


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KALISZU Plac Świętego Józefa 5 62-800 Kalisz	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Kaliski
		Wysłać bez pisma przewodniego 095166D605CB0C0F 
Numer identyfikacyjny REGON 250864184	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	4 634,29	3 585,66	A Fundusz	-100 713,92	-96 906,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 034 660,56	815 148,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 642,96	3 585,66	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 135 374,48	-912 055,45
A.II.1 Środki trwałe	3 642,96	3 585,66	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 280,00	1 280,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 135 374,48	-912 055,45
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	2 362,96	2 305,66	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	395 614,61	278 111,82
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	213 780,97	195 007,72
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	212 789,64	195 007,72
A.III Należności długoterminowe	991,33	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 120,00	1 802,86
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	19 766,56	18 732,14
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	102 090,93	97 244,00

Justyna Kozłowska

2026-01-26

Natalia Kamila Bukowiecka

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

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	54 613,95	50 746,07
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	504 047,37	372 627,31	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	35 198,20	26 482,65
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 198,20	26 482,65
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	991,33	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	62 170,61	61 080,13		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	530,00	0,00		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 921,35	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	59 719,26	61 080,13		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	441 876,76	311 547,18		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	35 198,20	26 482,65		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	406 678,56	285 064,53		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

Justyna Kozłowska

2026-01-26

Natalia Kamila Bukowiecka

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

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	508 681,66	376 212,97	Suma pasywów	508 681,66	376 212,97

Justyna Kozłowska

(główny księgowy)

2026-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

Natalia Kamila Bukowiecka

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Justyna Kozłowska

(główny księgowy)

2026-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

Natalia Kamila Bukowiecka

(kierownik jednostki)