


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W GOLUBIU-DOBRZYNIU ul. Stefana Żeromskiego 11 87-400 Golub-Dobrzyń	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Powiat Golubsko-Dobrzyński
		Wysłać bez pisma przewodniego 147CF6A229CCC1CB 
Numer identyfikacyjny REGON 001082299		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 527,03	17 345,49	A Fundusz	-130 148,28	-146 177,60
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 340 886,73	1 441 448,96
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 527,03	17 345,49	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 471 035,01	-1 587 626,56
A.II.1 Środki trwałe	2 527,03	17 345,49	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	804,00	804,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 471 035,01	-1 587 626,56
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	1 723,03	1 608,16	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	14 933,33	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	155 321,16	189 416,77
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	155 321,16	189 416,77
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	6 797,65
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 927,00	19 624,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	64 545,09	77 997,88
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 072,13	59 011,48

Magdalena Chruściel
(główny księgowy)

2026-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Rafał Foksiński
(kierownik jednostki)

BeSTia
147CF6A229CCC1CB

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	131,09	124,04
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	22 645,85	25 893,68	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	22 645,85	25 861,72
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 645,85	25 861,72
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	22 446,00	23 201,96			
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	22 446,00	23 201,96			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	199,85	2 691,72			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	199,85	2 691,72			
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			

Magdalena Chruściel
(główny księgowy)

2026-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Rafał Foksiński
(kierownik jednostki)

BeSTia

147CF6A229CCC1CB

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	25 172,88	43 239,17	Suma pasywów	25 172,88	43 239,17

Magdalena Chruściel
(główny księgowy)

BeSTia

2026-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

147CF6A229CCC1CB

Jacek Rafał Foksiński
(kierownik jednostki)

Magdalena Chruściel
(główny księgowy)

BeSTia

2026-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

147CF6A229CCC1CB

Jacek Rafał Foksiński
(kierownik jednostki)