

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PLACÓWKA OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZA "IGNAŚ" W KALISKACH 50 B 07-130 Kaliska Numer identyfikacyjny REGON 380358649	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Wysłać bez pisma przewodniego BA04E9D97BBE67B8 
--	--	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 456 589,53	2 017 210,18	A Fundusz	1 380 958,08	1 931 131,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 936 368,91	3 655 388,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 456 589,53	2 017 210,18	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 555 410,83	-1 724 256,80
A.II.1 Środki trwałe	1 456 589,53	2 017 210,18	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	72 708,31	426 436,50	A.II.2 Strata netto (-)	-1 555 410,83	-1 724 256,80
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	1 356 909,51	1 584 485,68	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	26 971,71	6 288,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	185 752,23	205 838,07
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	185 752,23	205 838,07
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 989,28	13 834,72
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 549,08	72 244,04

Agnieszka Puchta
(główny księgowy)

2025-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

BA04E9D97BBE67B8

Agnieszka Ludwin
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	109 411,78	119 178,82
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	110 120,78	119 759,31	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	802,09	580,49
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	802,09	580,49
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	110 120,78	119 759,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	110 120,78	119 759,31			
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			

Agnieszka Puchta
(główny księgowy)

2025-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Ludwin
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BA04E9D97BBE67B8

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 566 710,31	2 136 969,49	Suma pasywów	1 566 710,31	2 136 969,49

Agnieszka Puchta
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

BA04E9D97BBE67B8

Agnieszka Ludwin
(kierownik jednostki)

Agnieszka Puchta
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

BA04E9D97BBE67B8

Agnieszka Ludwin
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PLACÓWKA OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZA "IGNAŚ" W KALISKACH 50 B 07-130 Kaliska Numer identyfikacyjny REGON 380358649		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2024 r.		Adresat: Zarząd Powiatu Wysłać bez pisma przewodniego D3484F033DC508E9 
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00		0,00
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00		0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00		0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00		0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00		0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00		0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00		0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		1 556 552,77		1 735 307,39
B.I. Amortyzacja		60 436,30		59 919,65
B.II. Zużycie materiałów i energii		271 702,98		249 297,09
B.III. Usługi obce		112 996,04		104 607,43
B.IV. Podatki i opłaty		5 877,22		6 073,22
B.V. Wynagrodzenia		893 714,93		1 059 454,52
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		195 534,45		241 524,88
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		6 793,85		5 510,60
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00		0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		9 497,00		8 920,00
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00		0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 556 552,77		-1 735 307,39
D. Pozostałe przychody operacyjne		398,00		10 366,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00
D.II. Dotacje		0,00		0,00
D.III. Inne przychody operacyjne		398,00		10 366,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00		0,00

Agnieszka Puchta
główny księgowy

2025-03-27
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Ludwin
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 556 154,77	-1 724 941,39
G.	Przychody finansowe	743,94	684,59
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	743,94	684,59
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 555 410,83	-1 724 256,80
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 555 410,83	-1 724 256,80

Agnieszka Puchta
główny księgowy

2025-03-27
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Ludwin
kierownik jednostki

Agnieszka Puchta
główny księgowy

2025-03-27
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Ludwin
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PLACÓWKA OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZA "IGNAŚ" W KALISKACH 50 B 07-130 Kaliska Numer identyfikacyjny REGON 380358649		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Wysłać bez pisma przewodniego 3D0521EB39FD3EC4 
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 899 647,92	2 936 368,91
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 483 971,41	2 285 480,73
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 483 971,41	1 664 940,43
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	620 540,30
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 447 250,42	1 566 461,42
I.2.1. Strata za rok ubiegły		1 446 108,48	1 555 410,83
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 141,94	11 050,59
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		2 936 368,91	3 655 388,22

Agnieszka Puchta
główny księgowy

2025-03-27
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Ludwin
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 555 410,83	-1 724 256,80
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 555 410,83	-1 724 256,80
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 380 958,08	1 931 131,42

Agnieszka Puchta
główny księgowy

2025-03-27
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Ludwin
kierownik jednostki

Agnieszka Puchta
główny księgowy

2025-03-27
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Ludwin
kierownik jednostki