

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Golubiu-Dobrzyniu ul. dr. Jerzego Gerarda Koppa 1G 87-400 Golub-Dobrzyń	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Powiat Golubsko-Dobrzyński
		Wysłać bez pisma przewodniego 6C3CF8DD4DB471B8 
Numer identyfikacyjny REGON 522717722		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 586 687,47	3 474 910,80	A Fundusz	3 481 181,13	3 353 813,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 984 794,93	4 033 326,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 586 687,47	3 474 910,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-503 613,80	-679 512,69
A.II.1 Środki trwałe	3 586 687,47	3 474 910,80	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	17 457,21	17 457,21	A.II.2 Strata netto (-)	-503 613,80	-679 512,69
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	3 450 720,47	3 362 050,99	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	118 509,79	95 402,60	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	106 641,97	122 956,60
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	106 641,97	122 956,60
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 793,30	16 865,08
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 661,00	10 980,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	50 406,86	54 358,93
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 645,18	38 893,02

Zbigniew Szykowski
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-24
(rok, miesiąc, dzień)
6C3CF8DD4DB471B8

Jacek Rafał Foksiński
(kierownik jednostki)

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	1 135,63	1 859,57	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	1 135,63	1 859,57
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 135,63	1 859,57
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			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	1 135,63	1 859,57			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 135,63	1 859,57			
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			

Zbigniew Szykowski
(główny księgowy)

2025-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Rafał Foksiński
(kierownik jednostki)

BeSTia

6C3CF8DD4DB471B8

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 587 823,10	3 476 770,37	Suma pasywów	3 587 823,10	3 476 770,37

Zbigniew Szykowski
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

6C3CF8DD4DB471B8

Jacek Rafał Foksiński
(kierownik jednostki)

Zbigniew Szykowski
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

6C3CF8DD4DB471B8

Jacek Rafał Foksiński
(kierownik jednostki)