


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>DZIENNY DOM POMOCY W URSZULEWIE</b>  32 B 87-811 Urszulewo	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Wójt Gminy Fabianki
		Wysłać bez pisma przewodniego 0E98C2E63D7429B5 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>388361898</b>	<b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2025 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	782 922,80	755 515,55	A Fundusz	758 767,42	711 771,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 800 760,20	1 866 404,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	782 922,80	755 515,55	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 041 992,78	-1 154 633,14
A.II.1 Środki trwałe	782 922,80	755 515,55	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 041 992,78	-1 154 633,14
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	777 246,98	755 515,55	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	5 675,82	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	41 221,13	55 031,62
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	41 221,13	55 031,62
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 331,78	7 746,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 085,00	3 747,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 433,47	15 100,60
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	20 306,41	24 655,83

Monika Essa-Kunicka  
(główny księgowy)

2026-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

Monika Sudomir-Giers  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0E98C2E63D7429B5

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	286,83	629,17
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	17 065,75	11 287,84	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	9 102,02	4 220,51	D.II.8 Fundusze specjalne	2 777,64	3 152,62
B.I.1 Materiały	9 102,02	4 220,51	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 777,64	3 152,62
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	5 186,09	3 914,71			
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	5 186,09	3 914,71			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 777,64	3 152,62			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 777,64	3 152,62			
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 Essa-Kunicka  
(główny księgowy)

2026-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

Monika Sudomir-Giers  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0E98C2E63D7429B5

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>799 988,55</b>	<b>766 803,39</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>799 988,55</b>	<b>766 803,39</b>

\_\_\_\_\_  
Monika Essa-Kunicka  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2026-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

0E98C2E63D7429B5

\_\_\_\_\_  
Monika Sudomir-Giers  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Monika Essa-Kunicka  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2026-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

0E98C2E63D7429B5

\_\_\_\_\_  
Monika Sudomir-Giers  
(kierownik jednostki)