


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Stąporkowie ul. Stanisława Staszica 6 26-220 Stąporków	BILANS jednostki budżetowej Kancelaria Ogólna 31.03.2022 sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Końskich
		Wysłać bez pisma przewodniego 1F3C4854BEE91452 
Numer identyfikacyjny REGON 385148514		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 014 225,56	936 670,90	A Fundusz	975 388,15	885 336,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 790 606,48	1 762 301,57
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 014 225,56	936 670,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-815 218,33	-876 965,03
A.II.1 Środki trwałe	1 014 225,56	936 670,90	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	3 036,08	3 036,08	A.II.2 Strata netto (-)	-815 218,33	-876 965,03
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	970 067,80	933 634,82	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	41 121,68	0,00	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	38 937,71	51 521,32
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	38 937,71	51 521,32
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	324,78	4 282,76
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 587,00	3 681,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 099,69	16 126,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 825,94	27 280,63

2022-03-31

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1F3C4854BEE91452

DYREKTOR
Powiatowego Środowiskowego Domu
Samopomocy w Stąporkowie

Strona 1 z 4

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sylvia Karzyńska
mgr Sylwia Karzyńska

**POWIATOWY ŚRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY W STĄPORKOWIE**
26-220 Stąporków, ul. Stanisława Staszica 6
tel./fax 41 372 90 50
NIP 6581990526 REGON 385148514

mgr Beata Brzozowicz-Dziłkowska

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	100,30	186,96	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	100,30	150,03
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	100,30	150,03
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	36,93			
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	0,00	36,93			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	100,30	150,03			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	100,30	150,03			
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)

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTja

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sylwia Karzyńska
mgr Sylwia Karzyńska

1F3C4854BEE91452

**POWIATOWY ŚRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY w STAPORKOWIE**
26-220 Stąporków, ul. Stanisława Staszica 6
tel./fax 41 372 90 50
NIP 6581990526 REGON 385148514

DYREKTOR

Powiatowego Środowiskowego Domu
Samopomocy w Stąporkowie

Beata Brzozowicz-Dzitkowska
mgr Beata Brzozowicz-Dzitkowska

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 014 325,86	936 857,86	Suma pasywów	1 014 325,86	936 857,86

GLÓWNY KSIĘGOWY

Sylvia Karzyńska
mgr Sylwia Karzyńska

**POWIATOWY ŚRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY w STAPORKOWIE**
26-220 Stąporków, ul. Stanisława Staszica 6
tel./fax 41 372 90 50
NIP 6581990526 REGON 385148514

DYREKTOR
Powiatowego Środowiskowego Domu
Samopomocy w Stąporkowie
Beata Brzozowicz-Dzitkowska
mgr Beata Brzozowicz-Dzitkowska

(główny księgowy)

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1F3C4854BEE91452

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

1F3C4854BEE91452

(kierownik jednostki)