

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W RESZLU ul. Podzamcze 1 11-440 Reszel	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Gmina Reszel
Numer identyfikacyjny REGON 369633788		Wysłać bez pisma przewodniego F8A7322E06A89CDA 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 214 352,82	2 145 030,74	A Fundusz	2 118 407,02	2 019 631,25
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 824 238,97	5 411 612,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 214 352,82	2 145 030,74	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 705 831,95	-3 391 981,20
A.II.1 Środki trwałe	2 206 357,82	2 137 035,74	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	119 399,67	119 399,67	A.II.2 Strata netto (-)	-2 705 831,95	-3 391 981,20
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	2 072 690,15	2 014 069,07	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	14 268,00	3 567,00	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	222 611,57	266 216,39
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 995,00	7 995,00	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	222 611,57	266 216,39
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 893,86	3 915,67
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	21 858,17	25 273,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	113 572,36	131 198,30

Elwira Natalia Kiewlak

2026-03-17

Teresa Maria Wojtkowska

(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	123,16	149,24
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	126 665,77	140 816,90	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	41 501,75	35 137,12	D.II.8 Fundusze specjalne	85 164,02	105 679,78
B.I.1 Materiały	41 501,75	35 137,12	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	85 164,02	105 679,78
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	58 686,42	89 150,25		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	58 686,42	89 150,25		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	26 477,60	16 529,53		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	26 477,60	16 529,53		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

Elwira Natalia Kiewlak

2026-03-17

Teresa Maria Wojtkowska

(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
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
Suma aktywów	2 341 018,59	2 285 847,64	Suma pasywów	2 341 018,59	2 285 847,64

Elwira Natalia Kiewlak

(główny księgowy)

2026-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

Teresa Maria Wojtkowska

(kierownik jednostki)

Elwira Natalia Kiewlak

(główny księgowy)

2026-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

Teresa Maria Wojtkowska

(kierownik jednostki)