


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Golubiu-Dobrzyń</b> ul. dr. Jerzego Gerarda Koppa 1G 87-400 Golub-Dobrzyń	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2025 r.</b>	Adresat: Powiat Golubsko-Dobrzyński
		Wysłać bez pisma przewodniego EF2056CB91A75163 
Numer identyfikacyjny REGON <b>522717722</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 474 910,80	3 363 134,13	A Fundusz	3 353 813,77	3 288 290,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 033 326,46	3 894 027,28
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 474 910,80	3 363 134,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-679 512,69	-605 736,77
A.II.1 Środki trwałe	3 474 910,80	3 363 134,13	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 (-)	-679 512,69	-605 736,77
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	3 362 050,99	3 273 381,51	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	95 402,60	72 295,41	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	122 956,60	112 137,54
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	122 956,60	112 137,54
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 865,08	30 006,62
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 980,00	6 959,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54 358,93	27 421,49
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 893,02	45 804,78

Magdalena Chruściel  
(główny księgowy)

2026-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Rafał Foksiński  
(kierownik jednostki)

BeSTia

EF2056CB91A75163

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	1 859,57	37 293,92	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	1 859,57	1 945,65
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 859,57	1 945,65
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	35 348,27			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	35 348,27			
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	1 859,57	1 945,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 859,57	1 945,65			
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)

2026-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Rafał Foksiński  
(kierownik jednostki)

BeSTia

EF2056CB91A75163

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 476 770,37</b>	<b>3 400 428,05</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 476 770,37</b>	<b>3 400 428,05</b>

Magdalena Chruściel  
(główny księgowy)

BeSTia

2026-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

EF2056CB91A75163

Jacek Rafał Foksiński  
(kierownik jednostki)

Magdalena Chruściel  
(główny księgowy)

BeSTia

2026-03-23  
(rok, miesiąc, dzień)

EF2056CB91A75163

Jacek Rafał Foksiński  
(kierownik jednostki)