

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH W SZERZAWACH		Powiat Mogileński
2 88-300 Szyszewy		Wysłać bez pisma przewodniego C0899EB551205415
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	
340546572		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 178 760,62	1 122 022,88	A Fundusz	741 651,50	504 227,79
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 195 476,98	11 313 303,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 178 760,62	1 122 022,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 453 825,48	-10 809 075,22
A.II.1 Środki trwałe	1 169 760,62	1 113 022,88	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 453 825,48	-10 809 075,22
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	1 143 805,87	1 080 177,55	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	25 954,75	18 882,78	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	13 962,55	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	518 890,63	699 810,56
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 000,00	9 000,00	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	518 890,63	699 810,56
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 184,27	31 107,08
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 156,16	4 232,98
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	84 926,64	108 216,98
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	423 875,39	538 392,18

Anna Ciesielska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

C0899EB551205415

Beata Katulska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 276,87	981,51
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	81 781,51	82 015,47	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	13 808,28	15 015,02	D.II.8 Fundusze specjalne	2 471,30	16 879,83
B.I.1 Materiały	13 808,28	15 015,02	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 471,30	16 879,83
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	63 345,77	45 887,64			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	11 172,75	2 850,98			
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	52 173,02	43 036,66			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 627,46	21 112,81			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 627,46	21 112,81			
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 Ciesielska
(główny księgowy)

2025-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Katulska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C0899EB551205415

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 260 542,13	1 204 038,35	Suma pasywów	1 260 542,13	1 204 038,35

Anna Ciesielska
(główny księgowy)

2025-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Katulska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C0899EB551205415

Anna Ciesielska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-01-29
(rok, miesiąc, dzień)
C0899EB551205415

Beata Katulska
(kierownik jednostki)