

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasinie z siedzibą w Jankowicach		Miasto i Gmina Łasin
18 86-320 Jankowice		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	1C5F33120BD8C672
870407854		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 912 188,24	3 747 767,31	A Fundusz	3 790 444,01	3 630 560,22
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 138 979,46	5 246 136,65
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 815 788,24	3 686 167,31	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 348 535,45	-1 615 576,43
A.II.1 Środki trwałe	3 815 788,24	3 686 167,31	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 348 535,45	-1 615 576,43
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	3 815 788,24	3 686 167,31	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	210 460,22	188 387,27
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	69 360,22	85 987,27
A.III Należności długoterminowe	96 400,00	61 600,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 028,00	3 560,50
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 799,22	29 193,70
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 426,34	52 286,35

Sylwia Stankiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

1C5F33120BD8C672

Rafał Kobylski
(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	88 715,99	71 180,18	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	37 609,33	27 433,46	D.II.8 Fundusze specjalne	106,66	946,72
B.I.1 Materiały	37 609,33	27 433,46	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	106,66	946,72
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	141 100,00	102 400,00
B.II Należności krótkoterminowe	51 000,00	42 800,00			
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	51 000,00	42 800,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	106,66	946,72			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	106,66	946,72			
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			

Sylwia Stankiewicz
(główny księgowy)

2025-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Kobylski
(kierownik jednostki)

BeSTia

1C5F33120BD8C672

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 000 904,23	3 818 947,49	Suma pasywów	4 000 904,23	3 818 947,49

Sylwia Stankiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

1C5F33120BD8C672

Rafał Kobyłski
(kierownik jednostki)

Sylwia Stankiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

1C5F33120BD8C672

Rafał Kobylski
(kierownik jednostki)