


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W MOSINIE</b> ul. Wiosny Ludów 5 62-050 Mosina	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Gminy Mosina
		Wysłać bez pisma przewodniego D0744FB1CF507AEE 
Numer identyfikacyjny REGON <b>524313390</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	12 745,88	8 612,08	A Fundusz	-51 790,92	-70 954,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 271 598,11	1 758 168,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	12 745,88	8 612,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 323 389,03	-1 829 122,90
A.II.1 Środki trwałe	12 745,88	8 612,08	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 323 389,03	-1 829 122,90
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	12 745,88	8 612,08	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	68 621,03	83 609,57
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	68 621,03	83 609,57
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	5 610,00	6 905,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 002,05	27 204,78
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	33 994,31	41 437,25

Główna Księgowa

Dorota Rybacka  
(główny księgowy)

2026-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W MOSINIE

Jakub Gerard Modrzyński  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D0744FB1CF507AEE

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 930,44	4 019,42
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	4 084,23	4 043,12	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	4 084,23	4 043,12
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 084,23	4 043,12
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	4 084,23	4 043,12			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 084,23	4 043,12			
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 *Rybacka* 2026-03-09  
(główny księgowy) *Dorota Rybacka* (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
DZIAŁKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY  
W MIEJSCU  
*Jakub Gerard Modrzyński*  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D0744FB1CF507AEE

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>16 830,11</b>	<b>12 655,20</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>16 830,11</b>	<b>12 655,20</b>

Główna Księgowa  
*Rybacka*  
 Dorota Rybacka

Dorota Rybacka  
 (główny księgowy)

2026-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

D0744FB1CF507AEE

KIEROWNIK  
 ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY  
 W MOSKOWIE

*Jakub Gerard Modrzyński*  
 (Kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Główna Księgowa

*Dybańska*  
Dorota Rybacka

Dorota Rybacka  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2026-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

D0744FB1CF507AEE

KIEROWNIK  
STACJI WSPÓLNEGO DZIAŁANIA SAMOPOMOCY  
W MOJENIE

*Modrzyński*  
Jakub Modrzyński

Jakub Gerard Modrzyński  
(kierownik jednostki)