

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W MOTARZYNIĘ</b>  ul. Kasztanowa 10 76-248 Motarzyno	<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej	Adresat:  GMINA DĘBNICA KASZUBSKA
		Wysłać bez pisma przewodniego  E8487F418BAAE18D 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>381990579</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	323 140,28	315 621,30	A Fundusz	303 208,43	291 583,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	908 703,17	1 068 664,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	323 140,28	315 621,30	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-605 494,74	-777 080,92
A.II.1 Środki trwałe	323 140,28	315 621,30	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	66 242,00	66 242,00	A.II.2 Strata netto (-)	-605 494,74	-777 080,92
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	256 898,28	249 379,30	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	44 268,94	54 731,99
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	44 268,94	54 731,99
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 372,66	1 222,31
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	5 719,71	6 883,56
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28 615,83	34 258,85

Dorota Monika Gniot

2026-03-24

Mirosław Robert Turczyński

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	68,70	60,23
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	24 337,09	30 693,96	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	15 845,05	18 386,92	D.II.8 Fundusze specjalne	8 492,04	12 307,04
B.I.1 Materiały	15 845,05	18 386,92	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 492,04	12 307,04
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		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 492,04	12 307,04		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 492,04	12 307,04		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00

Dorota Monika Gniot

2026-03-24

Mirosław Robert Turczyński

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>347 477,37</b>	<b>346 315,26</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>347 477,37</b>	<b>346 315,26</b>

Dorota Monika Gniot

(główny księgowy)

2026-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Robert Turczyński

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Dorota Monika Gniot

(główny księgowy)

2026-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Robert Turczyński

(kierownik jednostki)