

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Sobowie Sobów 117 27-530 Ozarów		STAROSTWO POWIATOWE W Opatowie kancelaria. wplynek.budżetowych	Adresat: Zarząd Powiatu Opatowskiego
Numer identyfikacyjny REGON 291142102		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego D4C22EFB912C5A91 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	11 562 376,32	11 066 413,45	A Fundusz	11 681 700,45	10 984 576,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	15 626 220,33	14 564 915,74
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	11 562 376,32	11 066 413,45	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 944 519,88	-3 580 339,22
A.II.1 Środki trwałe	11 562 376,32	11 066 413,45	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	115 027,00	115 027,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 944 519,88	-3 580 339,22
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	10 744 300,45	10 318 990,78	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	313 105,87	268 499,29	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	324 480,23	284 831,22	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	65 462,77	79 065,16	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 623 944,42	4 153 837,16
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	3 623 944,42	4 153 837,16
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	61 145,77	32 312,33
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	24 171,00	37 872,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	127 278,37	143 253,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	214 770,39	234 437,81

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
 w Sobowie
 27-530 Ozarów, Sobów 117
 2023-03-27

Małgorzata Anna Rajter
(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Ewa Hołody
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Główna Księgowa

D4C22EFB912C5A91

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
 w Sobowie

Strona 1 z 4

mgr Małgorzata Rajter

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.29

Agnieszka Hołody

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 937,59	402,80
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 823 214,85	3 325 589,54
B Aktywa obrotowe	3 743 268,55	4 072 000,23	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	548 536,54	363 830,55	D.II.8 Fundusze specjalne	371 426,45	379 968,83
B.I.1 Materiały	548 536,54	363 830,55	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	367 963,80	373 422,57
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	3 462,65	6 546,26
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	213 568,71	179 015,31			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	39,71	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	213 529,00	179 015,31			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 981 163,30	3 529 154,37			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne w rachunkach bankowych	2 981 163,30	3 529 154,37			
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			

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Sobowie
27-530 Ożarów, Sobów 117

Małgorzata Anna Rajter
(główny księgowy)

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Ewa Hołody
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D4C22EFB912C5A91

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Sobowie

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	15 305 644,87	15 138 413,68	Suma pasywów	15 305 644,87	15 138 413,68

DOM POMOCY SPOLECZNEJ
w Sobowie
27-530 Ozarów, Sobów 117

Małgorzata Anna Rajter
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Główna Księgowa
mgr Małgorzata Rajter

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

D4C22EFB912C5A91

Agnieszka Ewa Hołody
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Sobowie

Strona 3 z 4

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Sobowie
27-530 Ożarów, Sobów 117

Małgorzata Anna Rajter

(główny księgowy)

SJO BeSTia

Główna księgowa
mgr Małgorzata Rajter

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

D4C22EFB912C5A91

Agnieszka Ewa Hołody

(kierownik jednostki)

WYKŁADNIK
Domu Pomocy Społecznej
w Sobowie

Strona 4 z 4