS	12 226,66	10 917,54	
2. Półprodukty i produkty w toku	-	0,00	8.2. Inne fundusze	-	0,00	
3. Produkty gotowe	-	0,00	III Rezerwy na zobowiązania	-	0,00	
4. Towary	-	0,00	IV Rozliczenia międzyokresowe	-	0,00	
II Należności krótkoterminowe	2 280,63	5 971,71				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	125,37	0,00				
2. Należności od budżetów	-	0,00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	0,00				
4. Pozostałe należności	2 155,26	5 971,71				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-				
III Krótkoterminowe aktywa finansowe	266 306,29	368 955,12				
1. Środki pieniężne w kasie	-	0,00				

Główny Księgowy

Jolanta Olejnik

DYREKTOR

Lidia Lewandowska

2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	266 306,29	368 955,12		
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	-	0,00		
4.	Inne środki pieniężne	-	0,00		
5.	Akcje lub udziały	-	0,00		
6.	Inne papiery wartościowe	-	0,00		
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	0,00		
IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	0,00		
Suma aktywów		1 700 073,13	1 535 355,87	Suma pasywów	1 700 073,13 1 535 355,87

Główny Księgowy
Jolanta Ojejsnik

DYREKTOR
Lidia Lewandowska