

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WIERUSZOWIE ul. Ludwika Waryńskiego 15 98-400 Wieruszów	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Powiat Wieruszowski
		Wysłać bez pisma przewodniego 79C291FA7B2640B0 
Numer identyfikacyjny REGON 730978746		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	139 803,05	132 702,62	A Fundusz	93 529,52	55 919,55
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 663 428,70	3 133 568,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	139 803,05	132 702,62	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 569 899,18	-3 077 648,61
A.II.1 Środki trwałe	139 803,05	132 702,62	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 569 899,18	-3 077 648,61
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	139 803,05	132 702,62	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	216 839,31	258 343,16
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	106 895,68	126 574,67
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	106 895,68	126 574,67
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 738,21	2 529,83
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2,11	985,07
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 289,62	17 426,59
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	71 198,75	90 860,65

Elżbieta Kubiak
(główny księgowy)

2026-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Ochocka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

79C291FA7B2640B0

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	277 461,46	308 134,76	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	19 666,99	14 772,53
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 666,99	14 772,53
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	40 955,16	35 019,07			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	11,26	5,73			
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	40 943,90	35 013,34			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	236 506,30	273 115,69			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 666,99	14 772,53			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	216 839,31	258 343,16			
B.III.4 Inne środki 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			

Elżbieta Kubiak
(główny księgowy)

2026-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Ochocka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

79C291FA7B2640B0

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	417 264,51	440 837,38	Suma pasywów	417 264,51	440 837,38

Elżbieta Kubiak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2026-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
79C291FA7B2640B0

Elżbieta Ochocka
(kierownik jednostki)

Elżbieta Kubiak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2026-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
79C291FA7B2640B0

Elżbieta Ochocka
(kierownik jednostki)