

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "SŁONECZNY DOM" W GOŁDAP ul. 1 Maja 21 19-500 Gołdap	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Urząd Miejski w Gołdapi
Numer identyfikacyjny REGON 281515781		Wysłać bez pisma przewodniego 4CFC31B431D5FCDF 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	207 460,68	200 148,72	A Fundusz	173 105,77	112 446,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 458 673,38	1 604 673,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	207 460,68	200 148,72	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 285 567,61	-1 492 226,80
A.II.1 Środki trwałe	207 460,68	200 148,72	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	22 090,12	22 090,12	A.II.2 Strata netto (-)	-1 285 567,61	-1 492 226,80
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	185 370,56	178 058,60	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	58 699,55	108 592,23
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	58 699,55	108 592,23
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 477,19	9 899,17
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	5 311,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 618,90	26 037,65
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 919,59	63 667,81

Joanna Pielą

(główny księgowy)

2025-01-09

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Wołongiewicz

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4CFC31B431D5FCDF

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	24 344,64	20 889,71	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	21 660,77	17 213,11	D.II.8 Fundusze specjalne	2 683,87	3 676,60
B.I.1 Materiały	21 660,77	17 213,11	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 683,87	3 676,60
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	2 683,87	3 676,60			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 683,87	3 676,60			
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			

Joanna Pielą
(główny księgowy)

2025-01-09
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Wołongiewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4CFC31B431D5FCDF

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	231 805,32	221 038,43	Suma pasywów	231 805,32	221 038,43

Joanna Piela
(główny księgowy)

2025-01-09
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Wołongiewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4CFC31B431D5FCDF

Joanna Pielą
(główny księgowy)

2025-01-09
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Wołongiewicz
(kierownik jednostki)