


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PLACÓWKA OPIEKUNCO- WYCHOWAWCZA "PODLEŚNA PRZYSTAŃ" ul. Podleśna 6 37-450 Stalowa Wola	BILANS jednostki budżetowej Wpływ dnia: 21-03-2025 sporządzony na dzień 31-12-2024	Adresat: Zarząd Powiatu Stalowowolskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 08B57A25009B0C85 
Numer identyfikacyjny REGON 830233598		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	313 149,08	311 747,96	A Fundusz	167 862,64	140 640,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 833 493,53	2 109 785,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	313 149,08	311 747,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 665 630,89	-1 969 144,85
A.II.1 Środki trwałe	313 149,08	311 747,96	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	304 430,00	304 430,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 665 630,89	-1 969 144,85
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	8 719,08	7 317,96	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	180 746,52	204 936,06
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	180 746,52	204 936,06
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26 927,54	19 009,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 340,00	8 023,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 474,19	61 409,72
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	79 492,23	96 252,93

Anna Kwaśnik
(główny księgowy)

2025-01-24
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Warchoł
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

08B57A25009B0C85

Strona 1 z 4

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	35 460,08	33 828,58	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	13,50	85,29
B.I Zapasy	16 947,52	13 587,57	D.II.8 Fundusze specjalne	18 499,06	20 155,72
B.I.1 Materiały	16 947,52	13 587,57	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 499,06	20 155,72
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	2 036,50	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	2 036,50	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	16 476,06	20 241,01			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 476,06	20 241,01			
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			

Anna Kwaśnik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-01-24
(rok, miesiąc, dzień)
08B57A25009B0C85

Małgorzata Warchoł
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	348 609,16	345 576,54	Suma pasywów	348 609,16	345 576,54

 Anna Kwaśnik
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2025-01-24
 (rok, miesiąc, dzień)
 08B57A25009B0C85

 Małgorzata Warchoł
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Anna Kwaśnik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-01-24
(rok, miesiąc, dzień)
08B57A25009B0C85

Małgorzata Warchoł
(kierownik jednostki)