


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<div>BILANS Jednostki budżetowej w Opatowie</div> <div>2024 1-04. 29</div> <div>sporządzony na dzień 31-12-2023 r.</div> <div>L.dz.</div> <div>podpis</div>	Adresat:
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SOBOWIE		Zarząd Powiatu Opatowskiego
117 27-530 Sobów		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON		-2- 0E813ED83A08DD59
291142102		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	11 066 413,45	10 672 147,77	A Fundusz	10 984 576,52	10 318 146,78
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 564 915,74	14 613 099,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	11 066 413,45	10 672 147,77	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 580 339,22	-4 294 953,00
A.II.1 Środki trwałe	11 066 413,45	10 672 147,77	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 (-)	-3 580 339,22	-4 294 953,00
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	10 318 990,78	9 907 718,08	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	268 499,29	223 892,72	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	284 831,22	367 971,61	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	79 065,16	57 538,36	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 153 837,16	4 943 576,98
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	4 153 837,16	4 943 576,98
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	32 312,33	68 066,65
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	37 872,00	45 752,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	143 253,85	181 041,70
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	234 437,81	293 999,60

Małgorzata Anna Rajter
(główny księgowy)

2024-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Ewa Hołody
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0E813ED83A08DD59 Korekta nr 1

D.II.5 Pozostałe zobowiązania	402,80	16 890,07
D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 325 589,54	3 967 494,03
D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
D.II.8 Fundusze specjalne	379 968,83	370 332,93
D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	373 422,57	366 671,19
D.II.8.2 Inne fundusze	6 546,26	3 661,74
D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.I Zapasy	363 830,55	250 988,08
B.I.1 Materiały	363 830,55	250 988,08
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	179 015,31	130 572,00
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	179 015,31	130 572,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 529 154,37	4 208 015,91
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 529 154,37	4 208 015,91
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
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	4 072 000,23	4 589 575,99
A Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

Małgorzata Anna Rajter
(główny księgowy)

2024-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Ewa Hołody
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0E813ED83A08DD59 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	15 138 413,68	15 261 723,76	Suma pasywów	15 138 413,68	15 261 723,76

Małgorzata Anna Rajter
(główny księgowy)

2024-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Ewa Hołody
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0E813ED83A08DD59 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Skorygowano poz. D.II.5 Pozostałe zobowiązania oraz poz. D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)

Małgorzata Anna Rajter
(główny księgowy)

2024-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Ewa Hołody
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0E813ED83A08DD59 Korekta nr 1

Strona 4 z 4