

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DZIENNY DOM SENIOR+ W RZEKUNIU ul. Kościuszki 44 07-411 Rzekuń	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Rzekuń
Numer identyfikacyjny REGON 385071444	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Wysłać bez pisma przewodniego AB4DA305E7D1AB52 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	699 737,48	657 361,41	A Fundusz	682 800,39	636 466,79
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 099 171,34	1 148 128,51
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	699 737,48	657 361,41	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-416 370,95	-511 661,72
A.II.1 Środki trwałe	699 737,48	657 361,41	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-416 370,95	-511 661,72
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	677 508,31	642 882,24	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	22 229,17	14 479,17	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18 277,84	28 536,24
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	18 277,84	28 536,24
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	172,80	156,60
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 491,00	1 899,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 225,12	7 630,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	9 938,19	12 233,32

Olga Dawidzka
(główny księgowy)

2025-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

Sylwia Sawicka
(kierownik jednostki)

BeSTia

AB4DA305E7D1AB52

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	436,29	313,41
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	1 340,75	7 641,62	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	6 275,01
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	14,44	28,24
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14,44	28,24
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	1 326,31	1 338,37			
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	1 326,31	1 338,37			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	14,44	6 303,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14,44	6 303,25			
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			

Olga Dawidzka
(główny księgowy)

2025-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

Sylwia Sawicka
(kierownik jednostki)

BeSTia

AB4DA305E7D1AB52

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	701 078,23	665 003,03	Suma pasywów	701 078,23	665 003,03

Olga Dawidzka
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-21
(rok, miesiąc, dzień)
AB4DA305E7D1AB52

Sylwia Sawicka
(kierownik jednostki)

Olga Dawidzka
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-21
(rok, miesiąc, dzień)
AB4DA305E7D1AB52

Sylwia Sawicka
(kierownik jednostki)