

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Sobowie Sobów 117 27-530 Ożarów	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> BILANS STAROSTWO POWIATOWE w Opatowie jednostki budżetowej kanclaria, wpłynęło dnia: <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block; margin: 5px 0;"> 2019 -04- 30 </div> sporządzony na dzień 31-12-2018 r. </div>	Adresat: Zarząd Powiatu Opatowskiego
Numer identyfikacyjny REGON 291142102		Wysłać bez pisma przewodniego B9F3D0E198A6614B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 404 241,77	12 471 471,51	A Fundusz	4 219 754,51	12 161 800,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 745 231,66	14 700 056,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 404 241,77	12 471 471,51	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 525 477,15	-2 538 256,66
A.II.1 Środki trwałe	4 404 241,77	12 471 471,51	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 (-)	-2 525 477,15	-2 538 256,66
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	4 063 925,23	11 857 352,17	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	132 089,64	166 004,85	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	19 800,00	284 214,60	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	73 399,90	48 872,89	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 071 437,83	2 316 140,25
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	2 071 437,83	2 316 140,25
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	34 831,80	46 562,47
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 725,00	21 447,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	87 185,39	99 897,87
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	145 395,10	166 626,39

Główna Księgowa

mgr Mariusz Rajter
(główny księgowy)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Sobowie
27-530 Ożarów, Sobów 117
2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	9 135,21	8 028,07
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 605 694,06	1 784 754,66
B Aktywa obrotowe	1 886 950,57	2 006 468,89	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	47 710,35	26 632,14	D.II.8 Fundusze specjalne	170 471,27	188 823,79
B.I.1 Materiały	47 710,35	26 632,14	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	170 471,27	188 823,79
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	138 456,89	94 131,30			
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	0,02	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	138 456,87	94 131,30			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 700 783,33	1 885 705,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 700 783,33	1 885 705,45			
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			

Główna Księgowa

mgr Małgorzata Rajter

(główny księgowy)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

w Sobowie

27-530 Ożarów, Sobów 117

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

Marian Cieszkowski

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 291 192,34	14 477 940,40	Suma pasywów	6 291 192,34	14 477 940,40

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

Główna Księgowa

mgr Małgorzata Rajter
(główny księgowy)

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(Kierownik jednostki)

Główna Księgowa

mgr Małgorzata Rajter

(główny księgowy)

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

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)
Marian Cieszkowski