


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH W SZERZAWACH 2 88-300 Szerzawy	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Mogileński
		Wysłać bez pisma przewodniego 1D367FF9FAA1345E 
Numer identyfikacyjny REGON 340546572	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	1 122 022,88	3 075 275,02	A Fundusz	504 227,79	2 362 203,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 313 303,01	14 331 543,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 122 022,88	3 075 275,02	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 809 075,22	-11 969 340,25
A.II.1 Środki trwałe	1 113 022,88	3 075 275,02	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-10 809 075,22	-11 969 340,25
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 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 080 177,55	3 051 474,05	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	18 882,78	13 257,82	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	13 962,55	10 543,15	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	699 810,56	775 444,42
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 000,00	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	699 810,56	775 444,42
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	31 107,08	35 144,95
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 232,98	245,65
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	108 216,98	122 806,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	538 392,18	612 611,37

Anna Ciesielska

2026-01-27

Andrzej Julian Konieczka

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(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	981,51	1 291,91
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	82 015,47	62 372,77	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	15 015,02	14 903,71	D.II.8 Fundusze specjalne	16 879,83	3 344,10
B.I.1 Materiały	15 015,02	14 903,71	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 879,83	3 344,10
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	45 887,64	43 879,31		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 850,98	1 826,20		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	43 036,66	42 053,11		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	21 112,81	3 589,75		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	21 112,81	3 589,75		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

Anna Ciesielska

(główny księgowy)

2026-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Julian Konieczka

(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	1 204 038,35	3 137 647,79	Suma pasywów	1 204 038,35	3 137 647,79

Anna Ciesielska

(główny księgowy)

2026-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Julian Konieczka

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Anna Ciesielska

(główny księgowy)

2026-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Julian Konieczka

(kierownik jednostki)