

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE ul. Zygmunta Starego 17 44-100 Gliwice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Gliwickiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 5C84ACFF2EC93B8B 
Numer identyfikacyjny REGON 276302112	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	1 350 671,21	1 497 914,17	A Fundusz	1 318 493,96	1 362 750,75
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 386 671,95	10 169 921,51
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 350 671,21	1 497 914,17	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 068 177,99	-8 807 170,76
A.II.1 Środki trwałe	1 350 671,21	1 497 914,17	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	19 000,00	19 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 068 177,99	-8 807 170,76
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	1 322 226,64	1 300 395,60	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 284,58	175 938,58	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	5 159,99	2 579,99	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	209 113,59	290 219,51
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	209 113,59	290 219,51
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 522,96	82 453,67
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	27 722,81	32 577,05
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	141 484,87	164 003,76

Bogusława Kukułka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2026-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

5C84ACFF2EC93B8B

Edyta Więcek

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	14,11	0,93
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	176 936,34	155 056,09	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	10,35
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	15 368,84	11 173,75
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 368,84	11 173,75
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	161 553,39	143 871,06			
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	161 553,39	143 871,06			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 382,95	11 185,03			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 382,95	11 185,03			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
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			

Bogusława Kukułka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2026-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

5C84ACFF2EC93B8B

Edyta Więcek

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 527 607,55	1 652 970,26	Suma pasywów	1 527 607,55	1 652 970,26

Bogusława Kukułka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2026-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

5C84ACFF2EC93B8B

Edyta Więcek

(kierownik jednostki)

Bogusława Kukułka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2026-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

5C84ACFF2EC93B8B

Edyta Więcek
(kierownik jednostki)