

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO W STASZOWIE - ŚWIETLICA "JUTRZENKA"</b>  ul. Szkolna 14 28-200 Staszów	<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej	Adresat:  Burmistrz Miasta i Gminy Staszów
		Wysłać bez pisma przewodniego  83F81CC4B7ED2AD7 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>260702195</b>	sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	284 792,83	276 041,10	A Fundusz	235 543,73	214 123,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 229 077,31	1 350 185,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	284 792,83	276 041,10	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-993 533,58	-1 136 062,22
A.II.1 Środki trwałe	284 792,83	276 041,10	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	7 720,00	7 720,00	A.II.2 Strata netto (-)	-993 533,58	-1 136 062,22
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	273 943,59	266 116,84	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 129,24	2 204,26	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	62 362,85	72 846,22
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	62 362,85	72 846,22
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 769,92	16 555,91
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	8 107,04	8 486,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 340,86	44 236,92

Agata Katarzyna Karwacka

2026-03-25

Weronika Aleksandra Krupa

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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	13 113,75	10 928,40	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 510,50	7 362,00	D.II.8 Fundusze specjalne	2 145,03	3 566,40
B.I.1 Materiały	6 510,50	7 362,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 145,03	3 566,40
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	4 458,22	0,00		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	4 458,22	0,00		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 145,03	3 566,40		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	3 566,40		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	2 145,03	0,00		0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00

Agata Katarzyna Karwacka

(główny księgowy)

2026-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Weronika Aleksandra Krupa

(kierownik jednostki)

<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>297 906,58</b>	<b>286 969,50</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>297 906,58</b>	<b>286 969,50</b>

Agata Katarzyna Karwacka

(główny księgowy)

2026-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Weronika Aleksandra Krupa

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Agata Katarzyna Karwacka

(główny księgowy)

2026-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Weronika Aleksandra Krupa

(kierownik jednostki)