


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "RODZINA" w Szamocinie</b>		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: <b>Zarząd Powiatu Chodzieskiego ul. Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież</b>	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
				Wersja: korekta nr 1	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000701493</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.		 1EB54379832ABE41	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>703 440,36</b>	<b>804 168,58</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>659 251,19</b>	<b>741 773,88</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 477 855,23	1 776 370,23
II. Rzeczowe aktywa trwałe	703 440,36	804 168,58	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-818 604,04	-1 034 596,35
1. Środki trwałe	703 440,36	804 168,58	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	7 600,32	7 600,32	2. Strata netto (-)	818 604,04	1 034 596,35
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	695 840,04	796 568,26	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>212 502,71</b>	<b>257 205,51</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	212 502,71	257 205,51
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 978,09	13 275,11
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 140,48	8 401,87
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 481,74	42 784,44
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>168 313,54</b>	<b>194 810,81</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	165 902,40	192 642,33
I. Zapasy	2 261,15	2 066,72	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	101,76
1. Materiały	2 261,15	2 066,72	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	149,99	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	149,99	0,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	165 902,40	192 744,09			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	165 902,40	192 744,09			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>871 753,90</b>	<b>998 979,39</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>871 753,90</b>	<b>998 979,39</b>

Główny księgowy  
Ewa Jagodzińska

2026-04-16

Dyrektor  
Adrian Cieślik

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2026-04-17

2026-04-17

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym