

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W SPIACH		Gmina Dzikowiec
29A 36-121 Wilcza Wola		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	
180915866		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	536 498,05	510 787,63	A Fundusz	484 690,47	449 902,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 597 717,86	1 681 509,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	536 498,05	510 787,63	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 113 027,39	-1 231 606,90
A.II.1 Środki trwałe	536 498,05	510 787,63	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 113 027,39	-1 231 606,90
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	523 198,05	499 387,63	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	13 300,00	11 400,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	55 184,86	74 237,79
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	55 184,86	74 237,79
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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	8 629,56	10 109,37
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 373,12	51 807,84

Beata Bieliń

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

Stanisław Kubiś

(kierownik jednostki)

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	3 377,28	13 353,08	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 195,10	1 032,50	D.II.8 Fundusze specjalne	2 182,18	12 320,58
B.I.1 Materiały	1 195,10	1 032,50	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 182,18	12 320,58
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	2 182,18	12 320,58			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 182,18	12 320,58			
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			

Beata Bieliń
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-05
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Stanisław Kubiś
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	539 875,33	524 140,71	Suma pasywów	539 875,33	524 140,71

SJO BeSTia

Beata Bielań

(główny księgowy)

2025-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

Stanisław Kubiś

(kierownik jednostki)

Beata Bieleń
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-05
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Stanisław Kubiś
(kierownik jednostki)