

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "SŁONECZNY DOM" W GOŁDAPI</b>  ul. 1 Maja 21 19-500 Gołdap	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2025 r.</b>	Adresat:  Urząd Miejski w Gołdapi
Numer identyfikacyjny REGON  <b>281515781</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 21C809D433846E6B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	200 148,72	192 836,76	A Fundusz	112 446,20	139 534,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 604 673,00	1 831 570,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	200 148,72	192 836,76	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 492 226,80	-1 692 036,04
A.II.1 Środki trwałe	200 148,72	192 836,76	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 (-)	-1 492 226,80	-1 692 036,04
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	178 058,60	170 746,64	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	108 592,23	86 618,29
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	108 592,23	86 618,29
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 899,17	11 445,02
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 311,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 037,65	10 687,50
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 667,81	56 545,40

Karolina Frydrych  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2026-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

21C809D433846E6B

MARCIN BIAŁOUS

(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)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	20 889,71	33 315,58	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	17 213,11	25 375,21	D.II.8 Fundusze specjalne	3 676,60	7 940,37
B.I.1 Materiały	17 213,11	25 375,21	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 676,60	7 940,37
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	3 676,60	7 940,37			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 676,60	7 940,37			
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			

Karolina Frydrych  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2026-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

21C809D433846E6B

MARCIN BIAŁOUS

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>221 038,43</b>	<b>226 152,34</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>221 038,43</b>	<b>226 152,34</b>

\_\_\_\_\_  
Karolina Frydrych  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2026-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
21C809D433846E6B

\_\_\_\_\_  
MARCIN BIAŁOUS  
(kierownik jednostki)

Karolina Frydrych  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2026-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

21C809D433846E6B

MARCIN BIAŁOUS

(kierownik jednostki)