

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PLACÓWKA OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZA PN.POWIATOWY DOM DZIECI W SZCZUTOWIE ul. 3 Maja 118 09-227 Szczutowo Numer identyfikacyjny REGON 146464858	BILANS jednostki budżetowej STAROSTWO POWIATOWE W SIERPCU Kancelaria ogólna 13. MAR. 2025 sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sierpeckiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 94D8455A3D0284A6 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	529 533,53	507 418,54	A Fundusz	500 657,34	437 828,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 874 801,14	2 070 805,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	529 533,53	507 418,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 374 143,80	-1 632 976,80
A.II.1 Środki trwałe	529 533,53	507 418,54	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	10 983,11	10 983,11	A.II.2 Strata netto (-)	-1 374 143,80	-1 632 976,80
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	492 134,43	473 971,52	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	26 415,99	22 463,91	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	219 624,15	228 843,44
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	219 624,15	228 843,44
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 627,40	9 314,45
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	53,48	59,61
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 439,43	12 755,77
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 897,53	65 757,26

Główny Księgowy
pracownik ds. kadrowo-placowych
Jagoda Kowalska
(główny księgowy)
Jagoda Kowalska

SJO BeSTia

2025-03-13
(rok, miesiąc, dzień)
94D8455A3D0284A6

DYREKTOR
Nina Gasiorowska
mgr (kierownik jednostki)
Nina Gasiorowska

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)	148 529,03	140 051,29
B Aktywa obrotowe	190 747,96	159 253,89	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	41 088,17	18 237,93	D.II.8 Fundusze specjalne	1 077,28	905,06
B.I.1 Materiały	41 088,17	18 237,93	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 077,28	905,06
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	149 659,79	141 015,96			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	149 659,79	141 015,96			
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			

Główny Księgowy
pracownik ds. kadrowo-płacowych

Jagoda Kowalska
(główny księgowy)

2025-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Nina Gasiorewska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

94D8455A3D0284A6

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	720 281,49	666 672,43	Suma pasywów	720 281,49	666 672,43

Główny Księgowy
pracownik ds. kadrowo-płacowych
Jagoda Kowalska
(główny księgowy)
Jagoda Kowalska

2025-03-13
(rok, miesiąc, dzień)
94D8455A3D0284A6

DYREKTOR
mgr Nina Gasiotrowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Główny Księgowy
pracownik ds. kadrowo-płacowych

Jagoda Kowalska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

94D8455A3D0284A6

DYREKTOR
Nina Gąsiorowska

(kierownik jednostki)
mgr Nina Gąsiorowska