

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach Ul. 11 Listopada 2a 64-600 Oborniki				Zarząd Powiatu Obornickiego 11 Listopada 2A 64-600 Oborniki	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.			
631284552				4208911CA5A15EC6	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	-98 186,79	-88 487,99
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 958 767,46	3 278 772,08
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 056 954,25	-3 367 260,07
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	3 056 954,25	3 367 260,07
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym jednostkom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	163 064,56	212 946,04
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	98 987,99	116 533,67
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	98 987,99	116 533,67
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 106,34	7 769,48
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 138,00	9 429,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 132,85	37 265,46
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 610,80	62 069,73
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	163 865,76	240 991,72	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	801,20	28 045,68	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	801,20	28 045,68			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	163 064,56	212 946,04			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	163 064,56	212 946,04			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	163 865,76	240 991,72	Suma pasywów	163 865,76	240 991,72

Skarbnik Powiatu
Joanna Konieczna

Główny księgowy

2026-03-26

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2026-03-13

rok, miesiąc, dzień

Starosta
Zofia Kotecka

Kierownik jednostki

2026-03-26

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Strona: 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach Ul. 11 Listopada 2a 64-600 Oborniki			Zarząd Powiatu Obornickiego 11 Listopada 2A 64-600 Oborniki	
Numer identyfikacyjny REGON			Wysłać bez pisma przewodniego	
631284552		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.		
			E177995E7CC834F2	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		2 628 411,41	2 958 767,46	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		5 139 942,74	5 812 015,43	
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły		0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		5 139 942,74	5 812 015,43	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00	
Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		4 809 586,69	5 492 010,81	
2.1. Strata za rok ubiegły		2 690 699,64	3 056 954,25	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		2 118 887,05	2 435 056,56	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00	
Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00	
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		2 958 767,46	3 278 772,08	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-3 056 954,25	-3 367 260,07	
1. zysk netto (+)		0,00	0,00	
2. strata netto (-)		3 056 954,25	3 367 260,07	
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)		-98 186,79	-88 487,99	

Notatki do sprawozdania

Skarbnik Powiatu
Joanna Konieczna

Główny księgowy

2026-03-26

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2026-03-13

rok, miesiąc, dzień

Starosta
Zofia Kotecka

Kierownik jednostki

2026-03-26

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Strona: 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach Ul. 11 Listopada 2a 64-600 Oborniki	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Obornickiego 11 Listopada 2A 64-600 Oborniki Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 631284552		 FF12DD33C24FBF33
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 109 359,40	2 443 757,55
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	2 109 359,40	2 443 757,55
„ Koszty działalności operacyjnej	5 166 565,92	5 829 447,43
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	32 697,26	11 448,01
III. Usługi obce	246 660,57	584 494,61
IV. Podatki i opłaty	1 843,00	1 888,00
V. Wynagrodzenia	2 084 064,72	2 304 215,64
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	395 309,47	435 070,89
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	10 761,93	8 461,32
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 395 228,97	2 483 868,96
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-3 057 206,52	-3 385 689,88
D. Pozostałe przychody operacyjne	519,17	65,02
„sk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	519,17	65,02
E. Pozostałe koszty operacyjne	299,44	125,28
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	299,44	125,28
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 056 986,79	-3 385 750,14
G. Przychody finansowe	195,56	19 562,26
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	195,56	19 562,26
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	163,02	1 072,19
I. Odsetki	163,02	1 072,19

II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 056 954,25	-3 367 260,07
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 056 954,25	-3 367 260,07

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

Skarbnik Powiatu
Joanna Konieczna

Główny księgowy

2026-03-26

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2026-03-13

rok, miesiąc, dzień

Starosta
Zofia Kotecka

Kierownik jednostki

2026-03-26

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Strona: 2 z 2

BILANS (należności i zobowiązania)

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota	Razem
		PCPR	
	Aktywa bilansu		
B.	Aktywa obrotowe, w tym:		
II.	Należności krótkoterminowe		
1.	Należności z tytułu dostaw i usług		
2.	Należności od budżetów		
4.	Pozostałe należności		
	Pasywa bilansu		
C.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:		
II.	Zobowiązanie krótkoterminowe, w tym:		
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
2.	Zobowiązania wobec budżetów		
5.	Pozostałe zobowiązania saldo konta 222, 223		

SKARBNIA POWIATU

Kulij
Joanna Konieczna

STAROSTA

Zofia Kotecka
Zofia Kotecka

INSPEKTOR

Kulij
Kulij

Załącznik do bilansu

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota	Razem
		PCPR	
I. 1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)		
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne (wartości netto)		
I.2	Zmniejszenia funduszu (z tytułu)		
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych (wartości netto)		

SKARBNIK POWIATU

Joanna Konieczna

STAROSTA

Zofia Kotecka

INSPEKTOR

Monika...

MONIKA...

Rachunek zysków i strat (przychody i koszty)

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota	Razem
		PCPR	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej, w tym:		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
B.	Koszty działalności operacyjnej		
III.	Usługi obce (wartość netto)		
IV.	Podatki i opłaty (np. opłata za trwały zarząd)		

SKARBNIK POWIATU

Joanna Koneczna
Joanna Koneczna

STAROSTA

Zofia Kotecka
Zofia Kotecka

INSPEKTOR

celowka