


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE</b>  ul. Kościuszki 5 96-200 Rawa Mazowiecka	<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej   sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat:  POWIAT RAWSKI
		Wysłać bez pisma przewodniego  101432DC629DDB7C  
Numer identyfikacyjny REGON  <b>750192303</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	21 873,20	8 749,16	A Fundusz	-78 861,80	-102 754,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 023 619,91	1 586 466,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	21 873,20	8 749,16	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 102 481,71	-1 689 220,32
A.II.1 Środki trwałe	21 873,20	8 749,16	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 102 481,71	-1 689 220,32
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	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	21 873,20	8 749,16	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	637 891,56	213 347,16
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	637 891,56	213 347,16
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 968,29	8 314,20
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	19 086,48	21 265,39
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	98 424,03	109 722,65

Arkadiusz Gajewski

2026-03-31

Adrian Galach

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

101432DC629DDB7C

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.08

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	261,79	414,13
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	393 351,28	23 281,11
B Aktywa obrotowe	537 156,56	101 843,82	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	114 799,69	50 349,68
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	114 799,69	50 349,68
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	99 203,97	28 213,03		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	98 510,38	27 553,74		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	693,59	659,29		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	437 952,59	73 630,79		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	437 952,59	73 630,79		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		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

Arkadiusz Gajewski

2026-03-31

Adrian Galach

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

101432DC629DDB7C

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.08

<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
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>559 029,76</b>	<b>110 592,98</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>559 029,76</b>	<b>110 592,98</b>

Arkadiusz Gajewski

(główny księgowy)

2026-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Adrian Galach

(kierownik jednostki)

Arkadiusz Gajewski

(główny księgowy)

2026-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Adrian Galach

(kierownik jednostki)