


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. Aniołów Stróżów w Ostrowie Kaliskim</b>  59 62-874 Ostrów Kaliski	<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej	Adresat:  Powiat Kaliski
		Wysłać bez pisma przewodniego  16E3350E1D4581B6 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>541843478</b>	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	0,00	915 965,41	A Fundusz	0,00	878 796,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	0,00	1 965 366,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	915 965,41	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	0,00	-1 086 570,40
A.II.1 Środki trwałe	0,00	915 965,41	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	1 793,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-1 086 570,40
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	0,00	894 199,67	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	19 972,74	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	0,00	306 648,82
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	0,00	306 648,82
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	2 553,55
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	7 617,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	39 081,39

Monika Pawlak-Kłupa

2026-03-26

Bogusława Wojtyśiak

(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	0,00	211,07
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	254 085,07
B Aktywa obrotowe	0,00	269 479,78	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	338,82
B.I Zapasy	0,00	12 294,96	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	2 760,93
B.I.1 Materiały	0,00	12 294,96	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	2 760,93
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	0,00	257 184,82		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	0,00	3 099,75		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	254 085,07		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

Monika Pawlak-Kłupa

(główny księgowy)

2026-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Bogusława Wojtyśiak

(kierownik jednostki)

<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
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
<b>Suma aktywów</b>	<b>0,00</b>	<b>1 185 445,19</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>0,00</b>	<b>1 185 445,19</b>

Monika Pawlak-Klupa

(główny księgowy)

2026-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Bogusława Wojtysiak

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Monika Pawlak-Klupa  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

2026-03-26  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

Bogusława Wojtysiak  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)