

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Ogrody 1 86-005 Ciele	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Białe Błota
Numer identyfikacyjny REGON 341229260	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Wysłać bez pisma przewodniego F34089F178ADDEFB 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	83 976,56	89 117,89	A Fundusz	38 696,87	32 556,60
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 149 941,38	1 397 409,85
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	83 976,56	89 117,89	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 111 244,51	-1 364 853,25
A.II.1 Środki trwałe	83 976,56	89 117,89	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 111 244,51	-1 364 853,25
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	17 450,00	53 978,45	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 566,56	5 159,44	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	59 960,00	29 980,00	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	60 201,62	76 308,82
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	60 201,62	76 308,82
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	8 656,42	10 548,05
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 760,13	52 085,70

Justyna Agnieszka Więckowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-05-05

(rok, miesiąc, dzień)

F34089F178ADDEFB Korekta nr 1

Marta Nowaczyk

(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	14 921,93	19 747,53	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 136,86	6 072,46	D.II.8 Fundusze specjalne	8 785,07	13 675,07
B.I.1 Materiały	6 136,86	6 072,46	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 017,94	13 675,07
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	7 767,13	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	8 785,07	13 675,07			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 785,07	13 675,07			
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			

Justyna Agnieszka Więckowska
(główny księgowy)

2025-05-05
(rok, miesiąc, dzień)

Marta Nowaczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F34089F178ADDEFB Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	98 898,49	108 865,42	Suma pasywów	98 898,49	108 865,42

Justyna Agnieszka Więckowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-05-05

(rok, miesiąc, dzień)

F34089F178ADDEFB Korekta nr 1

Marta Nowaczyk

(kierownik jednostki)

Justyna Agnieszka Więckowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-05-05
(rok, miesiąc, dzień)

F34089F178ADDEFB Korekta nr 1

Marta Nowaczyk
(kierownik jednostki)