

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie Gostyńska 38 64-000 Kościan				Powiat Kościański al. Kościuszki 22 64-000 Kościan	
Numer identyfikacyjny REGON				Wysłać bez pisma przewodniego	
411109500		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.		 AC5318A40F077435	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 265 075,90	1 214 413,51	A. Fundusze	1 115 320,73	1 049 486,71
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 041 545,91	8 440 841,93
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 265 075,90	1 214 413,51	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 926 225,18	-7 391 355,22
1. Środki trwałe	1 265 075,90	1 214 413,51	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	5 926 225,18	7 391 355,22
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	1 250 500,90	1 203 138,51	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
1.4. Środki transportu	14 575,00	11 275,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	417 655,76	381 171,08
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	153 152,97	167 933,54
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	153 152,97	167 933,54
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 640,63	8 656,82
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	180,92
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 051,47	25 499,69
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	118 713,31	130 883,71
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	427,46	664,28
B. Aktywa obrotowe	421 053,56	384 177,82	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	2 320,10	2 048,12
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 320,10	2 048,12
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 077,70	777,70	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
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	1 077,70	777,70			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	419 975,86	383 400,12			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 320,10	2 229,04			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	417 655,76	381 171,08			
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	1 686 129,46	1 598 591,33	Suma pasywów	1 686 129,46	1 598 591,33

Główny Księgowy
dupilexial
mgr Zofia Szymbkowiak

2026-03-13

DYREKTOR
[Signature]
mgr Agnieszka Marszewska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki