

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Stąporkowie</b> ul. Stanisława Staszica 6  26-220 Stąporków	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej <b>STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH</b> <b>WPLYNEŁO</b> Kancelaria Ogólna <b>25.04.2023</b> sporządzony na dzień 31.12.2022 r. L. nr..... Podpis.....	Adresat: <b>ZARZĄD POWIATU W KOŃSKICH</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego 26D2FB43522CE621 
Numer identyfikacyjny REGON <b>385148514</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	936 670,90	900 237,92	A Fundusz	885 336,54	857 888,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 762 301,57	1 784 221,43
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	936 670,90	900 237,92	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-876 965,03	-926 333,12
A.II.1 Środki trwałe	936 670,90	900 237,92	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 (-)	-876 965,03	-926 333,12
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	933 634,82	897 201,84	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	0,00	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	51 521,32	53 492,94
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	51 521,32	53 492,94
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 282,76	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 681,00	4 442,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 126,90	18 063,57
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 280,63	29 249,37

BARBARA WIDULIŃSKA  
(główny księgowy)

2023-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Beata Ilona Brzozowicz-Dzitkowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

26D2FB43522CE621 Korekta nr 2

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	1 407,31
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	186,96	11 143,33	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	150,03	330,69
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	150,03	330,69
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	36,93	10 812,64			
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	36,93	10 812,64			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	150,03	330,69			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	150,03	330,69			
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			

BARBARA WIDULIŃSKA  
(główny księgowy)

2023-04-24  
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Ilona Brzozowicz-Dzitkowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

26D2FB43522CE621 Korekta nr 2

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>936 857,86</b>	<b>911 381,25</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>936 857,86</b>	<b>911 381,25</b>

BARBARA WIDULIŃSKA  
(główny księgowy)

2023-04-24  
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Ilona Brzozowicz-Dzitkowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

26D2FB43522CE621 Korekta nr 2

BARBARA WIDULIŃSKA  
(główny księgowy)

2023-04-24  
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Ilona Brzowicz-Dzitkowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

26D2FB43522CE621 Korekta nr 2