


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Czachowie Czachów 27-530 OZARÓW tel./fax 15 85 11 401 (900) 27-530 Ozarów REGON: 291130694	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Opatowskiego
Numer identyfikacyjny REGON: 291130694	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 7AB0FE6E1558710F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	325 489,90	292 793,16	A Fundusz	220 807,48	230 708,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 147 514,48	1 191 919,51
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	325 489,90	292 793,16	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-926 707,00	-961 211,23
A.II.1 Środki trwałe	325 489,90	292 793,16	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 (-)	-926 707,00	-961 211,23
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	283 851,21	275 813,45	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 664,79	4 379,71	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	23 373,90	0,00	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	697 676,93	801 335,14
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	697 676,93	801 335,14
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 935,56	1 353,13
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 580,00	12 498,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	52 053,01	51 658,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	88 019,02	84 887,04

Główny Księgowy

Pawel

(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

7AB0FE6E1558710F

Dyrektor

Wioletta Lulin

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 414,27	2 640,94
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	482 024,12	597 824,77
B Aktywa obrotowe	592 994,51	739 250,26	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	50 125,07	82 984,04	D.II.8 Fundusze specjalne	52 650,95	50 472,91
B.I.1 Materiały	50 125,07	82 984,04	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52 650,95	50 472,91
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	24 825,53	40 590,74			
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	24 825,53	40 590,74			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	518 043,91	615 675,48			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	518 043,91	615 675,48			
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

Rozumi

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

7AB0FE6E1558710F

Dyrektor

Wioletta Lulin

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	918 484,41	1 032 043,42	Suma pasywów	918 484,41	1 032 043,42

Główny Księgowy

Bunin

mgr Anna Czeka Danilowicz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

7AB0FE6E1558710F

Dyrektor

Wioletta Lulin

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy



mar 2023 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

7AB0FE6E1558710F

Dyrektor



Wioletta Lulir

(kierownik jednostki)