

|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WOLSZTYNIE</b><br><br>ul. Komorowska 1D<br>64-200 Wolsztyn | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br><br><b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2024 r.</b> | Adresat:<br><br><b>GMINA WOLSZTYN</b>                                                                                                           |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>523583755</b>                                                                                   |                                                                                                      | Wysłać bez pisma przewodniego<br><b>8EA3B885F46EFDDC</b><br> |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                                 |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 254 350,04            | 190 125,98          | A Fundusz                                                           | 204 305,60            | 126 054,45          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 1 420 512,15          | 1 445 625,87        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 254 350,04            | 190 125,98          | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -1 216 206,55         | -1 319 571,42       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 254 350,04            | 190 125,98          | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -1 216 206,55         | -1 319 571,42       |
| 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                                                               | 0,00                  | 0,00                | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 22 966,15             | 13 937,95           | 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                                                                                                  | 231 383,89            | 176 188,03          | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 51 292,33             | 64 092,38           |
| 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                                   | 51 292,33             | 64 092,38           |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 420,47                | 370,36              |
| 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         | 8 375,16              | 10 454,14           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 41 248,81             | 53 247,03           |

Katarzyna Kwaśny  
(główny księgowy)

2025-03-24  
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Dolaciński  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia8EA3B885F46EFDDC

|                                                                                          |          |       |                                                                                          |          |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| 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                                                                        | 1 247,89 | 20,85 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00     | 0,00  |
| B.I Zapasy                                                                               | 0,00     | 0,00  | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 1 247,89 | 20,85 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 0,00     | 0,00  | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 1 247,89 | 20,85 |
| 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                                                   | 1 247,89 | 20,85 |                                                                                          |          |       |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00     | 0,00  |                                                                                          |          |       |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 1 247,89 | 20,85 |                                                                                          |          |       |
| 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  |                                                                                          |          |       |

Katarzyna Kwaśny  
(główny księgowy)

2025-03-24  
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Dolaciński  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8EA3B885F46EFDDC

Strona 2 z 4

|                                 |            |            |              |            |            |
|---------------------------------|------------|------------|--------------|------------|------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00       | 0,00       |              |            |            |
|                                 |            |            |              |            |            |
| Suma aktywów                    | 255 597,93 | 190 146,83 | Suma pasywów | 255 597,93 | 190 146,83 |

Katarzyna Kwaśny

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

8EA3B885F46EFDDC

Grzegorz Dolaciński

(kierownik jednostki)

Katarzyna Kwaśny  
(główny księgowy)

2025-03-24  
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Dolaciński  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8EA3B885F46EFDDC