

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>POWIATOWA PLACÓWKA OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZA TYPU SPECJALISTYCZNO-TERAPEUTYCZNEGO W GOLUBIU-DOBRZYNIU</b> ul. dr. Jerzego Gerarda Koppa 1F 87-400 Golub-Dobrzyń	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Powiat Golubsko-Dobrzyński
		Wysłać bez pisma przewodniego E0BB52DFEFA6EEBB 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>381515192</b>	sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 458 506,49	2 339 438,02	A Fundusz	2 366 839,69	2 259 903,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 690 981,35	3 723 737,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 458 506,49	2 339 438,02	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 324 141,66	-1 463 833,77
A.II.1 Środki trwałe	2 458 506,49	2 339 438,02	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	14 460,26	14 460,26	A.II.2 Strata netto (-)	-1 324 141,66	-1 463 833,77
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	2 212 805,66	2 148 139,70	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	79 889,07	69 784,56	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	151 351,50	107 053,50	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	356 258,14	429 747,41
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	356 258,14	429 747,41
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 397,65	9 002,71
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 295,77	8 200,16
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 568,65	39 702,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28 220,98	22 640,89

Magdalena Chruściel  
(główny księgowy)

BeSTia

2026-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)

E0BB52DFEFA6EEBB Korekta nr 1

Jacek Rafał Foksiński  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	253,52	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	262 536,72	346 687,69
B Aktywa obrotowe	264 591,34	350 213,20	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	1 984,85	3 513,35
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 984,85	3 513,35
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	264 591,34	350 213,20			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 984,85	350 213,20			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	262 606,49	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)

2026-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Rafał Foksiński  
(kierownik jednostki)

BeSTia

E0BB52DFEFA6EEBB Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 723 097,83	2 689 651,22	Suma pasywów	2 723 097,83	2 689 651,22

Magdalena Chruściel  
(główny księgowy)

2026-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Rafał Foksiński  
(kierownik jednostki)

BeSTia

E0BB52DFEFA6EEBB Korekta nr 1

## Wyjaśnienia do bilansu

Korekta dotyczy błędnego zakwalifikowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych w aktywach bilansu do pozycji B.III.4, winny się one znajdować w pozycji B.III.2.

Magdalena Chruściel  
(główny księgowy)

2026-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Rafał Foksiński  
(kierownik jednostki)

BeSTia

E0BB52DFEFA6EEBB Korekta nr 1