

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W LISKOWIE IM.JANA PAWŁA II		Powiat Kaliski
ul. Twórców Liskowa 3 62-850 Lisków		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	32209F85F570B090
300126246		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 496 317,19	1 363 267,01	A Fundusz	1 435 312,64	1 281 431,21
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 969 555,69	2 984 381,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 496 317,19	1 363 267,01	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 534 243,05	-1 702 950,21
A.II.1 Środki trwałe	1 496 317,19	1 363 267,01	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 534 243,05	-1 702 950,21
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	1 193 542,81	1 137 875,73	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 861,84	6 520,24	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	293 912,54	218 871,04	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	75 442,66	94 432,85
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	75 442,66	94 432,85
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 920,49	1 201,60
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	10 664,48	13 981,82
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 966,34	73 229,67

Monika Pawlak-Klupa
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

32209F85F570B090 Korekta nr 1

Anna Musiałowska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	254,21	145,82
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	14 438,11	12 597,05	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	338,75	333,63
B.I Zapasy	10 800,97	6 332,50	D.II.8 Fundusze specjalne	3 298,39	5 540,31
B.I.1 Materiały	10 800,97	6 332,50	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 298,39	5 540,31
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	690,61			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	390,61			
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	300,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 637,14	5 573,94			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 637,14	5 573,94			
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			

Monika Pawlak-Klupa
(główny księgowy)

2025-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Musiałowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

32209F85F570B090 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 510 755,30	1 375 864,06	Suma pasywów	1 510 755,30	1 375 864,06

Monika Pawlak-Kłupa
(główny księgowy)

2025-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Musiałowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

32209F85F570B090 Korekta nr 1

Monika Pawlak-Kłupa
(główny księgowy)

2025-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Musiałowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

32209F85F570B090 Korekta nr 1