


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W MOSINIE ul. Wiosny Ludów 5 62-050 Mosina	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Gminy Mosina
Numer identyfikacyjny REGON 524313390	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 0C602D237B66C41B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	16 879,68	A Fundusz	0,00	-37 918,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	0,00	1 027 215,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	16 879,68	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	0,00	-1 065 134,59
A.II.1 Środki trwałe	0,00	16 879,68	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-1 065 134,59
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	16 879,68	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	57 547,88
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	0,00	57 547,88
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	4 764,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	18 672,47
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	31 362,01

Główna Księgowa

Dorota Rybacka
(główny księgowy)

2024-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWEGO DOMU
W MOSINIE

Jakub Gerard Medrzyński
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0C602D237B66C41B Korekta nr 1

Strona 1 z 4

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	0,00	2 749,40	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	0,00	2 749,40
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	2 749,40
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	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	0,00	2 749,40			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	2 749,40			
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			

Główna Księgowa

Dorota Rybacka
(główny księgowy)

2024-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SĄDOWEGO
W MOSINIE

Jakub Gerard Modrzyński
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	0,00	19 629,08	Suma pasywów	0,00	19 629,08

Główna Księgowa

Rybacka
Dorota Rybacka

Dorota Rybacka
(główny księgowy)

2024-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWEGO COMI
W MOSKALE

Jakub Gerard Modrzyński
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0C602D237B66C41B Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

Główna Księgowa

Rybacka
Dorota Rybacka

Dorota Rybacka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

0C602D237B66C41B Korekta nr 1

KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWEGO COMU
W MOSINIE

Jakub Gerard Modrzyński
Jakub Gerard Modrzyński
(kierownik jednostki)