

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Czachowie Czachów 27-530 Ożarów	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Opatowskiego
Numer identyfikacyjny REGON 291130694		Wysłać bez pisma przewodniego FAFC3374EA8E01AF 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	395 133,18	360 311,54	A Fundusz	276 210,90	238 347,32
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 226 457,60	1 329 643,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	395 133,18	360 311,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-950 246,70	-1 091 295,79
A.II.1 Środki trwałe	395 133,18	360 311,54	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	12 600,00	12 600,00	A.II.2 Strata netto (-)	-950 246,70	-1 091 295,79
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	299 926,73	291 888,97	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 234,95	6 949,87	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	74 371,50	48 872,70	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	547 487,80	625 292,19
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	547 487,80	625 292,19
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 133,51	183,92
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 409,00	9 855,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	45 328,51	52 170,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	76 306,68	88 525,56

Główny Księgowy

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2021-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
FAFC3374EA8E01AF

Dyrektor

Wioletta Tulin
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	224,36	3 250,24
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	374 010,50	426 451,58
B Aktywa obrotowe	428 565,52	503 327,97	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	17 756,96	24 719,12	D.II.8 Fundusze specjalne	34 075,24	44 855,21
B.I.1 Materiały	17 756,96	24 719,12	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 075,24	44 855,21
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	13 307,29	21 937,54			
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	13 307,29	21 937,54			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	397 501,27	456 671,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	397 501,27	456 671,31			
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			

Główny Księgowy

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

FAFC3374EA8E01AF

Dyrektor

Wioletta Kulik

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	823 698,70	863 639,51	Suma pasywów	823 698,70	863 639,51

Główny Księgowy

Bruna
Anna Anna Ponikowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

FAFC3374EA8E01AF

Dyrektor
Wioletta
Wioletta Kozłowska

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy


mgr Anna Szlachetkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

FAFC3374EA8E01AF

Dyrektor


Wioletta Kozłowska

(kierownik jednostki)