

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
DOM DZIECKA		Powiat Kaliski
ul. ks. Wacława Błazińskiego 96 62-850 Lisków		Wysłać bez pisma przewodniego E854941CC357702E
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	
000251890		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	529 495,71	503 394,08	A Fundusz	443 381,15	396 787,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 109 753,82	2 373 638,66
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	529 495,71	503 394,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 666 372,67	-1 976 850,86
A.II.1 Środki trwałe	529 495,71	503 394,08	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	175 486,32	175 486,32	A.II.2 Strata netto (-)	-1 666 372,67	-1 976 850,86
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	327 696,60	305 476,50	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	26 312,79	22 431,26	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	404 481,77	500 208,95
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	404 481,77	500 208,95
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	36 891,57	22 819,48
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	14 346,74	16 826,33
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 323,62	88 990,95

Monika Pawlak-Kłupa
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

E854941CC357702E

Monika Kuźnik
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	620,28	733,16
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	272 883,70	367 399,80
B Aktywa obrotowe	318 367,21	393 602,67	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	266,99	595,01
B.I Zapasy	13 121,94	11 734,01	D.II.8 Fundusze specjalne	4 148,87	2 844,22
B.I.1 Materiały	13 121,94	11 734,01	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 148,87	2 844,22
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	27 945,71	11 029,63			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	253,80			
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	27 945,71	10 775,83			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	277 299,56	370 839,03			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 415,86	3 439,23			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	272 883,70	367 399,80			
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			

Monika Pawlak-Klupa
(główny księgowy)

2025-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Monika Kuźnik
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E854941CC357702E

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	847 862,92	896 996,75	Suma pasywów	847 862,92	896 996,75

Monika Pawlak-Kłupa
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2025-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
E854941CC357702E

Monika Kuźnik
(kierownik jednostki)

Monika Pawlak-Kłupa
(główny księgowy)

2025-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Monika Kuźnik
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E854941CC357702E