

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
DZIENNY DOM SENIORA+ W MŁAWIE		MIASTO MŁAWA
ul. Henryka Sienkiewicza 15/13 06-500 Mława		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	D0B91E9E05695DCC
385009965		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	405 713,00	394 469,22	A Fundusz	385 124,34	365 887,25
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 051 637,37	1 173 091,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	405 713,00	394 469,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-666 513,03	-807 203,95
A.II.1 Środki trwałe	405 713,00	394 469,22	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-666 513,03	-807 203,95
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	405 713,00	394 469,22	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	30 667,80	36 387,93
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	30 667,80	36 387,93
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	2 600,00	3 083,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 424,72	12 461,39
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 120,51	20 295,13

Monika Angelika Piotrkowska
(główny księgowy)

2025-02-25
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Goryszewska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D0B91E9E05695DCC

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	10 079,14	7 805,96	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	522,57	548,41
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	522,57	548,41
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	9 556,57	7 257,55			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	9 481,52	7 257,55			
B.II.2 Należności od budżetów	6,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	69,05	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	522,57	548,41			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	522,57	548,41			
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 Angelika Piotrkowska
(główny księgowy)

2025-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Goryszewska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D0B91E9E05695DCC

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	415 792,14	402 275,18	Suma pasywów	415 792,14	402 275,18

Monika Angelika Piotrkowska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2025-02-25
(rok, miesiąc, dzień)
D0B91E9E05695DCC

Agnieszka Goryszewska
(kierownik jednostki)

Monika Angelika Piotrkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

D0B91E9E05695DCC

Agnieszka Goryszewska
(kierownik jednostki)