

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Opocznie, ul. Kwiatowa 1a			Adresat: Powiat Opoczyński Ul. Kwiatowa 1a 26-300 Opoczno		
Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Drzewicy ul. Stawowa 21/25 26-410 Drzewica tel. 48 383 37 70, 502 846 208 Wpł. dnia 26-03-2024			BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		
Numer identyfikacyjny REGON 000296029			Ilość zał. sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
Stan na początek roku Stan na koniec roku			Stan na początek roku Stan na koniec roku		
A. Aktywa trwałe			A. Fundusze		
13 148 502,00			12 733 249,37		
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki		
21 004,45			11 310,10		
II. Rzeczowe aktywa trwałe			II. Wynik finansowy netto (+,-)		
13 127 497,55			12 721 939,27		
1. Środki trwałe			1. Zysk netto (+)		
13 127 497,55			12 721 939,27		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)		
344 000,00			1 008 732,99		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)		
0,00			0,00		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
12 623 524,64			0,00		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
0,00			0,00		
1.4. Środki transportu					
103 883,30					
1.5. Inne środki trwałe			C. Państwowe fundusze celowe		
56 089,61			0,00		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		
0,00			1 336 813,83		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			1 629 044,94		
0,00					
III. Należności długoterminowe			I. Zobowiązania długoterminowe		
0,00			0,00		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe		
0,00			1 336 813,83		
1. Akcje i udziały			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
0,00			27 610,14		
2. Inne papiery wartościowe			2. Zobowiązania wobec budżetów		
0,00			0,00		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
0,00			38 973,14		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
0,00			208 029,80		
B. Aktywa obrotowe			5. Pozostałe zobowiązania		
1 693 437,05			10 450,57		
I. Zapasy			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
641 613,75			1 042 909,47		
1. Materiały			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
641 613,75			0,00		
2. Półprodukty i produkty w toku			8. Fundusze specjalne		
0,00			8 840,71		
3. Produkty gotowe			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
0,00			8 840,71		
4. Towary			8.2. Inne fundusze		
0,00			0,00		
II. Należności krótkoterminowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
6 780,12			0,00		
1. Należności z tytułu dostaw i usług			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
0,00			0,00		
2. Należności od budżetów					
0,00					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
0,00					
4. Pozostałe należności					
6 780,12			9 827,19		

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 045 043,18	1 300 072,13			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 045 043,18	1 300 072,13			
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	14 841 939,05	14 486 734,40	Suma pasywów	14 841 939,05	14 486 734,40

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marta Król
mgr Marta Król

Główny księgowy

2024-03-22

rok, miesiąc, dzień

**Dyrektor Powiatowego
Domu Pomocy Społecznej
w Drzewicy**

Agnieszka Broła
mgr Agnieszka Broła

Kierownik jednostki