

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SOSW w Mosinie ul. KOŚCIELNA 2 62-050 MOSINA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego SOSW w Mosinie sporządzony na dzień 31 grudnia 2025	Adresat: Zarząd Powiatu w Poznaniu, ul Jackowskiego 18/20, 60-509 Poznań
		Numer identyfikacyjny REGON 639746160
		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	632 451,91	561 640,11	A Fundusze	-569 318,70	-722 927,18
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	18 261 331,28	20 080 548,03
A II Rzeczowe aktywa trwałe	632 451,91	561 640,11	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-18 830 649,98	-20 803 475,21
A II.1 Środki trwałe	628 791,91	557 980,11	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A II.2 Strata netto (-)	-18 830 649,98	-20 803 475,21
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	447 264,66	429 357,76	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	67 763,35	15 578,45	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	113 763,90	113 043,90	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 266 989,62	1 451 501,43
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 660,00	3 660,00	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	1 266 989,62	1 451 501,43
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 490,22	6 870,68
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	192 200,17	218 678,02
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 004 457,48	1 140 676,93
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	1 444,46	2 026,74
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

Małgorzata Chudzicka
Główny Księgowy
/dokument podpisany kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/

Bożena Mazur
Dyrektor Ośrodka
/dokument podpisany kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	65 219,01	166 934,14	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	3 216,99
B I Zapasy	0,00	0,00	D II.8 Fundusze specjalne	59 397,29	80 032,07
B I.1 Materiały	0,00	0,00	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	59 397,29	80 032,07
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	56 481,72	60 475,18			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 821,72	5 225,18			
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	50 660,00	55 250,00			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 737,29	27 999,06			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 737,29	27 999,06			
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	78 459,90			
Suma aktywów	697 670,92	728 574,25	Suma pasywów	697 670,92	728 574,25

Małgorzata Chudzicka
Główny Księgowy

/dokument podpisany kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/

Bożena Mazur
Dyrektor Ośrodka

/dokument podpisany kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

