

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W CHEŁMNIE</b>  ul. Harcerska 1 86-200 Chełmno	<b>BILANS</b>  jedenstki budżetowej STAROSTWO POWIATOWE w Chełmnie WPLYNEŁO DNIA:  2026-03-26 sporządzony na dzień 31-12-2025 r. L. dz. .... podpis .....	Adresat:  Powiat Chełmiński
		Wysłać bez pisma przewodniego  1D3DEE8D32A4B481 
Numer identyfikacyjny REGON  871194082		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 687 988,09	2 843 305,50	A Fundusz	2 683 072,62	2 770 113,35
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 228 474,68	3 369 023,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 687 988,09	2 843 305,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-545 402,06	-598 909,87
A.II.1 Środki trwałe	2 687 988,09	2 843 305,50	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-545 402,06	-598 909,87
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	2 676 628,55	2 833 345,09	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	11 359,54	9 960,41	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	447 177,38	425 073,97
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	447 177,38	425 073,97
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 082,80	11 208,12
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 598,00	10 818,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 515,89	44 240,16
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 593,81	76 569,14

Agnieszka Kwapis

2026-03-26

Sylwester Glaubert

(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	16 416,81	22 133,09
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	306 970,07	260 105,46
B Aktywa obrotowe	442 261,91	351 881,82	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	0,00	0,00
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	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	144 736,54	99 696,01		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	135 291,84	91 776,36		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	9 444,70	7 919,65		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	297 525,37	252 185,81		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	297 525,37	252 185,81		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

Agnieszka Kwapis

2026-03-26

Sylwester Glaubert

(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
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 130 250,00</b>	<b>3 195 187,32</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 130 250,00</b>	<b>3 195 187,32</b>

Agnieszka Kwapis

(główny księgowy)

2026-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Sylwester Glaubert

(kierownik jednostki)

Agnieszka Kwapis

(główny księgowy)

2026-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Sylwester Glaubert

(kierownik jednostki)