

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Słowackiego 1C 63-400 Ostrów tel. 62 737-98-40	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Zarząd Powiatu Ostrowskiego al. Powstańców Wielkopolskich 16 63-400 Ostrów Wielkopolski
Numer identyfikacyjny REGON: 250864178		sporządzony na dzień 31-12-2025 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	28 379,98	21 637,75	A Fundusze	-176 436,86	-230 016,05
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	6 781 243,83	7 338 892,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	28 379,98	21 637,75	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 957 680,69	-7 568 908,27
A.II.1 Środki trwałe	28 379,98	21 637,75	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty			A.II.2 Strata netto (-)	-6 957 680,69	-7 568 908,27
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 521,53	17 209,75	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 858,45	4 428,00	B Fundusze placówek		
A.II.1.4 Środki transportu			C Państwowe fundusze celowe	517 997,83	782 569,50
A.II.1.5 Inne środki trwałe			D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	227 394,71	277 604,07
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.I Zobowiązania długoterminowe		
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.II Zobowiązania krótkoterminowe	227 394,71	277 604,07
A.III Należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 581,42	5 682,63
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe			D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów		
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 648,51	41 469,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	174 853,14	214 574,73

Noculak Agnieszka
(główny księgowy)

2026-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

KALIŃSKA ARLETA MARIA
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5 Pozostałe zobowiązania	406,34	525,01
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B Aktywa obrotowe	540 575,70	808 519,77	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B.I Zapasy	6 743,84	7 914,71	D.II.8 Fundusze specjalne	11 905,30	15 352,44
B.I.1 Materiały	6 743,84	7 914,71	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 905,30	15 352,44
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku			D.II.8.2 Inne fundusze		
B.I.3 Produkty gotowe			D.III rezerwy na zobowiązania		
B.I.4 Towary			D.IV Rozliczenia międzyokresowe		
B.II Należności krótkoterminowe	32 327,33	31 727,72			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 928,73	2 683,12			
B.II.2 Należności od budżetów					
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II.4 Pozostałe należności	28 398,60	29 044,60			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	501 504,53	768 877,34			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 226,30	4 667,44			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	499 278,23	764 209,90			
B.III.4 Inne środki pieniężne					
B.III.5 Akcje lub udziały					
B.III.6 Inne papiery wartościowe					
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					

Noculak Agnieszka
(główny księgowy)

2026-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

KALIŃSKA ARLETA MARIA
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	568 955,68	830 157,52	Suma pasywów	568 955,68	830 157,52

Noculak Agnieszka
(główny księgowy)

2026-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

KALIŃSKA ARLETA MARIA
(kierownik jednostki)