

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: BRODNICKIE CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH USTRONIE 2B 87-300 BRODNICA		BILANS jednostki budżetowej		Adresat: Burmistrz Brodnicy ul. Kamionka 23 87-300 Brodnica	
Numer identyfikacyjny REGON: 382558849		sporządzony na dzień 2025-12-31			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 046 590,08	966 133,80	A. Fundusz	805 609,11	466 029,80
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	20 959 845,35	38 983 013,51
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 046 590,08	966 133,80	II. Wynik finansowy netto (+, -)	- 20 154 236,24	- 38 516 983,71
1. Środki trwałe	1 046 590,08	953 833,80	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	24 900,00	24 900,00	2. Strata netto (-)	- 20 154 236,24	- 38 516 983,71
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	774 428,37	738 656,25	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	24 057,23	16 674,11	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
Środki transportu	223 204,48	173 603,44	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	867 842,02	964 945,54
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	12 300,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	867 842,02	964 945,54
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	52 594,64	46 033,56
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	251 798,96	263 788,90
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	407 801,07	483 541,38
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	19 528,35	20 047,54
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	626 861,05	464 841,54	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	185 444,31	28 076,61	8. Fundusze specjalne	136 119,00	151 534,16
1. Materiały	23 481,81	28 076,61	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	132 735,88	149 512,76
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	3 383,12	2 021,40
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	161 962,50	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	420 168,74	416 506,77			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	420 168,74	416 506,77			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 248,00	20 258,16			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 248,00	20 258,16			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Robert Obara

2026-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Brodnickiego Centrum Usług Społecznych

mgr Aleksandra Bykowska

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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	1 673 451,13	1 430 975,34	Suma pasywów	1 673 451,13	1 430 975,34

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Robert Obara
(główny księgowy)

2026-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Brodnickiego Centrum Usług Społecznych

YWOOW PZYWWSO

mgr Aleksandra Bykowska

(kierownik jednostki)