

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ PLACÓWEK RESOCJALIZACYJNO -SOCJOTERAPEUTYCZNYCH W GOŹDZIKOWIE ul. Główna 1A 26-434 Goździków Numer identyfikacyjny REGON 365004943	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Powiat Przysuski
		Wysłać bez pisma przewodniego 2BE40331A9204BBD 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 438 816,44	2 357 620,36	A Fundusz	2 099 001,48	2 040 425,08
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 830 262,23	7 899 907,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 438 816,44	2 357 620,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 731 260,75	-5 859 482,27
A.II.1 Środki trwałe	2 438 816,44	2 357 620,36	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	69 980,00	69 980,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 731 260,75	-5 859 482,27
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	2 368 836,44	2 286 622,74	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	1 017,62	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	453 619,22	470 823,54
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	453 619,22	470 823,54
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	4 958,94
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 289,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	150 964,77	63 835,07
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	237 744,61	314 556,55

Marzena Masłowska
(główny księgowy)

2025-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

Robert Paweł Bomba
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia
2BE40331A9204BBD

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 466,37	1 401,65
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	113 804,26	153 628,26	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	28 646,22	30 025,68	D.II.8 Fundusze specjalne	47 154,47	86 071,33
B.I.1 Materiały	28 646,22	30 025,68	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47 154,47	86 071,33
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	38 003,57	37 531,25			
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	38 003,57	37 531,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	47 154,47	86 071,33			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	47 154,47	86 071,33			
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			

Marzena Masłowska
(główny księgowy)

2025-03-24
(rok, miesiąc, dzień)
2BE40331A9204BBD

Robert Paweł Bomba
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 552 620,70	2 511 248,62	Suma pasywów	2 552 620,70	2 511 248,62

Marzena Maślowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

2BE40331A9204BBD

Robert Paweł Bomba
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Wyjaśnienia do bilansu:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Umożenie wartosci niematerialnych i prawnych | 4.368,80 |
| 2. Umożenie srodków trwałych | 1.466.973,09 |
| 3. Umożenie pozostałych srodków trwałych | 420.045,- |
| 4. Odpisy aktualizujące srodki trwałe | |
| 5. Odpisy aktualizujące srodki trwałe w budowie | |
| 6. Odpisy aktualizujące wartosci niematerialne i prawne | |
| 7. Odpisy aktualizujące należności | |

Marzena Maślowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

2BE40331A9204BBD

Robert Paweł Bomba
(kierownik jednostki)