

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W KOLONII RADUCKIEJ</b>  41 98-320 Kolonia Raducka	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Osjaków
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON  <b>520227706</b>	<b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2024 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	66 876,60	222 420,85	A Fundusz	17 482,63	156 042,39
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 050 712,31	1 416 513,65
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	66 876,60	222 420,85	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 033 229,68	-1 260 471,26
A.II.1 Środki trwałe	66 876,60	222 420,85	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 033 229,68	-1 260 471,26
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	52 577,85	32 300,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	14 298,75	32 152,20	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	157 968,65	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	57 968,88	66 480,10
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	57 968,88	66 480,10
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	310,49	24,60
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	8 149,88	9 872,55
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	40 933,60	50 601,31

Marta Lont  
(główny księgowy)

2025-02-10  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

Edyta Tokarek  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	5 880,00
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	8 574,91	101,64	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	8 574,91	101,64
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 574,91	101,64
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	8 574,91	101,64			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 574,91	101,64			
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			

Marta Lont  
(główny księgowy)

2025-02-10  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

Edyta Tokarek  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>75 451,51</b>	<b>222 522,49</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>75 451,51</b>	<b>222 522,49</b>

\_\_\_\_\_  
Marta Lont  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2025-02-10  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

\_\_\_\_\_  
Edyta Tokarek  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Marta Lont  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-02-10  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

Edyta Tokarek  
(kierownik jednostki)