

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W MOSINIE ul. Wiosny Ludów 5 62-050 Mosina Numer identyfikacyjny REGON 524313390	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Burmistrz Gminy Mosina Wysłać bez pisma przewodniego 44DC730394E94385 
--	--	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	16 879,68	12 745,88	A Fundusz	-37 918,80	-51 790,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 027 215,79	1 271 598,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	16 879,68	12 745,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 065 134,59	-1 323 389,03
A.II.1 Środki trwałe	16 879,68	12 745,88	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 065 134,59	-1 323 389,03
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	16 879,68	12 745,88	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	57 547,88	68 621,03
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	57 547,88	68 621,03
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	4 764,00	5 610,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 672,47	22 002,05
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 362,01	33 994,31

Główna księgowa

Dorota Rybacka

Dorota Rybacka

2025-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

44DC730394E94385

KIEROWNIK

ŚRODOWISKOWEGO DOMU

Jakub Gerard Modrzyński

(kierownik jednostki)

Jakub Modrzyński

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	2 930,44
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	2 749,40	4 084,23	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	2 749,40	4 084,23
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 749,40	4 084,23
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	2 749,40	4 084,23			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 749,40	4 084,23			
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

Rybacka

Dorota Rybacka

Dorota Rybacka
(główny księgowy)

2025-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

44DC730394E94385

KIEROWNIK
GOSPODARSTWA DOMOWEGO

Jakub Gerard Modrzyński
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	19 629,08	16 830,11	Suma pasywów	19 629,08	16 830,11

Główna Księgowa

Rybacka
Dorota Rybacka

Dorota Rybacka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

44DC730394E94385

KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWEGO DOMU
W MIO
Jakub Gerard Modrzyński
(kierownik jednostki)
Jakub Modrzyński

Wyjaśnienia do bilansu

Główna Księgowa

Rybacka

Dorota Rybacka

Dorota Rybacka
(główny księgowy)

2025-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

44DC730394E94385

KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWEGO DZIAŁU
WIAO

Jakub Gerard Modrzyński
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia