

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wojska Polskiego 195A 86-100 Świecie				Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
092376587				DAD706E1BCE7FED8	
Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	
Stan na początek roku		Stan na koniec roku	Stan na początek roku		Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		3 499,80	0,00	A. Fundusze	
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	
II. Rzeczowe aktywa trwałe		3 499,80	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	
1. Środki trwałe		3 499,80	0,00	1. Zysk netto (+)	
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)	
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	
Budynki, lokale i obiekty nieruchomości lądowej i wodnej		0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		3 499,80	0,00	B. Fundusze placówek	
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	693 940,16	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	729 501,32	
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	
B. Aktywa obrotowe		637 341,35	623 366,92	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	
I. Zapasy		2 008,72	2 521,27	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	
1. Materiały		2 008,72	2 521,27	5. Pozostałe zobowiązania	
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	
4. Towary		0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	
II. Należności krótkoterminowe		158 411,97	99 733,24	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	
2. Należności od budżetów		0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	
4. Pozostałe należności		158 411,97	99 733,24		

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	476 920,66	521 112,41			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	476 920,66	521 112,41			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
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	640 841,15	623 366,92	Suma pasywów	640 841,15	623 366,92

Główny Księgowy
Justyna Marlena Barczyk

Główny księgowy

2026-03-17

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2026-03-17

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
Karolina Gapska-Kostrzewa

Kierownik jednostki

2026-03-17

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wojska Polskiego 195A 86-100 Świecie</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p>	<p>Adresat:</p> <p>Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>092376587</p>		 <p>8D3DF111EB546967</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.</p>		
	<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>
<p>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</p>	<p>2 393 046,77</p>	<p>3 216 551,02</p>
<p>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</p>	<p>6 342 116,42</p>	<p>7 463 854,67</p>
<p>1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</p>	<p>6 342 116,42</p>	<p>7 463 854,67</p>
<p>1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>1.4. Środki na inwestycje</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w owie oraz wartości niematerialne i prawne</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>1.10. Inne zwiększenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</p>	<p>5 518 612,17</p>	<p>6 735 632,05</p>
<p>2.1. Strata za rok ubiegły</p>	<p>2 372 684,10</p>	<p>3 269 650,03</p>
<p>2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</p>	<p>3 145 928,07</p>	<p>3 465 982,02</p>
<p>2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>2.4. Dotacje i środki na inwestycje</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>2.5. Aktualizacja środków trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości materialnych i prawnych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>2.9. Inne zmniejszenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</p>	<p>3 216 551,02</p>	<p>3 944 773,64</p>
<p>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</p>	<p>-3 269 650,03</p>	<p>-4 050 908,04</p>
<p>1. zysk netto (+)</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>2. strata netto (-)</p>	<p>3 269 650,03</p>	<p>4 050 908,04</p>
<p>3. nadwyżka środków obrotowych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>IV. Fundusz (II+,-III)</p>	<p>-53 099,01</p>	<p>-106 134,40</p>

