

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SOBOWIE	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Opatowskiego
Numer identyfikacyjny REGON 291142102	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Wysłać bez pisma przewodniego DA8B62026F4ABC9D 

117
27-530 Sobów
Kancelaria, wpłynęło dnia:
2025-03-28

AKTYWA	L.dz. podpis	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe		10 672 147,77	10 551 945,75	A Fundusz	10 318 146,78	10 074 883,16
A.I Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 613 099,78	14 328 915,61
A.II Rzeczowe aktywa trwałe		10 672 147,77	10 551 945,75	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 294 953,00	-4 254 032,45
A.II.1 Środki trwałe		10 672 147,77	10 551 945,75	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 (-)	-4 294 953,00	-4 254 032,45
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		9 907 718,08	9 974 008,39	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		223 892,72	179 286,14	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu		367 971,61	247 612,66	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe		57 538,36	36 011,56	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 943 576,98	5 524 508,61
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	4 943 576,98	5 524 508,61
A.III Należności długoterminowe		0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	68 066,65	42 599,21
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	45 752,00	49 650,00
A.IV.1 Akcje i udziały		0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	181 041,70	201 588,55
A.IV.2 Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	293 999,60	329 380,24

Małgorzata Anna Rajter
(główny księgowy)

2025-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Ewa Hołody
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DA8B62026F4ABC9D

Strona 1 z 4

B.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	16 890,07	20 863,07
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 967 494,03	4 419 791,48
B Aktywa obrotowe	4 589 575,99	5 047 446,02	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	250 988,08	165 997,48	D.II.8 Fundusze specjalne	370 332,93	460 636,06
B.I.1 Materiały	250 988,08	165 997,48	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	366 671,19	448 121,15
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	3 661,74	12 514,91
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 długoterminowe	130 572,00	126 205,00			
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	130 572,00	126 205,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 208 015,91	4 755 243,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 208 015,91	4 755 243,54			
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			

Małgorzata Anna Rajter
(główny księgowy)

2025-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Ewa Hołody
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DA8B62026F4ABC9D

Strona 2 z 4

IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	15 261 723,76	15 599 391,77	Suma pasywów	15 261 723,76	15 599 391,77

C

L

Małgorzata Anna Rajter
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DA8B62026F4ABC9D

Agnieszka Ewa Hołody
(kierownik jednostki)

C

L

Małgorzata Anna Rajter
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DA8B62026F4ABC9D

Agnieszka Ewa Hołody
(kierownik jednostki)