

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</div> <div><b>SPECJALISTYCZNY OŚRODEK WSPARCIA<br/>DLA OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY<br/>DOMOWEJ W LESKU</b></div> <div>ul. Al. Jana Pawła II 18<br/>38-600 Lesko</div> | <div>BILANS</div> <div>jednostki budżetowej</div> <div>sporządzony<br/>na dzień 31-12-2024 r.</div> | <div>Adresat:</div> <div>Zarząd Powiatu w Lesku</div>                                                                                                               |
| <div>Numer identyfikacyjny REGON</div> <div><b>180176647</b></div>                                                                                                                                              |                                                                                                     | <div>Wysłać bez pisma przewodniego</div> <div>79ABE1D5FB3F20B7</div> <div></div> |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | A Fundusz                                                           | -28 230,84            | -47 886,28          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 716 250,67            | 962 742,01          |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -744 481,51           | -1 010 628,29       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -744 481,51           | -1 010 628,29       |
| 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                                                               | 0,00                  | 0,00                | 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                            | 46 630,45             | 54 231,01           |
| 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                                   | 46 630,45             | 54 231,01           |
| 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         | 6 713,53              | 6 972,69            |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 33 719,26             | 33 935,18           |

Renata Agata Niemiec

(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-02

(rok, miesiąc, dzień)

79ABE1D5FB3F20B7 Korekta nr 1

Joanna Marta Szurlej

(kierownik jednostki)

|                                                                                          |           |          |                                                                                          |          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 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                                                                        | 18 399,61 | 6 344,73 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00     | 0,00      |
| B.I Zapasy                                                                               | 12 201,95 | 0,00     | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 6 197,66 | 13 323,14 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 12 201,95 | 0,00     | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 6 197,66 | 13 323,14 |
| 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                                                          | 5 864,20  | 3 643,20 |                                                                                          |          |           |
| 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                                                              | 5 864,20  | 3 643,20 |                                                                                          |          |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00     |                                                                                          |          |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 333,46    | 2 701,53 |                                                                                          |          |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00      | 0,00     |                                                                                          |          |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 333,46    | 2 701,53 |                                                                                          |          |           |
| 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     |                                                                                          |          |           |

Renata Agata Niemiec  
(główny księgowy)

2025-04-02  
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Marta Szurlej  
(kierownik jednostki)

BeSTia

79ABE1D5FB3F20B7 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

|                                 |           |          |              |           |          |
|---------------------------------|-----------|----------|--------------|-----------|----------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00      | 0,00     |              |           |          |
|                                 |           |          |              |           |          |
| Suma aktywów                    | 18 399,61 | 6 344,73 | Suma pasywów | 18 399,61 | 6 344,73 |

Renata Agata Niemiec  
(główny księgowy)

2025-04-02  
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Marta Szurlej  
(kierownik jednostki)

BeSTia79ABE1D5FB3F20B7 Korekta nr 1

Renata Agata Niemiec  
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-02  
(rok, miesiąc, dzień)

79ABE1D5FB3F20B7 Korekta nr 1

Joanna Marta Szurlej  
(kierownik jednostki)