

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
DOM DZIECKA IM. ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ W KOMORNIKACH		Zarząd Powiatu w Wieluniu
30 98-345 Komorniki		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	BC546C579A2C1D72
000208019		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 345 996,06	1 299 604,06	A Fundusz	1 259 172,52	1 225 500,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 994 989,06	3 316 890,89
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 345 996,06	1 299 604,06	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 735 816,54	-2 091 390,25
A.II.1 Środki trwałe	1 345 996,06	1 299 604,06	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	61 998,39	61 998,39	A.II.2 Strata netto (-)	-1 735 816,54	-2 091 390,25
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	1 252 097,67	1 193 505,67	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	31 900,00	44 100,00	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	234 295,07	149 330,52
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	234 295,07	149 330,52
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 190,00	34 941,70
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 735,00	134,10
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 798,82	18 141,16
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 913,66	93 047,45

Katrzyzna Felusiak
(główny księgowy)

2025-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

BC546C579A2C1D72

Sławomir Marek Kaftan
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	659,86	2 912,66
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	131 989,57	0,00
B Aktywa obrotowe	147 471,53	75 227,10	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	15 473,80	25 858,47	D.II.8 Fundusze specjalne	8,16	153,45
B.I.1 Materiały	15 473,80	25 858,47	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8,16	153,45
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	49 215,18			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	49 215,18			
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	131 997,73	153,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	131 997,73	153,45			
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			

Katrzyna Felusiak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

BC546C579A2C1D72

Sławomir Marek Kaftan
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 493 467,59	1 374 831,16	Suma pasywów	1 493 467,59	1 374 831,16

Katrzyna Felusiak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

BC546C579A2C1D72

Sławomir Marek Kaftan

(kierownik jednostki)

Katrzyna Felusiak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

BC546C579A2C1D72

Sławomir Marek Kaftan
(kierownik jednostki)