


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Czachowie DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CZACHOWIE 27-530 Ozarów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Opatowskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 572B843874613C65 
Numer identyfikacyjny REGON 291130694 e-mail: biuro@dps-czachow.pl NIP: 863 12 12 12 REGON: 291130694	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	360 311,54	325 489,90	A Fundusz	238 347,32	220 807,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 329 643,11	1 147 514,48
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	360 311,54	325 489,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 091 295,79	-926 707,00
A.II.1 Środki trwałe	360 311,54	325 489,90	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 (-)	-1 091 295,79	-926 707,00
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	291 888,97	283 851,21	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 949,87	5 664,79	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	48 672,70	23 373,90	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	625 292,19	697 676,93
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	625 292,19	697 676,93
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	183,92	6 935,56
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 855,00	9 580,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	52 170,68	52 053,01
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	88 525,56	88 019,02

Główny Księgowy

(główny księgowy)

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 250,24	6 414,27
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	426 451,58	482 024,12
B Aktywa obrotowe	503 327,97	592 994,51	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	24 719,12	50 125,07	D.II.8 Fundusze specjalne	44 855,21	52 650,95
B.I.1 Materiały	24 719,12	50 125,07	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44 855,21	52 650,95
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	21 937,54	24 825,53			
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	21 937,54	24 825,53			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	456 671,31	518 043,91			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	456 671,31	518 043,91			
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

[Podpis]
(główny księgowy)

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

[Podpis]
Kierownik

(kierownik jednostki)

B. IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	863 639,51	918 484,41	Suma pasywów	863 639,51	918 484,41

Główny Księgowy

[Signature]

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

572B843874613C65

[Signature]

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Główny Księg.

Przed

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

572B843874613C65

DM

(kierownik jednostki)