

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Bełchatowie
Numer identyfikacyjny REGON 590709394		Wysłać bez pisma przewodniego 7E9B392743D57FDA 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 321,05	26 124,70	A Fundusz	-157 250,43	-150 728,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 336 066,16	8 184 608,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 301,50	26 124,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 493 316,59	-8 335 337,69
A.II.1 Środki trwałe	4 301,50	26 124,70	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 493 316,59	-8 335 337,69
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	4 301,50	26 124,70	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	769 718,73	758 949,93
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	768 699,18	758 949,93
A.III Należności długoterminowe	1 019,55	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 421,30	25 068,34
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	36 526,92	44 067,13
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	189 616,40	233 926,02

Iwona Sobutkowska
(główny księgowy)

2026-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Wiesława Pędzik
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7E9B392743D57FDA

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	492 510,24	383 893,28
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	607 147,25	582 096,26	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	41 624,32	71 995,16
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 606,40	50 831,51
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	2 017,92	21 163,65
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	1 019,55	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	85 239,72	155 599,98			
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	11 900,00	28 230,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	73 339,72	127 369,98			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	521 907,53	426 496,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	519 769,25	405 181,51			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	2 138,28	21 314,77			
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			

Iwona Sobutkowska
(główny księgowy)

2026-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Wiesława Pędzik
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7E9B392743D57FDA

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	612 468,30	608 220,96	Suma pasywów	612 468,30	608 220,96

Iwona Sobutkowska
(główny księgowy)

2026-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Wiesława Pędzik
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7E9B392743D57FDA

Iwona Sobutkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2026-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

7E9B392743D57FDA

Wiesława Pędzik
(kierownik jednostki)

Pasywa

D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne.

I. Zobowiązania krótkoterminowe:

1. Zobowiązania z tytułu ubezpieczenia społecznego (poz. D.II.3) – stan „*konta 229*” – **44 067,13 zł** to kwota naliczonych składek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2025
2. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (poz.D.II.4) – stan „*konta 231*” – **233 926,02zł**, to kwota potrąconych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zaliczka na podatek dochodowy od naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2025r
3. Pozostałe zobowiązania (poz. D.II.5) – stan „*konta 240*” – **383 893,28zł**,
 - zobowiązania wobec PFRON z tytułu obsługi programu „Aktywny Samorząd” – 379 136,77 zł,
 - zobowiązanie z tyt. potrąconej składki na PPK od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2025r – 812,16 zł
 - odsetki na rachunkach bankowych programu Opieki Wytchnieniowej 613,62 zł
 - odsetki na rachunkach bankowych programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 2 789,18 zł
 - odsetki na rachunku bankowym rehabilitacja społeczna 191,55 zł
 - zobowiązanie z tyt. rachunku umowa zlecenie - 350,00 zł
4. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług(poz.D.II.1) to stan „*konta 201*” – **25 068,34 zł**, to kwota zobowiązań wobec Bursy Szkolnej z tytułu użyczenia pomieszczeń, f-ry za pocztę, internet, ochronę obiektu, terapię rodzinną oraz za pomoc w nauce.

Bełchatów, dnia 27 marzec 2026r.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Iwona Sobutkowską
Data: 2026.03.27 12:24:52 CET

.....
Główny Księgowy

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Wiesława Pędził-PCPR
Data: 2026.03.27 12:41:10 CET

.....
Dyrektor jednostki