

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W KOLBUSZOWEJ		Gmina Kolbuszowa
ul. Kolejowa 2 36-100 Kolbuszowa		Wysłać bez pisma przewodniego F6322D1FFEECF504
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	
180784430		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	11 880,00	9 504,00	A Fundusz	-70 201,99	-75 671,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 482 095,75	1 637 245,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	11 880,00	9 504,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 552 297,74	-1 712 916,62
A.II.1 Środki trwałe	11 880,00	9 504,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 552 297,74	-1 712 916,62
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	11 880,00	9 504,00	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	91 645,11	98 925,39
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	91 645,11	98 925,39
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,91	1 298,98
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 014,00	5 575,41
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 380,01	23 322,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 804,42	55 634,98

Ewa Justyna Łojek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

F6322D1FFEECF504

Elżbieta Wołosz
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	225,11	293,16
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	9 563,12	13 749,86	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	949,96	893,12	D.II.8 Fundusze specjalne	8 220,66	12 800,25
B.I.1 Materiały	949,96	893,12	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 220,66	12 800,25
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	392,50	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	92,50	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	300,00	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	8 220,66	12 856,74			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	56,49			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	8 220,66	12 800,25			
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			

Ewa Justyna Łojek

(główny księgowy)

2025-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Wołosz

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F6322D1FFEECF504

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	21 443,12	23 253,86	Suma pasywów	21 443,12	23 253,86

Ewa Justyna Łojek
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
F6322D1FFEECF504

Elżbieta Wołosz
(kierownik jednostki)

Ewa Justyna Łojek
(główny księgowy)

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Wołosz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F6322D1FFEECF504