

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
Dzienny Dom "Senior+"		Gmina Koszyce
45 32-130 Książnice Małe		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	938446432E87E4D8
363069542		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	402 931,98	388 792,46	A Fundusz	391 249,03	374 024,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	725 462,23	740 056,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	402 931,98	388 792,46	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-334 213,20	-366 031,63
A.II.1 Środki trwałe	402 931,98	388 792,46	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-334 213,20	-366 031,63
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	402 931,98	388 792,46	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	14 097,45	16 541,83
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	14 097,45	16 541,83
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	263,68	559,47
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 194,00	1 380,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 776,32	5 515,28
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	7 863,45	9 087,08

Monika Maniak
(główny księgowy)
SJO BeSTia
Główny Księgowy
Monika Maniak
mgr Monika Maniak

2025-01-16
(rok, miesiąc, dzień)
938446432E87E4D8

Edyta Katarzyna Sędek-Cisak
(kierownik jednostki)
mgr Edyta Sędek-Cisak
Dziennego Domu Senior+
w Książnicach Małych
Strona 1 z 4

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	2 414,50	1 774,10	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 414,50	1 774,10	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	2 414,50	1 774,10	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	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

Monika Maniak
(główny księgowy)

2025-01-16
(rok, miesiąc, dzień)

Edyta Katarzyna Sędek-Cisak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Monika Maniak
mgr Monika Maniak

938446432E87E4D8

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.19

p.o Kierownik
Dziennego Domu Senior+
w Książnicach Małych
Edyta Sędek-Cisak
mgr Edyta Sędek-Cisak

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	405 346,48	390 566,56	Suma pasywów	405 346,48	390 566,56

 Monika Maniak
 (główny księgowy)
 SJO BeSTia **Główny Księgowy**
Monika Maniak
mgr Monika Maniak

 2025-01-16
 (rok, miesiąc, dzień)
 938446432E87E4D8

 Edyta Katarzyna Sędek-Cisak
 (kierownik jednostki)
 p.o Kierownik
 Dziennego Domu Senior+
 w Książnicach Małych
Edyta Sędek-Cisak
mgr Edyta Sędek-Cisak

Wyjaśnienia do bilansu

Monika Maniak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

Główny Księgowy

Monika Maniak

mgr Monika Maniak

2025-01-16

(rok, miesiąc, dzień)

938446432E87E4D8

Edyta Katarzyna Sędek-Cisak

(kierownik jednostki)

p.o Kierownik
Dzielnego Domu Senior+
w Książkach Małych

Edyta Sędek-Cisak