

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ZOCHCINKU 42 27-500 Zochcinek Numer identyfikacyjny REGON 000302528	BILANS jednostki budżetowej STAROSTWO POWIATOWE w Opatowie Kancelaria, wpłynęło dnia: 28.03.2024 sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Opatowskiego Wysłać bez pisma przewodniego 6574809687AC16E5 
---	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	22 590 386,87	24 461 314,19	A Fundusz	21 993 335,29	23 504 415,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	24 869 477,47	28 225 136,23
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	22 590 386,87	24 461 314,19	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 876 142,18	-4 720 720,42
A.II.1 Środki trwałe	22 552 256,87	24 423 184,19	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	497 641,06	497 641,06	A.II.2 Strata netto (-)	-2 876 142,18	-4 720 720,42
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	20 321 581,55	22 635 382,68	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 179 316,17	1 001 806,27	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	357 380,39	125 657,91	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	196 337,70	162 696,27	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 884 564,93	6 278 853,52
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	4 884 564,93	6 278 853,52
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 019,35	52 171,78
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	62 236,00	80 279,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	264 603,76	345 398,60
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	437 996,54	568 214,45

Małgorzata Jop

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-08

(rok, miesiąc, dzień)

6574809687AC16E5

JAROSŁAW EDMUND BASAK

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	19 032,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 889 031,52	5 096 103,86
B Aktywa obrotowe	4 287 513,35	5 321 955,14	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	165 767,91	76 101,96	D.II.8 Fundusze specjalne	191 645,76	136 685,83
B.I.1 Materiały	165 767,91	76 101,96	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	189 120,45	126 834,66
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	2 525,31	9 851,17
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	43 447,01	68 513,49			
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	43 447,01	68 513,49			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 078 298,43	5 177 339,69			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 078 298,43	5 177 339,69			
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			

Małgorzata Jop
(główny księgowy)

2024-01-08
(rok, miesiąc, dzień)
6574809687AC16E5

JAROSŁAW EDMUND BASAK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	26 877 900,22	29 783 269,33	Suma pasywów	26 877 900,22	29 783 269,33

Małgorzata Jop
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-08
(rok, miesiąc, dzień)

6574809687AC16E5

JAROSŁAW EDMUND BASAK
(kierownik jednostki)

Małgorzata Jop
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-08
(rok, miesiąc, dzień)

6574809687AC16E5

JAROSŁAW EDMUND BASAK
(kierownik jednostki)