

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PLACÓWKA OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ" ul. Żwirki i Wigury 4B 87-840 Lubień Kujawski	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu we Włocławku
		Wysłać bez pisma przewodniego 11ED9988512FCD9D 
Numer identyfikacyjny REGON 000218934	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	975 107,25	935 907,41	A Fundusz	879 747,86	826 560,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 872 278,28	2 929 022,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	975 107,25	935 907,41	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 992 530,42	-2 102 462,06
A.II.1 Środki trwałe	975 107,25	935 907,41	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	269,00	269,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 992 530,42	-2 102 462,06
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	940 812,93	905 418,42	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	31 302,52	28 487,30	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	2 722,80	1 732,69	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	403 730,85	502 499,18
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	403 730,85	502 499,18
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	612,54	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 374,12	18 264,64
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	85 223,48	95 815,79

Katarzyna Dorsz

(główny księgowy)

2026-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Monika Magdalena Kierzkowska

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	292 044,25	364 135,92
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	308 371,46	393 152,30	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 850,75	4 733,55	D.II.8 Fundusze specjalne	9 476,46	24 282,83
B.I.1 Materiały	6 850,75	4 733,55	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 476,46	24 282,83
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		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	301 520,71	388 418,75		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	301 520,71	388 418,75		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00

Katarzyna Dorsz

(główny księgowy)

2026-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Monika Magdalena Kierzkowska

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	1 283 478,71	1 329 059,71	Suma pasywów	1 283 478,71	1 329 059,71

Katarzyna Dorsz

(główny księgowy)

2026-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Monika Magdalena Kierzkowska

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Katarzyna Dorsz

(główny księgowy)

2026-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Monika Magdalena Kierzkowska

(kierownik jednostki)