


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Sobowie Sobów 117 27-530 Ożarów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Opatowskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 2A0BB0BFDE47FB2 
Numer identyfikacyjny REGON 291142102	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	12 154 549,03	11 994 355,67	A Fundusz	11 834 579,99	12 102 150,35
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 914 871,79	15 143 298,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	12 154 549,03	11 994 355,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 080 291,80	-3 041 148,18
A.II.1 Środki trwałe	12 154 549,03	11 994 355,67	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 (-)	-3 080 291,80	-3 041 148,18
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	11 294 286,05	11 014 232,64	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	367 958,83	359 348,65	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	350 488,91	442 622,57	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	26 788,24	63 124,81	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 638 164,40	3 115 424,54
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	2 638 164,40	3 115 424,54
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	89 927,43	11 599,35
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	21 090,00	23 126,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	114 063,40	121 355,48
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	192 952,45	205 197,08

Główna Księgowa
M. Małgorzata Raiter
(główny księgowy)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Sobowie
27-530 Ożarów 117
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Marian Gieszkowski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	13 295,50	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 993 308,94	2 474 347,03
B Aktywa obrotowe	2 318 195,36	3 223 219,22	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	105 677,93	464 205,79	D.II.8 Fundusze specjalne	213 526,68	279 799,60
B.I.1 Materiały	105 677,93	464 205,79	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	213 526,68	279 799,60
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	135 682,72	137 631,80			
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	42,08	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	135 640,64	137 631,80			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 076 834,71	2 621 381,63			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 076 834,71	2 621 381,63			
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 2021-03-26 bów 117
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Marian Cieszkowski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	14 472 744,39	15 217 574,89	Suma pasywów	14 472 744,39	15 217 574,89

Główna Księgowa

mgr Małgorzata Rajter

(główny księgowy)

SJO BeSTia

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

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

2A0BB0BFBDE47FB2

DYREKTOR

Marian Cieszkowski

(kierownik jednostki)

Główna Księgowa

mgr Małgorzata Rajter

(główny księgowy)

SJO BeSTia

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

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

2A0BB0BFBDE47FB2

DYREKTOR

Marian Cieszkowski

(kierownik jednostki)