

Dos. 021. 2. 2025

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Dzienny Dom „Senior+” Dzienny Dom Senior+ w Gostyniu ul. Polna 72a - 63-800 Gostyń tel. 65 572 24 27, Regon 381660020 ul. Polna 72a 63-800 GOSTYŃ</p>	<p>BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</p> <p>Dzienny Dom Senior+ w Gostyniu</p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2025</p>	<p>Adresat:</p> <p style="text-align: center;">Burmistrz Gostynia</p> <p style="text-align: center;">Burmistrz Gostynia</p> <p style="text-align: right;">Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p style="text-align: center;">381660020</p>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	222 001,40	A Fundusze	-46 096,55	159 399,19
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	1 096 862,72	1 541 178,77
A II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	222 001,40	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 142 959,27	-1 381 779,58
A II.1 Środki trwałe	0,00	222 001,40	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A II.2 Strata netto (-)	-1 142 959,27	-1 381 779,58
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 Budynek, 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	222 001,40	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	58 781,45	67 587,58
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	58 781,45	67 587,58
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	0,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 450,26	10 837,59
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 367,19	55 460,01
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	155,65	180,11
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

Główny Księgowy
Izabela Ankwowiak

31. 03. 2025

KIEROWNIK
Dziennego Domu „Senior+”
w Gostyniu

Status: (główny księgowy)
Zamknięty

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	12 684,90	4 985,37	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	808,35	1 109,87
B I.1 Materiały	0,00	0,00	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	808,35	1 109,87
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	11 876,55	3 875,50			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	11 876,55	3 875,50			
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	808,35	1 109,87			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	808,35	1 109,87			
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			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	12 684,90	226 986,77	Suma pasywów	12 684,90	226 986,77

Główny Księgowy
Izabela Antkowiak

31. 03. 2014

KIEROWNIK
Dziennego Domu „Senior+”
w Gostyniu

Agnieszka Wójtkowiak

Status: (główny księgowy)
Zamknięty

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)