

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PLACÓWKA OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZA PN.POWIATOWY DOM DZIECI W SZCZUTOWIE ul. 3 Maja 118 09-227 Szczutowo		BILANS jednostki budżetowej		Adresat: Zarząd Powiatu Sierpeckiego	
Numer identyfikacyjny REGON 146464858		Sporządzony na dzień 31-12-2025 r.		Wysłać bez pisma przewodniego EDB7ABC5A72DE908 	

STAROSTWO POWIATOWE W SIERPCU
 Kancelaria ogólna
 11. 03. 2026
 Wpłynęło
 Lp. dz. Ilość zał.
 Podpis

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	507 418,54	485 303,55	A Fundusz	437 828,99	423 906,86
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 070 805,79	2 312 385,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	507 418,54	485 303,55	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 632 976,80	-1 888 478,25
A.II.1 Środki trwałe	507 418,54	485 303,55	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	10 983,11	10 983,11	A.II.2 Strata netto (-)	-1 632 976,80	-1 888 478,25
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	473 971,52	455 808,61	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	22 463,91	18 511,83	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	228 843,44	305 392,63
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	228 843,44	305 392,63
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 314,45	10 183,85
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	59,61	56,40
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 755,77	14 073,82
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	65 757,26	72 342,29

Główny Księgowy
 Jagoda Kowalska
 pracownik ds. kadrowo-płacowych
 (główny księgowy)
 Jagoda Kowalska

2026-01-26
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Nina Gasiorowska
 (kierownik jednostki)
 mgr Nina Gasiorowska

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	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	140 051,29	206 830,77
B Aktywa obrotowe	159 253,89	243 995,94	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	18 237,93	35 203,27	D.II.8 Fundusze specjalne	905,06	1 905,50
B.I.1 Materiały	18 237,93	35 203,27	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	905,06	1 905,50
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	141 015,96	208 792,67		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	141 015,96	208 792,67		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

Główny księgowy
pracownik ds. kadrowo-płacowych
Jagoda Kowalska
Jagoda Kowalska
(główny księgowy)

2026-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Nina Gasiorowska
Nina Gasiorowska
(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	666 672,43	729 299,49	Suma pasywów	666 672,43	729 299,49

Główny księgowy
pracownik ds. kadrowo-płacowych

Jagoda Kowalska
Jagoda Kowalska
(główny księgowy)

2026-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Nina Gąsiorowska

(kierownik jednostki)

mgr Nina Gąsiorowska

Główny Księgowy
pracownik ds. kadrowo-płacowych

Jagoda Kowalska

(główny księgowy)

2026-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Nina Gašiorowska

mgr Nina Gašiorowska
(kierownik jednostki)