

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PLACÓWKA OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZA "OSTOJA" ul. Żwirki i Wigury 4A 87-840 Lubień Kujawski Numer identyfikacyjny REGON 368324909	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Zarząd Powiatu we Włocławku
		Wysłać bez pisma przewodniego 79455F77D0BED775 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	706 616,88	676 459,98	A Fundusz	667 393,49	622 871,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 399 681,02	1 555 581,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	706 616,88	676 459,98	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-732 287,53	-932 709,75
A.II.1 Środki trwałe	706 616,88	676 459,98	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	99,00	99,00	A.II.2 Strata netto (-)	-732 287,53	-932 709,75
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	681 107,22	653 223,69	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	25 410,66	23 137,29	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	280 409,56	396 328,71
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	280 409,56	396 328,71
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	96,56
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	6 623,68	8 840,65
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	32 599,71	44 650,84

Katarzyna Dorsz
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2025-03-18
(rok, miesiąc, dzień)
79455F77D0BED775

Monika Magdalena Kierzkowska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	241 186,17	342 740,66
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	241 186,17	342 740,66	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	241 186,17	342 740,66			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	241 186,17	342 740,66			
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

79455F77D0BED775

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	947 803,05	1 019 200,64	Suma pasywów	947 803,05	1 019 200,64

Katarzyna Dorsz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

79455F77D0BED775

Monika Magdalena Kierzkowska

(kierownik jednostki)

Katarzyna Dorsz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

79455F77D0BED775

Monika Magdalena Kierzkowska
(kierownik jednostki)