

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "OAZA" W KRĄGU 5/3 76-010 Krąg	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Polanów
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 360358760	sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	311 803,58	241 813,91	A Fundusz	275 357,54	195 580,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 031 417,61	1 228 758,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	311 803,58	241 813,91	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-756 060,07	-1 033 177,92
A.II.1 Środki trwałe	311 803,58	241 813,91	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-756 060,07	-1 033 177,92
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	66 432,14	61 704,06	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	15 413,77	13 675,85	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	228 442,67	165 424,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 515,00	1 010,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	37 448,16	49 870,96
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	37 448,16	49 870,96
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	43,05	2 557,36
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	6 017,91	7 083,01
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 876,87	37 066,33

Marlena Wolna-Bilska
(główny księgowy)

2026-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Gryguła

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

wersja robocza

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	1 002,12	3 638,04	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	491,79	473,78	D.II.8 Fundusze specjalne	510,33	3 164,26
B.I.1 Materiały	491,79	473,78	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	510,33	3 164,26
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	510,33	3 164,26			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	510,33	3 164,26			
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)

2026-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Gryguła
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

wersja robocza

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	312 805,70	245 451,95	Suma pasywów	312 805,70	245 451,95

 Marlena Wolna-Bilska
 (główny księgowy)

 2026-03-24
 (rok, miesiąc, dzień)
 wersja robocza

 Magdalena Gryguła
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Marlena Wolna-Bilska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2026-03-24
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Magdalena Gryguła
(kierownik jednostki)