Notatki do sprawozdania

--

Główny Księgowy
Justyna Marlena Barczyk

Główny księgowy

2026-03-17

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2026-03-17

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
Karolina Gapska-Kostrzewa

Kierownik jednostki

2026-03-17

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Strona: 2 z 2

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wojska Polskiego 195A 86-100 Świecie</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>092376587</p>		 <p>1683891AC509CF21</p>
	<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>
<p>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</p>	<p>3 249 153,72</p>	<p>3 525 200,89</p>
<p>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych</p>	<p>3 249 153,72</p>	<p>3 525 200,89</p>
<p>B. Koszty działalności operacyjnej</p>	<p>6 377 208,95</p>	<p>7 464 792,10</p>
<p>I. Amortyzacja</p>	<p>6 000,00</p>	<p>3 499,80</p>
<p>II. Zużycie materiałów i energii</p>	<p>117 863,52</p>	<p>129 121,04</p>
<p>III. Usługi obce</p>	<p>429 316,43</p>	<p>516 239,85</p>
<p>IV. Podatki i opłaty</p>	<p>2 209,00</p>	<p>2 274,00</p>
<p>V. Wynagrodzenia</p>	<p>2 734 282,88</p>	<p>3 169 450,07</p>
<p>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</p>	<p>546 699,79</p>	<p>637 477,11</p>
<p>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</p>	<p>173 693,42</p>	<p>222 490,28</p>
<p>IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu</p>	<p>2 367 143,91</p>	<p>2 784 239,95</p>
<p>X. Pozostałe obciążenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</p>	<p>-3 128 055,23</p>	<p>-3 939 591,21</p>
<p>D. Pozostałe przychody operacyjne</p>	<p>1 306,80</p>	<p>0,00</p>
<p>I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Dotacje</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>III. Inne przychody operacyjne</p>	<p>1 306,80</p>	<p>0,00</p>
<p>E. Pozostałe koszty operacyjne</p>	<p>150 973,73</p>	<p>116 527,23</p>
<p>I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Pozostałe koszty operacyjne</p>	<p>150 973,73</p>	<p>116 527,23</p>
<p>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</p>	<p>-3 277 722,16</p>	<p>-4 056 118,44</p>
<p>G. Przychody finansowe</p>	<p>52 948,24</p>	<p>53 500,78</p>
<p>I. Dywidendy i udziały w zyskach</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Odsetki</p>	<p>52 948,24</p>	<p>53 500,78</p>
<p>III. Inne</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>H. Koszty finansowe</p>	<p>44 876,11</p>	<p>48 290,38</p>
<p>I. Odsetki</p>	<p>0,00</p>	<p>48 290,38</p>

II. Inne	44 876,11	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 269 650,03	-4 050 908,04
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)	-3 269 650,03	-4 050 908,04

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

Notatki do sprawozdania

--

Główny Księgowy
Justyna Marlena Barczyk

Główny księgowy

2026-03-17

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2026-03-17

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki
Karolina Gapska-Kostrzewa

Kierownik jednostki

2026-03-17

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Strona: 2 z 2

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wojska Polskiego 195A 86-100 Świecie</p>	<p>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</p>	<p>Adresat:</p> <p>Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>092376587</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.</p>	 <p>34A951268746A3B6</p>

Wstęp

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę, w dającej się przewidzieć przyszłości.

podstawowy przedmiot działalności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu (PCPR) to jednostka organizacyjna powiatu, która realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, w szczególności zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, interwencji kryzysowej. Ponadto PCPR realizuje zadania, których źródłem finansowania są środki Funduszy Celowych.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Polityka rachunkowości PCPR w Świeciu określa: rok obrotowy i okresy sprawozdawcze, wykaz zbiorów stanowiących księgi rachunkowe, technikę i ochronę prowadzenia ksiąg, zasady prowadzenia ewidencji finansowo-księgowej, zasady wyceny aktywów i pasywów, sposób przechowywania dokumentów, organizację sprawozdawczości i zakładowy plan kont.

Aktywa i pasywa wyceniane są w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. W tym zakresie jednostka przyjęła następujące ustalenia:

1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia.
2. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych
3. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje metodą liniową stosując stawki określone w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
4. Amortyzacji dokonuje się raz w roku pod datą 31 grudnia, tym samym umorzenie ujmowane jest i ewidencjonowane raz w roku.
5. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.
6. Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 10 000 zł zalicza się bezpośrednio w koszty.
7. Składniki majątku o wartości początkowej od 700 do poniżej 10 000 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania.
8. W miesiącu przyjęcia do używania, umorzeniu jednorazowo w pełnej wysokości podlegają książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne, odzież, meble i dywany, pozostałe środki trwałe /wyposażenie/ oraz pozostałe środki trwałe o wartości nie przekraczającej wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu.

Na ostatni dzień roku obrotowego, na podstawie spisu z natury ustalana jest wartość niezużytych materiałów w cenie zakupu, którą ujmuje się na koncie 310 „Materiały”, zmniejszając równocześnie koszty działalności w danym roku obrotowym. Wartość zinventaryzowanych, niezużytych materiałów danego roku obrotowego zwiększa koszty roku następnego.

