

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZENEJ WE WŁOCŁAWKU ul. Dobrzyńska 102 87-800 Włocławek	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: WYDZIAŁ FINANSÓW data wpływu Prezydent Miasta Włocławek 10.03.2025 CNP
		Wysłać bez pisma przewodniego 2416F2DA5F83E72B 
Numer identyfikacyjny REGON 001059410	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 767 143,44	1 754 289,39	A Fundusz	1 623 401,75	1 550 348,83
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 594 610,13	4 885 534,28
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 767 143,44	1 754 289,39	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 971 208,38	-3 335 185,45
A.II.1 Środki trwałe	1 767 143,44	1 754 289,39	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	733 670,00	733 670,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 971 208,38	-3 335 185,45
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	994 875,47	957 126,05	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	37 881,28	25 195,88	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	716,69	38 297,46	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	617 835,50	627 641,30
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	1 452,65	3 212,15
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	616 382,85	624 429,15
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 380,49	19 874,51
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	25,00	6 192,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 308,08	38 910,36
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	178 301,00	204 535,00

Magdalena Grażyna Nowakowska
(główny księgowy)

2025-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Szczepańska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2416F2DA5F83E72B

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)	307 286,55	258 731,84
B Aktywa obrotowe	474 093,81	423 700,74	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	74 922,87	53 939,45	D.II.8 Fundusze specjalne	85 081,73	96 185,44
B.I.1 Materiały	74 922,87	53 939,45	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	85 081,73	96 185,44
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	84 435,66	84 018,76			
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	84 435,66	84 018,76			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	314 735,28	285 742,53			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	314 735,28	285 742,53			
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			

Magdalena Grażyna Nowakowska
(główny księgowy)

2025-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Szczepańska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2416F2DA5F83E72B

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 241 237,25	2 177 990,13	Suma pasywów	2 241 237,25	2 177 990,13

Magdalena Grażyna Nowakowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

2416F2DA5F83E72B

Małgorzata Szczepańska
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Magdalena Grażyna Nowakowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-10
(rok, miesiąc, dzień)

2416F2DA5F83E72B

Małgorzata Szczepańska
(kierownik jednostki)