
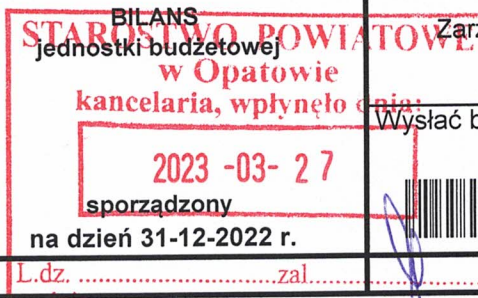


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku Zochcinek 27-500 Opatów		Zarząd Powiatu Opatowskiego	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000302528</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 3BD0BD31E6D86D90	
			
			
		L.dz. ....zal..... podpis .....	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	15 835 738,01	22 590 386,87	A Fundusz	15 152 042,33	21 993 335,29
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	18 144 005,49	24 869 477,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	15 835 738,01	22 590 386,87	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 991 963,16	-2 876 142,18
A.II.1 Środki trwałe	15 797 608,01	22 552 256,87	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	489 356,00	497 641,06	A.II.2 Strata netto (-)	-2 991 963,16	-2 876 142,18
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	13 353 988,12	20 321 581,55	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 372 149,84	1 179 316,17	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	460 453,27	357 380,39	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	121 660,78	196 337,70	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 014 373,43	4 884 564,93
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	38 130,00	38 130,00	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	4 014 373,43	4 884 564,93
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 488,03	20 019,35
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	87 901,00	62 236,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	262 233,19	264 603,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	405 503,94	437 996,54

P.O. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Małgorzata Jop*

(główny księgowy)

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

3BD0BD31E6D86D90

p.o. Dyrektora  
Domu Pomocy Społecznej  
w Zochcinku

*Jana...*

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 706,26	19 032,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 970 794,87	3 889 031,52
B Aktywa obrotowe	3 330 677,75	4 287 513,35	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	80 616,81	165 767,91	D.II.8 Fundusze specjalne	265 746,14	191 645,76
B.I.1 Materiały	80 616,81	165 767,91	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	263 230,01	189 120,45
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	2 516,13	2 525,31
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	71 750,67	43 447,01			
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	71 750,67	43 447,01			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 178 310,27	4 078 298,43			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 178 310,27	4 078 298,43			
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			

P.O. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Małgorzata Jop*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

3BD0BD31E6D86D90

p.o. Dyrektora  
Doma Pomocy Społecznej  
w Zochcinku

*Jaroslav Krasak*  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>19 166 415,76</b>	<b>26 877 900,22</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>19 166 415,76</b>	<b>26 877 900,22</b>

P.O. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Małgorzata Jop*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

3BD0BD31E6D86D90

p.o. Dyrektora  
Doma Pomocy Społecznej  
w Złoczinku

*Janusz Frank*  
(kierownik jednostki)



P.O. GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Małgorzata Jop

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

3BD0BD31E6D86D90

p.o. Dyrektora  
Domu Pomocy Społecznej  
w Zochcinku

  
Jarosław Basak

(kierownik jednostki)