

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "OAZA" W KRAĞU 5/3 76-010 Krag	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Gmina Polanów
Numer identyfikacyjny REGON 360358760		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	90 331,86	311 803,58	A Fundusz	62 202,16	275 357,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	741 318,13	1 031 417,61
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	90 331,86	311 803,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-679 115,97	-756 060,07
A.II.1 Środki trwałe	90 331,86	311 803,58	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-679 115,97	-756 060,07
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	71 160,16	66 432,14	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	17 151,70	15 413,77	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	228 442,67	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 020,00	1 515,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	29 080,69	37 448,16
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	29 080,69	37 448,16
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	44,48	43,05
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	4 699,41	6 017,91
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24 019,46	30 876,87

MARLENA WOLNA-BILSKA
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2025-01-22
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Magdalena Gryguła
(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	950,99	1 002,12	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	633,65	491,79	D.II.8 Fundusze specjalne	317,34	510,33
B.I.1 Materiały	633,65	491,79	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	317,34	510,33
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	317,34	510,33			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	317,34	510,33			
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			

MARLENA WOLNA-BILSKA

(główny księgowy)

2025-01-22

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

Magdalena Gryguła

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	91 282,85	312 805,70	Suma pasywów	91 282,85	312 805,70

MARLENA WOLNA-BILSKA
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2025-01-22
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Magdalena Gryguła
(kierownik jednostki)

MARLENA WOLNA-BILSKA

(główny księgowy)

2025-01-22

(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Gryguła

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

wersja robocza