

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SZAMOTUŁACH ul. WOJSKA POLSKIEGO 1 64-500 SZAMOTUŁY 64-500 Szamotuły, ul. Wojska Polskiego 1 tel. 61-10-18-130, fax 61-10-18-155 631282406 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2025 r.		Adresat ZARZĄD POWIATU SZAMOTULSKIEGO ul. WOJSKA POLSKIEGO 4 64-500 SZAMOTUŁY	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 982 748,37	1 909 350,25	A. Fundusze	1 823 599,90	1 687 325,74
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 653 045,28	6 985 856,63
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 982 748,37	1 909 350,25	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 829 445,38	-5 298 530,89
1. Środki trwałe	1 982 748,37	1 909 350,25	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	4 829 445,38	5 298 530,89
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	1 760 942,27	1 697 972,21	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	209 746,19	189 590,59	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	548 067,41	496 202,40
1.5. Inne środki trwałe	12 059,91	21 787,45	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	264 345,54	341 061,50
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	264 345,54	341 061,50
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 542,66	31 563,30
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	14 247,00	20 116,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	50 111,32	66 819,76
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	82 522,99	107 804,95
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	69 748,65	71 778,69
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	21 402,96	22 157,32
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	653 264,48	615 239,39	8. Fundusze specjalne	11 769,96	20 821,48
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 769,96	20 821,48
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	2 275,50	4 279,50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 275,50	4 279,50			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	650 988,98	610 959,89			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	33 172,92	42 978,80			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	617 816,06	567 981,09			
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	2 636 012,85	2 524 589,64	Suma pasywów	2 636 012,85	2 524 589,64

Justyna Teska
(główny księgowy)

2026-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

Jaromir Zieliński
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Teska

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE

Jaromir Zieliński