

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ PLACÓWEK NR 1 WE WŁOCŁAWKU ul. Mechaników 1 87-800 Włocławek		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: W. BŁASZCZAK Prezydent Miasta Włocławek 27. 03. 2025 <i>CB</i>
Numer identyfikacyjny REGON 911341960			Wysłać bez pisma przewodniego 858B4B3B6428615B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	919 182,85	960 310,32	A Fundusz	655 379,13	656 769,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 657 514,24	4 161 006,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	919 182,85	960 310,32	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 002 135,11	-3 504 236,96
A.II.1 Środki trwałe	919 182,85	960 310,32	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	439 200,00	439 200,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 002 135,11	-3 504 236,96
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	468 770,58	465 511,15	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	11 212,27	39 390,84	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	16 208,33	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	313 865,84	368 498,79
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	313 865,84	368 498,79
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	51 179,12	51 910,35
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 728,53	11 648,45
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	79 526,39	91 105,32
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	142 332,00	175 849,89

Marta Luczkowska
(główny księgowy)

2024-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Wysińska-Wojciechowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

858B4B3B6428615B

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	21 681,06	26 616,26
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	50 062,12	64 957,93	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	11 395,45	4 357,84	D.II.8 Fundusze specjalne	11 418,74	11 368,52
B.I.1 Materiały	11 395,45	4 357,84	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 418,74	11 368,52
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	5 264,43	23 518,82			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 318,76	18 256,92			
B.II.2 Należności od budżetów	170,55	255,54			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 775,12	5 006,36			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	33 402,24	37 081,27			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	33 402,24	37 081,27			
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			

Marta Luczkowska
(główny księgowy)

2024-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Wysińska-Wojciechowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

858B4B3B6428615B

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	969 244,97	1 025 268,25	Suma pasywów	969 244,97	1 025 268,25

Marta Luczkowska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-12-31
(rok, miesiąc, dzień)
858B4B3B6428615B

Beata Wyśińska-Wojciechowska
(kierownik jednostki)

Marta Luczkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

INSPEKTOR
op. księgowych
Ewelina Urbanowicz

2024-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

858B4B3B6428615B

Beata Wysińska-Wojciechowska
(kierownik jednostki)