

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy OPOKA ul. Ruda 1c 06-300 Przasnysz		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat ZARZĄD POWIATU PRZASNYSKIEGO ul. św. Stanisława Kostki 5 06-300 Przasnysz	
542860310 Numer identyfikacyjny REGON		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		11 107 032,70	A. Fundusze		11 100 358,21
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki		11 504 284,41
II. Rzeczowe aktywa trwałe		11 107 032,70	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-403 926,20
1. Środki trwałe		11 107 032,70	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty		117 307,30	2. Strata netto (-)		403 926,20
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		10 854 460,04	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		121 203,64	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe		14 061,72	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		12 045,05
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe		12 045,05
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		6 674,49
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe		5 370,56	8. Fundusze specjalne		5 370,56
I. Zapasy			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		5 370,56
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe					
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		5 370,56			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		5 370,56			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów		11 112 403,26	Suma pasywów		11 112 403,26

Beata Iwona Czaplicka
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Mostowy
(kierownik jednostki)