

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM KULTURY, SPORTU I REKREACJI W ZDUŃSKIEJ WOLI ul. Kilińskiego 17 98-220 Zduńska Wola 100558207 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2025 r.		Adresat Starostwo Powiatowe ul. Złotnickiego 25 98-220 Zduńska Wola	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	7 839 852,97	7 540 710,91	A. Fundusze	7 701 128,62	7 374 586,93
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	10 513 840,20	10 573 678,52
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 839 852,97	7 540 710,91	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 812 711,58	-3 199 091,59
1. Środki trwałe	7 839 852,97	7 540 710,91	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	677 351,74	677 351,74	2. Strata netto (-)	2 812 711,58	3 199 091,59
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	6 997 258,56	6 745 340,10	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	164 589,80	191 834,85
1.5. Inne środki trwałe	165 242,67	118 019,07	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	164 589,80	191 834,85
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	805,58
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 377,68	25 704,76
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	122 032,37	138 980,60
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	375,76	633,04
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	25 865,45	25 710,87	8. Fundusze specjalne	19 803,99	25 710,87
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 803,99	25 710,87
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	22 651,46	22 888,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	6 061,46	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	16 590,00	22 888,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 213,99	2 822,87			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 213,99	2 822,87			
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			
Suma aktywów	7 865 718,42	7 566 421,78	Suma pasywów	7 865 718,42	7 566 421,78

.....
(główny księgowy)

2026-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)