


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza 80A 87-645 Wielgie Numer identyfikacyjny REGON 341221010	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Powiat Golubsko-Dobrzyński
		Wysłać bez pisma przewodniego F267E22B429F8C27 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 108,78	5 675,65	A Fundusz	-120 147,70	-124 020,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 474 399,30	1 617 138,12
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 108,78	5 675,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 594 547,00	-1 741 158,24
A.II.1 Środki trwałe	8 108,78	5 675,65	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 856,32	2 856,32	A.II.2 Strata netto (-)	-1 594 547,00	-1 741 158,24
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	5 252,46	2 819,33	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	293 251,47	267 050,76
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	293 251,47	267 050,76
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 187,80	1 489,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 712,12	13 490,42
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	65 847,29	68 648,50
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 552,39	46 072,27

Magdalena Chruściel
(główny księgowy)

BeSTia

2026-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

F267E22B429F8C27 Korekta nr 1

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)	162 170,92	133 935,24
B Aktywa obrotowe	164 994,99	137 354,99	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	2 780,95	3 415,33
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 780,95	3 415,33
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	164 994,99	137 354,99			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 780,95	137 354,99			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	162 214,04	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

F267E22B429F8C27 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	173 103,77	143 030,64	Suma pasywów	173 103,77	143 030,64

Magdalena Chruściel
(główny księgowy)

2026-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Rafał Foksiński
(kierownik jednostki)

BeSTiaF267E22B429F8C27 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

F267E22B429F8C27 Korekta nr 1