

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>POWIATOWE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W WIELUNIU</b>  ul. Józefa Piłsudskiego 6 98-300 Wieluń	<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej   sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat:  Zarząd Powiatu w Wieluniu
		Wysłać bez pisma przewodniego  110A54C39958F998 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>365801094</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	136 295,00	307 328,10	A Fundusz	14 485,85	161 988,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 137 332,65	2 833 366,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	136 295,00	307 328,10	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 122 846,80	-2 671 378,09
A.II.1 Środki trwałe	136 295,00	307 328,10	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	140 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 122 846,80	-2 671 378,09
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	136 295,00	128 045,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	39 283,10	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	175 210,33	200 270,01
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	175 210,33	200 270,01
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	345,75	13,49
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 179,85	23 040,91
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	102 283,55	122 285,54

Katarzyna Felusiak

2026-03-27

Dorota Dominika Krajcer

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(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>
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	53 401,18	54 930,07	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	53 401,18	54 930,07
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53 401,18	54 930,07
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	31 905,00	45 622,00		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	31 905,00	45 622,00		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	21 496,18	9 308,07		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	21 496,18	9 308,07		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

Katarzyna Felusiak

2026-03-27

Dorota Dominika Krajcer

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(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>189 696,18</b>	<b>362 258,17</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>189 696,18</b>	<b>362 258,17</b>

Katarzyna Felusiak

(główny księgowy)

2026-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Dominika Krajcer

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Katarzyna Felusiak  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

2026-03-27  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Dominika Krajcer  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)