

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dom Pomocy Społecznej w Sobowie</b> Sobów 117 27-530 Ożarów	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Opatowskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 4EC150EC2E2E31F6 
Numer identyfikacyjny REGON <b>291142102</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	12 471 471,51	12 154 549,03	A Fundusz	12 161 800,15	11 834 579,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 700 056,81	14 914 871,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	12 471 471,51	12 154 549,03	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 538 256,66	-3 080 291,80
A.II.1 Środki trwałe	12 471 471,51	12 154 549,03	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 (-)	-2 538 256,66	-3 080 291,80
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	11 857 352,17	11 294 286,05	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	166 004,85	367 958,83	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	284 214,60	350 488,91	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	48 872,89	26 788,24	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 316 140,25	2 638 164,40
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	2 316 140,25	2 638 164,40
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	46 562,47	89 927,43
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	21 447,00	21 090,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	99 897,87	114 063,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	166 626,39	192 952,45

Główna Księgowa

mgn. Małgorzata Rajter

(główny księgowy)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

w Sobowie

27-530 Ożarów, Sobów 117

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Marian Cieszkowski

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 028,07	13 295,50
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 784 754,66	1 993 308,94
B Aktywa obrotowe	2 006 468,89	2 318 195,36	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	26 632,14	105 677,93	D.II.8 Fundusze specjalne	188 823,79	213 526,68
B.I.1 Materiały	26 632,14	105 677,93	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	188 823,79	213 526,68
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	94 131,30	135 682,72			
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	42,08			
B.II.4 Pozostałe należności	94 131,30	135 640,64			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 885 705,45	2 076 834,71			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 885 705,45	2 076 834,71			
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 *M. Rajter*

(główny księgowy)

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

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

4EC150EC2E2E31F6

DYREKTOR

*Marian Cieszkowski*  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>14 477 940,40</b>	<b>14 472 744,39</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>14 477 940,40</b>	<b>14 472 744,39</b>

Główna Księgowa

*Marta Marczutka Rajter*  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

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

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

4EC150EC2E2E31F6

DYREKTOR

*Marian Czeszkowski*

(kierownik jednostki)

Główna Księgowa

*mgr Małgorzata R...*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

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

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

4EC150EC2E2E31F6

DYREKTOR

*Marian Cieszkowski*

(kierownik jednostki)