

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE</b>  ul. ks. Franciszka Kutrowskiego 31A 55-200 Oława	<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej  <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2025 r.</b>	Adresat:  Powiat Oławski
		Wysłać bez pisma przewodniego 657876EC0F057FDC 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>931957852</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	65 012,75	67 858,58	A Fundusz	27 446,67	37 307,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 251 552,23	6 657 011,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 224 105,56	-6 619 704,50
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 (-)	-5 224 105,56	-6 619 704,50
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	406 498,76	279 140,12
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	327 417,85	286 330,39
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	325 917,85	286 330,39
A.III Należności długoterminowe	65 012,75	67 858,58	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 289,38	11 766,54
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	24 455,00	22 262,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	98 815,10	86 047,18
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	178 124,63	153 377,30

Marta Kaczmar

2026-03-26

Kamila Izabela Myśków

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 985,99	3 502,62
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	696 350,53	534 919,20	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	538,01	618,01
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	4 709,74	8 756,74
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 709,74	8 756,74
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	1 500,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	283 103,73	246 404,04		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	99,74	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	282 801,14	246 404,04		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	202,85	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	413 246,80	288 515,16		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	5 248,04	9 375,04		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	407 998,76	279 140,12		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

Marta Kaczmar

(główny księgowy)

2026-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Kamila Izabela Myśków

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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>761 363,28</b>	<b>602 777,78</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>761 363,28</b>	<b>602 777,78</b>

Marta Kaczmar

(główny księgowy)

2026-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Kamila Izabela Myśków

(kierownik jednostki)

Marta Kaczmar

(główny księgowy)

2026-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Kamila Izabela Myśków

(kierownik jednostki)