

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat:
Dzienny Dom "Senior+" 45 32-130 Książnice Małe		Gmina Koszyce
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego F6280CF21F711EA1 
363069542		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	388 792,46	374 652,94	A Fundusz	374 024,73	358 899,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	740 056,36	773 012,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	388 792,46	374 652,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-366 031,63	-414 113,37
A.II.1 Środki trwałe	388 792,46	374 652,94	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-366 031,63	-414 113,37
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	388 792,46	374 652,94	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	16 541,83	17 014,68
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	16 541,83	17 014,68
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	559,47	47,69
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 380,00	1 465,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 515,28	5 853,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	9 087,08	9 648,55

Monika Maniak

2026-01-23

Edyta Katarzyna Sędek-Cisak

(główny księgowy)
Główny Księgowy

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia
mgr Monika Maniak

F6280CF21F711EA1

p.o Kierownik
Dziennego Domu Senior+
w Książnicach Małych
mgr Edyta Sędek-Cisak

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.19

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	0,00	0,00
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	1 774,10	1 260,75	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 774,10	1 260,75	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	1 774,10	1 260,75	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	0,00	0,00		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	0,00	0,00		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

Monika Maniak

2026-01-23

Edyta Katarzyna Sędek-Cisak

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F6280CF21F711EA1

Strona 2 z 4

Główny Księgowy
Monika Maniak
mgr Monika Maniak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.19

p.o Kierownik
Dziennego Domu Senior+
w Książnicach Małych
mgr Edyta Sędek-Cisak

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	390 566,56	375 913,69	Suma pasywów	390 566,56	375 913,69

Monika Maniak

2026-01-23

Edyta Katarzyna Sędek-Cisak

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Główny Księgowy

Monika Maniak
mgr Monika Maniak

F6280CF21F711EA1

Dziennego Domu Senior+
w Książnicach Małych

Szedeł...
mgr Edyta Sędek-Cisak

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.19

Monika Maniak

(główny księgowy)

2026-01-23

(rok, miesiąc, dzień)

Edyta Katarzyna Sędek-Cisak

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Główny Księgowy
Monika Maniak
mgr Monika Maniak

F6280CF21F711EA1

Główny Księgowy
Dzielnego Domu Seniorów
w Książkach Młodych
Edyta Sędek-Cisak
mgr Edyta Sędek-Cisak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.19