



Dom Pomocy Społecznej

os. Słoneczne 49 Ostrowiec Świętokrzyski

DK.032.3.2023

STAROSTWO POWIATOWE
W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
KANCELABRIA OGÓLNA

Wpłynęło: **30 -03- 2023** L.dz.

Ilość załączników: *2*

Podpis: *[Signature]*

Ostrowiec Św., dnia 29.03.2023r.

Zarząd Powiatu Ostrowieckiego

Dom Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św., os. Słoneczne 49 , informuje, iż na dzień 31.12.2022 roku nie posiadał zobowiązań oraz należności wobec organów jednostek samorządu terytorialnego i innych placówek.

Sporządził:
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Justyna [Signature]
[Signature]

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
w Ostrowcu Św.
mgr Ewa Ordawska
[Signature]

DK. 022. 2. 2023

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ os. Słoneczne 49, tel. 41 266 55 53 OS. SŁONECZNE 49 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski NIP 6611049583, REGON 260002240 27-400 OSTROWIEC		BILANS jednostki budżetowej	Adresat: POWIAT OSTROWIECKI - ZARZĄD POWIATU
Numer identyfikacyjny REGON 260002240			Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	887 725,76	820 439,43	A Fundusz	562 833,97	576 621,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 196 358,79	2 014 407,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	887 725,76	820 439,43	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 633 524,82	-1 437 785,67
A.II.1 Środki trwałe	887 725,76	820 439,43	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	217 680,00	217 680,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 633 524,82	-1 437 785,67
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	448 751,11	434 185,07	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	138 700,15	115 130,86	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	82 594,50	53 443,50	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 630 131,89	2 072 865,84
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	1 540 423,55	2 006 657,50
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	47 075,88	18 890,52
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	43 231,00	33 168,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	122 805,80	134 651,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	188 274,04	220 062,97

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Kozłowska
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
w Ostrowcu Sw.mgr Ewa Orłowska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	29 539,84	411,60
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 063 309,51	1 525 614,09
B Aktywa obrotowe	1 305 240,10	1 829 048,12	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	95 535,64	132 512,38	D.II.8 Fundusze specjalne	46 187,48	73 858,49
B.I.1 Materiały	95 535,64	132 512,38	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46 187,48	73 858,49
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
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	89 708,34	66 208,34
B.II Należności krótkoterminowe	115 500,58	110 489,16			
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	115 500,58	110 489,16			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 094 203,88	1 586 046,58			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 094 203,88	1 586 046,58			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Paszyńska

(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
w Ostrowcu Św.

mgr Ewa Orłowska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 192 965,86	2 649 487,55	Suma pasywów	2 192 965,86	2 649 487,55

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Paszyńska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
w Ostrowcu Św

mgr Ewa Orłowska

(kierownik jednostki)