


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Nowomiejska 19 87-800 Włocławek	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Prezydent Miasta Włocławek
		Wysłać bez pisma przewodniego 9787F17D44282E7D 
Numer identyfikacyjny REGON 005886445	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 517 872,40	7 915 958,43	A Fundusz	7 452 940,45	7 686 989,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 558 390,41	13 401 150,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 517 872,40	7 915 958,43	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 105 449,96	-5 714 160,73
A.II.1 Środki trwałe	7 509 722,42	7 692 561,21	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	318 540,00	318 540,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 105 449,96	-5 714 160,73
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	7 124 434,07	7 115 157,69	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	59 298,35	48 326,68	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	210 000,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	7 450,00	536,84	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	644 352,32	887 597,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 149,98	223 397,22	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	644 352,32	887 597,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	42 128,68	97 207,91
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	302,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 644,99	50 611,49
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	173 868,76	264 397,80

Sylwia Magdalena Gołębiowska
(główny księgowy)

2024-03-04

(rok, miesiąc, dzień)

Lidia Lewandowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9787F17D44282E7D

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 379,61	5 182,14
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	375 209,74	460 114,63
B Aktywa obrotowe	579 420,37	658 628,56	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	182 416,84	185 080,80	D.II.8 Fundusze specjalne	14 818,54	10 083,03
B.I.1 Materiały	182 416,84	185 080,80	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 818,54	10 083,03
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	7 779,38	4 808,48			
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	7 779,38	4 808,48			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	389 224,15	468 739,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	389 224,15	468 739,28			
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			

Sylwia Magdalena Gołębiowska
(główny księgowy)

2024-03-04

(rok, miesiąc, dzień)

Lidia Lewandowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9787F17D44282E7D

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 097 292,77	8 574 586,99	Suma pasywów	8 097 292,77	8 574 586,99

Sylwia Magdalena Gołębiowska
(główny księgowy)

2024-03-04

(rok, miesiąc, dzień)

Lidia Lewandowska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9787F17D44282E7D

Wyjaśnienia do bilansu


Sylwia Magdalena Gołębiowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-04
(rok, miesiąc, dzień)

9787F17D44282E7D

Lidia Lewandowska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Nowomiejska 19 87-800 Włocławek			Prezydent Miasta Włocławek	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego E1ADC35C83227D11	
005886445				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 178 638,48	1 197 596,28
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		1 178 638,48	1 197 596,28
B.	Koszty działalności operacyjnej		5 285 837,44	6 920 573,30
B.I.	Amortyzacja		59 831,53	220 221,16
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 810 107,81	1 331 854,19
B.III.	Usługi obce		218 818,43	494 694,57
B.IV.	Podatki i opłaty		3 855,00	3 855,00
B.V.	Wynagrodzenia		2 582 131,01	3 962 105,38
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		598 502,86	883 833,89
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		12 590,80	24 009,11
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-4 107 198,96	-5 722 977,02
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 749,00	150,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		1 749,00	150,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	10 155,00

Sylwia Magdalena Gołębiowska
główny księgowy

2024-03-14
rok, miesiąc, dzień

Lidia Lewandowska
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	10 155,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 105 449,96	-5 732 982,02
G.	Przychody finansowe	0,00	18 821,29
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	1 935,90
G.III.	Inne	0,00	16 885,39
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 105 449,96	-5 714 160,73
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 105 449,96	-5 714 160,73

Sylwia Magdalena Gołębiowska
główny księgowy

2024-03-14
rok, miesiąc, dzień


Lidia Lewandowska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Sylwia Magdalena Gołębiowska
główny księgowy

2024-03-14
rok, miesiąc, dzień

Lidia Lewandowska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Nowomiejska 19 87-800 Włocławek		Prezydent Miasta Włocławek	
Numer identyfikacyjny REGON 005886445		Wysłać bez pisma przewodniego F40157DE4390DF71	
			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 034 857,34	11 558 390,41
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	11 814 862,96	7 680 578,12
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	5 161 862,51	7 171 134,93
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	29 397,00	509 443,19
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	6 623 603,45	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 291 329,89	5 837 817,81
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	3 080 664,85	4 105 449,96
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	1 181 268,04	1 222 924,66
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	29 397,00	509 443,19
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	11 558 390,41	13 401 150,72

