

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM ul. Stanisława Wyspiańskiego 9H 87-700 Aleksandrów Kujawski Numer identyfikacyjny REGON 000257868	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 1AACAC8794CCE41C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 701 154,77	1 639 848,31	A Fundusz	1 607 841,47	1 538 282,83
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 132 288,30	3 450 129,30
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 701 154,77	1 639 848,31	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 524 446,83	-1 911 846,47
A.II.1 Środki trwałe	1 701 154,77	1 639 848,31	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 524 446,83	-1 911 846,47
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	1 631 487,57	1 588 041,98	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	42 013,94	34 857,57	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	27 653,26	16 948,76	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	287 333,13	400 882,91
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	287 333,13	400 882,91
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 498,12	3 410,13
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 610,00	6 983,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 147,77	36 001,36
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 283,10	62 672,92

Lidia Bożena Zabłocka-Puciata
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2025-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
1AACAC8794CCE41C

Alina Mikołajska
(kierownik jednostki)

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)	191 056,28	290 765,13
B Aktywa obrotowe	194 019,83	299 317,43	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	92,60	0,00
B.I Zapasy	2 225,69	7 501,93	D.II.8 Fundusze specjalne	645,26	1 050,37
B.I.1 Materiały	2 225,69	7 501,93	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	645,26	1 050,37
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	191 794,14	291 815,50			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	191 794,14	291 815,50			
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			

Lidia Bożena Zabłocka-Puciata
(główny księgowy)

2025-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Alina Mikołajska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1AACAC8794CCE41C

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 895 174,60	1 939 165,74	Suma pasywów	1 895 174,60	1 939 165,74

Lidia Bożena Zabłocka-Puciata

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

1AACAC8794CCE41C

Alina Mikołajska

(kierownik jednostki)

Lidia Bożena Zabłocka-Puciata
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

1AACAC8794CCE41C

Alina Mikołajska

(kierownik jednostki)