

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PLACÓWKA OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ" ul. Żwirki i Wigury 4B 87-840 Lubień Kujawski	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Zarząd Powiatu we Włocławku
Numer identyfikacyjny REGON 000218934		Wysłać bez pisma przewodniego BB8337D303AD3BEF 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 052 259,73	975 107,25	A Fundusz	950 047,75	879 747,86
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 700 008,17	2 872 278,28
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 052 259,73	975 107,25	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 749 960,42	-1 992 530,42
A.II.1 Środki trwałe	1 052 259,73	975 107,25	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	269,00	269,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 749 960,42	-1 992 530,42
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	993 956,21	940 812,93	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	34 378,19	31 302,52	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	23 656,33	2 722,80	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	370 112,47	403 730,85
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	370 112,47	403 730,85
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	612,54
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	17 297,36	16 374,12
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	89 904,62	85 223,48

Katarzyna Dorsz
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2025-03-18
(rok, miesiąc, dzień)
BB8337D303AD3BEF

Monika Magdalena Kierzkowska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	255 988,27	292 044,25
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	267 900,49	308 371,46	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 990,00	6 850,75	D.II.8 Fundusze specjalne	6 922,22	9 476,46
B.I.1 Materiały	4 990,00	6 850,75	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 922,22	9 476,46
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	262 910,49	301 520,71			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	262 910,49	301 520,71			
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			

Katarzyna Dorsz
(główny księgowy)

2025-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

Monika Magdalena Kierzkowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BB8337D303AD3BEF

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 320 160,22	1 283 478,71	Suma pasywów	1 320 160,22	1 283 478,71

Katarzyna Dorsz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

BB8337D303AD3BEF

Monika Magdalena Kierzkowska

(kierownik jednostki)

Katarzyna Dorsz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

BB8337D303AD3BEF

Monika Magdalena Kierzkowska
(kierownik jednostki)