

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE</b>  ul. Wolności 44/4 87-200 Wąbrzeźno	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej   <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2025 r.</b>	Adresat:  Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
		Wysłać bez pisma przewodniego CB6B48680C02AC85 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>871126330</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-126 636,09	-137 616,86
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 874 692,54	2 399 638,96
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 001 328,63	-2 537 255,82
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 001 328,63	-2 537 255,82
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	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	213 474,02	257 282,96
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	213 474,02	257 282,96
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	871,09	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 646,00	8 783,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 382,84	50 461,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	74 903,52	79 949,65

\_\_\_\_\_  
Krzysztof Goleń  
(główny księgowy)  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2026-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
CB6B48680C02AC85

\_\_\_\_\_  
Krzysztof Marian Maćkiewicz  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	43,70
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	81 670,57	118 044,98
B Aktywa obrotowe	86 837,93	119 666,10	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	5 167,36	1 621,12			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 167,36	1 621,12			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	81 670,57	118 044,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	81 670,57	118 044,98			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Krzysztof Goleń  
(główny księgowy)

2026-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Marian Maćkiewicz  
(kierownik jednostki)

BeSTia

CB6B48680C02AC85

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>86 837,93</b>	<b>119 666,10</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>86 837,93</b>	<b>119 666,10</b>

\_\_\_\_\_  
 Krzysztof Goleń  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2026-03-30  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 CB6B48680C02AC85

\_\_\_\_\_  
 Krzysztof Marian Maćkiewicz  
 (kierownik jednostki)

Krzysztof Goleń  
(główny księgowy)

BeSTia

2026-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

CB6B48680C02AC85

Krzysztof Marian Maćkiewicz  
(kierownik jednostki)