


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 2829776D8FD6DA6A 
Numer identyfikacyjny REGON 291142102	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	11 994 355,67	11 562 376,32	A Fundusz	12 102 150,35	11 681 700,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	15 143 298,53	15 626 220,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	11 994 355,67	11 562 376,32	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 041 148,18	-3 944 519,88
A.II.1 Środki trwałe	11 994 355,67	11 562 376,32	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 (-)	-3 041 148,18	-3 944 519,88
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	11 014 232,64	10 744 300,45	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	359 348,65	313 105,87	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	442 622,57	324 480,23	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	63 124,81	65 462,77	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 115 424,54	3 623 944,42
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	3 115 424,54	3 623 944,42
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 599,35	61 145,77
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	23 126,00	24 171,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	121 355,48	127 278,37
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	205 197,08	214 770,39

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

2829776D8FD6DA6A

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	1 937,59
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 474 347,03	2 823 214,85
B Aktywa obrotowe	3 223 219,22	3 743 268,55	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	464 205,79	548 536,54	D.II.8 Fundusze specjalne	279 799,60	371 426,45
B.I.1 Materiały	464 205,79	548 536,54	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	279 799,60	367 963,80
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	3 462,65
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	137 631,80	213 568,71			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	39,71			
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	137 631,80	213 529,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 621 381,63	2 981 163,30			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 621 381,63	2 981 163,30			
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)

SJO BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

2829776D8FD6DA6A

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	15 217 574,89	15 305 644,87	Suma pasywów	15 217 574,89	15 305 644,87

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
2829776D8FD6DA6A

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

(główny księgowy)

2022-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
2829776D8FD6DA6A

(kierownik jednostki)