

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W RESZLU		Gmina Reszel
ul. Podzamcze 1 11-440 Reszel		Wysłać bez pisma przewodniego 0BAB893747FBE4A1
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	
369633788		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	815 723,29	2 214 352,82	A Fundusz	744 219,03	2 118 407,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 221 987,22	4 824 238,97
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	815 723,29	2 214 352,82	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 477 768,19	-2 705 831,95
A.II.1 Środki trwałe	815 723,29	2 206 357,82	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	119 399,67	119 399,67	A.II.2 Strata netto (-)	-2 477 768,19	-2 705 831,95
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	608 772,22	2 072 690,15	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	24 969,00	14 268,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	62 582,40	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	191 279,79	222 611,57
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	7 995,00	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	191 279,79	222 611,57
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	1 893,86
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	20 235,29	21 858,17
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	103 963,29	113 572,36

Elwira Natalia Kiewlak
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2025-03-18
(rok, miesiąc, dzień)
0BAB893747FBE4A1

Teresa Maria Wojtkowska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	126,86	123,16
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	119 775,53	126 665,77	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	52 821,18	41 501,75	D.II.8 Fundusze specjalne	66 954,35	85 164,02
B.I.1 Materiały	52 821,18	41 501,75	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	66 954,35	85 164,02
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	46 680,59	58 686,42			
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	46 680,59	58 686,42			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 273,76	26 477,60			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 273,76	26 477,60			
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			

Elwira Natalia Kiewlak
(główny księgowy)

2025-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

Teresa Maria Wojtkowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0BAB893747FBE4A1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	935 498,82	2 341 018,59	Suma pasywów	935 498,82	2 341 018,59

Elwira Natalia Kiewlak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

0BAB893747FBE4A1

Teresa Maria Wojtkowska
(kierownik jednostki)

Elwira Natalia Kiewlak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

0BAB893747FBE4A1

Teresa Maria Wojtkowska
(kierownik jednostki)