Sylwia Magdalena Gołębiowska
główny księgowy

2024-03-14
rok, miesiąc, dzień

Lidia Lewandowska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 105 449,96	-5 714 160,73
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 105 449,96	-5 714 160,73
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	7 452 940,45	7 686 989,99

Sylwia Magdalena Gołębiowska
główny księgowy

2024-03-14
rok, miesiąc, dzień

Lidia Lewandowska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Sylwia Magdalena Gołębiewska
główny księgowy

2024-03-14
rok, miesiąc, dzień

Lidia Lewandowska
kierownik jednostki

Główne składniki aktywów trwałych, stan na dzień 31 grudnia 2023 rok

Grupa	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększ. wartości początk. (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejsz. wartości początk. (8+9+10)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)
			aktualiz.	przychody	przemieszczeń		zbycie	likwid.	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Wartości niematerialne i prawne	8 648 677,03	0,00	432 761,61	0,00	432 761,61	0,00	0,00	0,00	0,00	9 081 438,64
II.	Stroiki trwałe	318 540,00				0,00					318 540,00
0	grunty	7 414 295,52		178 059,95		178 059,95					7 592 355,47
1	budynki i lokale	297 752,25				0,00					297 752,25
2	obiekty inżynierii lądowej i morskiej	0,00				0,00					0,00
3	kotły i maszyny energetyczne	60 078,88		29 701,66		29 701,66					89 780,54
4	maszyny, urządz.i apar.ogóln.zastos.	116 861,78				0,00					116 861,78
5	maszyny, urządz.i apar.specjalist.	181 103,34				0,00					181 103,34
6	urządzenia techniczne	118 788,48		225 000,00		225 000,00	0,00	0,00			343 788,48
7	środki transportu	141 256,78				0,00					141 256,78
8	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposaż.gdzie indziej niesklasyfik.					0,00					
	Razem	8 648 677,03	0,00	432 761,61	0,00	865 523,22	0,00	0,00	0,00	0,00	9 081 438,64

Grupa	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększ. umorzenia (14+15+16)	Zmniejsz. umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 - 18)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualiz.	amortyz. za rok obrot	inne				Stan na początek roku obrotow. (3 - 13)	Stan na koniec roku obrotowego (12 - 19)
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I.	Wartości niematerialne i prawne	1 138 954,61	0,00	220 221,16	29 701,66	249 922,82	0,00	1 388 877,43	7 509 722,42	7 692 561,21
II.	Stroiki trwałe	0,00				0,00		0,00	318 540,00	318 540,00
0	grunty	576 365,81		180 143,75		180 143,75		756 509,56	6 837 929,71	6 835 845,91
1	budynki i lokale	11 247,89		7 192,58		7 192,58		18 440,47	286 504,36	279 311,78
2	obiekty inżynierii lądowej i morskiej	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
3	kotły i maszyny energetyczne	40 398,88		3 936,00	29 701,66	33 637,66		74 036,54	19 680,00	15 744,00
4	maszyny, urządz.i apar.ogóln.zastos.	99 243,83		4 782,62		4 782,62		104 026,45	17 617,95	12 835,33
5	maszyny, urządz.i apar.specjalist.	159 102,94		2 253,05		2 253,05		161 355,99	22 000,40	19 747,35
6	urządzenia techniczne	118 788,48		15 000,00		15 000,00	0,00	133 788,48	0,00	210 000,00
7	środki transportu	133 806,78		6 913,16		6 913,16		140 719,94	7 450,00	536,84
8	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposaż.gdzie indziej niesklasyfik.									
	Razem	1 138 954,61	0,00	220 221,16	29 701,66	249 922,82	0,00	1 388 877,43	7 509 722,42	7 692 561,21

Lidia Lewandowska

18.03.2024
S. Lewandowska

