

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W STĄPORKOWIE ul. Stanisława Staszica 6 26-220 Stąporków Numer identyfikacyjny REGON 385148514	STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH BILANS WIESELKO Jednostki budżetowej 31.03.2025 L. dz. Zał. Podpis: sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: ZARZĄD POWIATU W KOŃSKICH
		Wysłać bez pisma przewodniego 589DC208FDA52F75 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	863 804,94	827 371,96	A Fundusz	804 389,68	755 227,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 894 658,92	1 944 110,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	863 804,94	827 371,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 090 269,24	-1 188 882,51
A.II.1 Środki trwałe	863 804,94	827 371,96	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 (-)	-1 090 269,24	-1 188 882,51
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	860 768,86	824 335,88	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	60 436,36	72 150,26
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	60 436,36	72 150,26
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	225,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 075,00	5 134,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 872,52	28 446,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	33 268,48	32 919,92

BARABARA ANNA WIDULIŃSKA (główny księgowy)	2025-03-31 (rok, miesiąc, dzień)	Beata Ilona Brzozowicz-Dzitkowska (kierownik jednostki)
---	-------------------------------------	--

SJO BeSTia 589DC208FDA52F75 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 146,53	5 418,52
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	1 021,10	6,06	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	73,83	6,06
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	73,83	6,06
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	947,27	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	947,27	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	73,83	6,06			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	73,83	6,06			
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			

BARABARA ANNA WIDULIŃSKA

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

589DC208FDA52F75 Korekta nr 1

Beata Ilona Brzozowicz-Dzitkowska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	864 826,04	827 378,02	Suma pasywów	864 826,04	827 378,02

BARABARA ANNA WIDULIŃSKA

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

589DC208FDA52F75 Korekta nr 1

Beata Ilona Brzozowicz-Dzitkowska

(kierownik jednostki)

BARABARA ANNA WIDULIŃSKA

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

589DC208FDA52F75 Korekta nr 1

Beata Ilona Brzozowicz-Dzitkowska

(kierownik jednostki)