

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE Sadowa 6 A 95-100 Zgierz		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: ZARZĄD POWIATU ZGIERZSKIEGO	
Numer identyfikacyjny REGON: 472074688		Sporządzony na dzień 31 grudnia 2025			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6
A Aktywa trwałe	0,00	18 013,00	A Fundusze	-124 530,48	-92 851,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	18 013,00	A.I Fundusz jednostki	2 004 816,07	3 940 610,71
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 129 346,55	-4 033 462,47
A.II.1 Rodziki 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 (-)	-2 129 346,55	-4 033 462,47
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 i niedobór obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii i dojazdowe i wodne	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 Rodziki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	499 428,66	1 094 443,73
A.II.1.5 Inne rodziki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	188 313,12	317 352,46
A.II.2 Rodziki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczki na rodziki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	188 313,12	317 352,46
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 193,15	80 369,22
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 635,00	24 119,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	70 807,73	102 456,05
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	93 700,52	105 559,71
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	563 211,30	1 300 931,43	D.II.7 Rozliczenia z tytułu różnic na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	2 976,72	4 848,48
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz świadczeń Społecznych	2 976,72	4 848,48

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	60 805,92	201 639,22	Suma pasywów	563 211,30	1 318 944,43
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	60 805,92	201 639,22			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu rozdziału kosztów na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	502 405,38	1 099 292,21			
B.III.1 Rodki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Rodki pieniężne na rachunkach bankowych	2 976,72	4 848,48			
B.III.3 Rodki pieniężne państwowego funduszu celowego	499 428,66	1 094 443,73			
B.III.4 Inne rodki 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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	563 211,30	1 318 944,43			

2026 marzec 30

.....
(Główny księgowy)

.....
(Rok, miesiąc, dzień)

.....
(Kierownik jednostki)