

Nazwa adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ PLACÓWEK NR 1 WE WŁOCŁAWKU ul. Mechaników 1 87-800 Włocławek	BILANS jednostki budżetowej WYDZIAŁ PRACOWNI 03.03.2026 31. 03. 2026 sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Prezydent Miasta Włocławek
Numer identyfikacyjny REGON 911341960		Wysłać bez pisma przewodniego DD6786B384B9768A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	960 310,32	3 464 641,69	A Fundusz	656 769,46	3 087 011,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 161 006,42	6 954 472,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	960 310,32	3 464 641,69	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 504 236,96	-3 867 460,60
A.II.1 Środki trwałe	960 310,32	3 464 641,69	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	439 200,00	439 200,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 504 236,96	-3 867 460,60
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	465 511,15	2 981 159,12	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	39 390,84	31 964,24	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	16 208,33	12 318,33	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	368 498,79	472 392,16
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	368 498,79	472 392,16
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	51 910,35	101 696,80
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 648,45	20 014,17
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	91 105,32	104 309,92
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	175 849,89	203 974,60

Marta Luczkowska
(główny księgowy)

2026-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Stanisława Wiczowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DD6786B384B9768A

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	26 616,26	31 266,50
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	64 957,93	94 762,34	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 357,84	15 794,09	D.II.8 Fundusze specjalne	11 368,52	11 130,17
B.I.1 Materiały	4 357,84	15 794,09	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 368,52	11 130,17
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	23 518,82	37 854,56			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	18 256,92	26 369,32			
B.II.2 Należności od budżetów	255,54	4 736,15			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 006,36	6 749,09			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	37 081,27	41 113,69			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	37 081,27	41 113,69			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Marta Luczkowska
(główny księgowy)

2026-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Stanisława Wiczowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DD6786B384B9768A

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 025 268,25	3 559 404,03	Suma pasywów	1 025 268,25	3 559 404,03

Marta Luczkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2026-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

DD6786B384B9768A

Jolanta Stanisława Wiczkowska
(kierownik jednostki)

Marta Luczkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2026-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

DD6786B384B9768A

Jolanta Stanisława Wiczowska
(kierownik jednostki)