

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "PRZYSTAŃ" IŁŻECKA 33, 27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI 290503029 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 2025-12-31		Adresat	
A K T Y W A	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	P A S Y W A	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 046 436,76	2 878 412,70	A. Fundusze	2 854 315,46	2 660 615,43
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 413 650,42	6 994 811,45
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 046 436,76	2 878 412,70	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 3 559 334,96	- 4 334 196,02
1. Środki trwałe	2 990 385,76	2 822 361,70	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	15 170,00	15 170,00	2. Strata netto (-)	3 559 334,96	4 334 196,02
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 552 237,37	2 431 380,31	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	422 978,39	375 811,39	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	199 665,67	227 621,26
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	56 051,00	56 051,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	199 665,67	227 621,26
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 785,13	21 989,53
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	13 780,00	15 478,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	58 619,87	67 094,02
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	98 743,13	113 055,06
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	425,47	471,75
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	7 544,37	9 823,99	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	7 312,07	9 532,90
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 312,07	9 532,90
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	474,38	2 879,15	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	74,38	79,15		0,00	0,00

A K T Y W A	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	P A S Y W A	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	400,00	2 800,00		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 912,07	6 732,90		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 912,07	6 732,90		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwa i organów samorządu terytorialnego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje i udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	157,92	211,94		0,00	0,00
Suma aktywów	3 053 981,13	2 888 236,69	Suma pasywów	3 053 981,13	2 888 236,69

Ilona Gajewska

(główny księgowy)

2026.03.17

(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Murdza

(kierownik jednostki)