

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Dom Pomocy Społecznej Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Drzewicy 26-340 Drzewica, ul. Stawowa 21/25 26-410 Drzewica tel. 48 383 37 70, 502 846 208		Starostwo Powiatowe w Opatowie, ul. Kwiatowa 1a BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego Wpł. dnia 24-03-2023		Adresat: Powiat Opatowski ul. Kwiatowa 1a 26-300 Opatów Wysłać bez pisma przewodniego Wpł. dnia 24-03-2023	
Numer identyfikacyjny REGON 000296029		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		FC2207143FD29847	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	13 563 754,63	13 148 502,00	A. Fundusze	14 305 234,71	13 505 125,22
I. Wartości niematerialne i prawne	30 698,80	21 004,45	I. Fundusz jednostki	14 161 797,43	14 513 858,21
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13 533 055,83	13 127 497,55	II. Wynik finansowy netto (+,-)	143 437,28	-1 008 732,99
1. Środki trwałe	13 533 055,83	13 127 497,55	1. Zysk netto (+)	143 437,28	0,00
1.1. Grunty	344 000,00	344 000,00	2. Strata netto (-)	0,00	1 008 732,99
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 982 333,69	12 623 524,64	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	130 406,70	103 883,30			
1.5. Inne środki trwałe	76 315,44	56 089,61	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 094 386,04	1 336 813,83
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 094 386,04	1 336 813,83
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 168,57	27 610,14
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 366,75	38 973,14
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	166 933,07	208 029,80
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	8 568,48	10 450,57
B. Aktywa obrotowe	1 835 866,12	1 693 437,05	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	851 649,14	1 042 909,47
I. Zapasy	973 516,95	641 613,75	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	973 516,95	641 613,75	8. Fundusze specjalne	10 700,03	8 840,71
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 700,03	8 840,71
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	9 652,00	6 780,12	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	9 652,00	6 780,12			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	852 697,17	1 045 043,18			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	852 697,17	1 045 043,18			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	15 399 620,75	14 841 939,05	Suma pasywów	15 399 620,75	14 841 939,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Król

Główny księgowy

2023-03-22

rok, miesiąc, dzień

**Dyrektor Powiatowego
Domu Pomocy Społecznej
w Drzewicy**

mgr Agnieszka Broła

Kierownik jednostki