

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE ul. Aleje 1 Maja 9 62-510 Konin Numer identyfikacyjny REGON 311022908	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Powiat Koniński
		Wysłać bez pisma przewodniego DC58BE7DA6A9897A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 473 922,54	5 339 946,51	A Fundusz	-262 015,46	-143 157,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 971 718,38	9 184 677,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	140 934,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 233 733,84	-9 327 835,47
A.II.1 Środki trwałe	0,00	140 934,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 233 733,84	-9 327 835,47
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 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	88 700,00	C Państwowe fundusze celowe	812 286,16	670 356,06
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	52 234,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 746 553,81	5 492 125,19
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	272 631,27	293 112,68
A.III Należności długoterminowe	5 473 922,54	5 199 012,51	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43 946,07	47 027,94
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	227 654,38	245 119,65

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	284,23	305,18
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	822 901,97	679 377,11	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	673,00	621,54
B.I Zapasy	9 855,12	8 352,78	D.II.8 Fundusze specjalne	73,59	38,37
B.I.1 Materiały	9 855,12	8 352,78	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	73,59	38,37
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	5 473 922,54	5 199 012,51
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	813 046,85	671 024,33		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	760,69	668,27		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	812 286,16	670 356,06		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

JOANNA ŚNIEGOWSKA

(główny księgowy)

2026-02-19

(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Sroczyńska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DC58BE7DA6A9897A

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.02.19

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
Suma aktywów	6 296 824,51	6 019 323,62	Suma pasywów	6 296 824,51	6 019 323,62

JOANNA ŚNIEGOWSKA

(główny księgowy)

2026-02-19

(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Sroczyńska

(kierownik jednostki)

JOANNA ŚNIEGOWSKA

(główny księgowy)

2026-02-19

(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Sroczyńska

(kierownik jednostki)