

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W MOTARZYNIE ul. Kasztanowa 10 76-248 Motarzyno Numer identyfikacyjny REGON 381990579	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: GMINA DĘBNICA KASZUBSKA
		Wysłać bez pisma przewodniego C8D3105E7DFE5F31 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	330 659,26	323 140,28	A Fundusz	325 089,85	303 208,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	858 686,74	908 703,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	330 659,26	323 140,28	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-533 596,89	-605 494,74
A.II.1 Środki trwałe	330 659,26	323 140,28	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	66 242,00	66 242,00	A.II.2 Strata netto (-)	-533 596,89	-605 494,74
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	264 417,26	256 898,28	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	35 728,11	44 268,94
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	35 728,11	44 268,94
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 406,00	1 372,66
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	5 064,96	5 719,71
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24 852,71	28 615,83

Dorota Monika Gniot
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2025-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
C8D3105E7DFE5F31

Mirosław Robert Turczyński
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	43,27	68,70
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	30 158,70	24 337,09	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	25 797,53	15 845,05	D.II.8 Fundusze specjalne	4 361,17	8 492,04
B.I.1 Materiały	25 797,53	15 845,05	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 361,17	8 492,04
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	0,00			
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	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	4 361,17	8 492,04			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 361,17	8 492,04			
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			

Dorota Monika Gniot
(główny księgowy)

2025-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Robert Turczyński
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C8D3105E7DFE5F31

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	360 817,96	347 477,37	Suma pasywów	360 817,96	347 477,37

Dorota Monika Gniot
(główny księgowy)

2025-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Miroslaw Robert Turczyński
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C8D3105E7DFE5F31

Dorota Monika Gniot
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

C8D3105E7DFE5F31

Mirosław Robert Turczyński
(kierownik jednostki)