

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ORZYSZU ul. Wojska Polskiego 17B 12-250 Orzysz Numer identyfikacyjny REGON 363155276 | <div>URZĄD MIEJSKI W ORZYSZU</div> <div>BIURO OCHRONY INTERESANTA</div> <div>BILANS</div> <div>jednostki budżetowej</div> <div>dnia 2025 -03- 21</div> <div>sporządzony</div> <div>na dzień 31-12-2024 r.</div> <div>ilość zał.</div> | Adresat: Urząd Miejski w Orzyszu |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 960463D5D31FA212  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 2 147 278,01 | 2 080 209,22 | A Fundusz | 2 066 750,12 | 1 989 126,88 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 3 882 725,09 | 3 980 011,58 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 2 147 278,01 | 2 080 209,22 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -1 815 974,97 | -1 990 884,70 |
| A.II.1 Środki trwałe | 2 147 278,01 | 2 080 209,22 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 5 802,06 | 5 802,06 | A.II.2 Strata netto (-) | -1 815 974,97 | -1 990 884,70 |
| 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 | 2 141 475,95 | 2 074 407,16 | 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 | 85 959,19 | 117 716,46 |
| 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 | 85 959,19 | 117 716,46 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 2 054,14 | 0,00 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 6 799,00 | 7 887,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 26 914,26 | 31 279,38 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 44 760,49 | 51 915,96 |

| | | | | | |
|--|----------|-----------|--|----------|-----------|
| 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 | 5 431,30 | 26 634,12 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 5 431,30 | 26 634,12 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 5 431,30 | 26 634,12 |
| 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 | 7 893,00 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 7 893,00 | | | |
| 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 | 5 431,30 | 18 741,12 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 5 431,30 | 18 741,12 | | | |
| 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 | | | |


 Anna Żebrowska-Soloducha
 (główny księgowy)
 SJO BeSTia
 mgr Anna Żebrowska-Soloducha

2025-03-19
 (rok, miesiąc, dzień)
 960463D5D31FA212

Kamila Sokołowska
 (kierownik jednostki)
 DZIENNIKARZ
 Środowiskowego Centrum Samopomocy
 w Olsztynie
 mgr Kamila Sokołowska

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 2 152 709,31 | 2 106 843,34 | Suma pasywów | 2 152 709,31 | 2 106 843,34 |

Anna Żebrowska-Sołoduha
 (główny księgowy)
 SJO BeSTia
mgr Anna Żebrowska-Sołoduha

2025-03-19
 (rok, miesiąc, dzień)
 960463D5D31FA212

Kamila Sokołowska
 (kierownik jednostki)
 DYREKTOR
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 w Orzechowie
Kamila Sokołowska

Anna Żebrowska-Sołoducha

GŁÓWNY KSIĘGOWY

SJO BeSTia

mgr Anna Żebrowska-Sołoducha

2025-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

960463D5D31FA212

Kamila Sokołowska

(kierownik jednostki)

Dzielnica R
Środowiskowego Działu Samopomocy
w Olsztynie

mgr Kamila Sokołowska

Strona 4 z 4