

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W OSIEKU Z FILIĄ W CZASTARACH I CHROŚCINIE 185C 98-405 Osiek	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Powiat Wieruszowski
		Wysłać bez pisma przewodniego 59F30606538EBE0B 
Numer identyfikacyjny REGON 731586818		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	966 604,83	1 189 774,17	A Fundusz	827 254,97	1 042 263,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 490 857,30	3 876 381,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	966 604,83	1 189 774,17	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 663 602,33	-2 834 118,35
A.II.1 Środki trwałe	966 604,83	1 189 774,17	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	5 230,00	5 230,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 663 602,33	-2 834 118,35
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	844 902,50	904 771,84	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	116 472,33	279 772,33	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	139 990,12	147 776,72
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	139 990,12	147 776,72
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	2 320,16
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 040,88	23 092,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	116 304,67	121 109,27

Elżbieta Kubiak
(główny księgowy)

2025-01-02
(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Piotr Szandała
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia
59F30606538EBE0B

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 004,31	988,51
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	640,26	266,02	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	640,26	266,02
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	640,26	266,02
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	0,00			
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	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	640,26	266,02			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	640,26	266,02			
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			

Elżbieta Kubiak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-01-02
(rok, miesiąc, dzień)
59F30606538EBE0B

Paweł Piotr Szadała
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	967 245,09	1 190 040,19	Suma pasywów	967 245,09	1 190 040,19

Elżbieta Kubiak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-01-02
(rok, miesiąc, dzień)
59F30606538EBE0B

Paweł Piotr Szandała
(kierownik jednostki)

Elżbieta Kubiak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-01-02
(rok, miesiąc, dzień)

59F30606538EBE0B

Paweł Piotr Szadała
(kierownik jednostki)