10. Ponośzone z góry koszty (wydatki) dotyczące prenumeraty czasopism, ubezpieczeń majątkowych, opłat abonamentowych oraz innych płatności ponoszonych za okresy dłuższe niż jeden miesiąc, nie podlegają rozliczeniom w czasie (nie są ewidencjonowane jako rozliczenia międzyokresowe) ze względu na nieistotny wpływ na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej i wyniku finansowego. Operacje te ewidencjonuje się w ciężar kosztów miesiąca, w którym dokonano zakupu (wydatku).

inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia

- szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
- zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
- wartość gruntów użytkowanych wieczysto zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
- wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
- wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji

- odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
- dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
- podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
- kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
- łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
- łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
- wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
- łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
- kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
- koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
- przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
- należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

Główny Księgowy
Justyna Marlena Barczyk

Główny księgowy

2026-03-17

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2026-03-17


rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
Karolina Gapska-Kostrzewa

Kierownik jednostki

2026-03-17

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wojska Polskiego 195A 86-100 Świecie</p>	<p>Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)</p>	<p>Załącznik nr 1.1.</p>
		 <p>7AE7317E48ED2D26</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>092376587</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.</p>	

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	15 291,34	0,00	2 998,74	0,00	2 998,74	0,00	0,00	0,00	0,00	18 290,08
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	15 291,34	0,00	2 998,74	0,00	2 998,74	0,00	0,00	0,00	0,00	18 290,08
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	539 169,87	0,00	11 626,00	0,00	11 626,00	0,00	0,00	66 582,09	66 582,09	484 213,78
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	232 422,04	0,00	5 820,00	0,00	5 820,00	0,00	0,00	18 757,97	18 757,97	219 484,07
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	771 591,91	0,00	17 446,00	0,00	17 446,00	0,00	0,00	85 340,06	85 340,06	703 697,85

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	15 291,34	0,00	2 998,74	0,00	2 998,74	0,00	0,00	0,00	0,00	18 290,08	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	15 291,34	0,00	2 998,74	0,00	2 998,74	0,00	0,00	0,00	0,00	18 290,08	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	535 670,07	0,00	15 125,80	0,00	15 125,80	0,00	0,00	66 582,09	66 582,09	484 213,78	3 499,80	0,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	232 422,04	0,00	5 820,00	0,00	5 820,00	0,00	0,00	18 757,97	18 757,97	219 484,07	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	768 092,11	0,00	20 945,80	0,00	20 945,80	0,00	0,00	85 340,06	85 340,06	703 697,85	3 499,80	0,00

Główny Księgowy
Justyna Marlena Barczyk

2026-03-17

Kierownik jednostki
Karolina Gapska-Kostrzewa

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2026-03-17

2026-03-17

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wojska Polskiego 195A 86-100 Świecie	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.	Załącznik nr 1.2.
Numer identyfikacyjny REGON 092376587		 109C72B6A95E49A1

Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00
1.	Grunty	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00
4.	Środki transportu	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

Główny Księgowy
Justyna Marlena Barczyk

Główny księgowy
2026-03-17

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym


2026-03-17

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
Karolina Gapska-Kostrzewa

Kierownik jednostki
2026-03-17

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wojska Polskiego 195A 86-100 Świecie	Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych	Załącznik nr 1.3.
		 60116858C614FE73
Numer identyfikacyjny REGON 092376587	sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.	

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Justyna Marlena Barczyk

Główny księgowy

2026-03-17

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2026-03-17


rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
Karolina Gapska-Kostrzewa

Kierownik jednostki

2026-03-17

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wojska Polskiego 195A 86-100 Świecie		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 092376587				 95B4C15969B4D126		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.				
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1		powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
2		powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (m ²):						0,00
Razem (zł):						0,00

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

Główny Księgowy
Justyna Marlena Barczyk

Główny księgowy

2026-03-17

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2026-03-17

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki
Karolina Gapska-Kostrzeva

Kierownik jednostki

2026-03-17

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wojska Polskiego 195A 86-100 Świecie	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.
Numer identyfikacyjny REGON 092376587		 D53B6196E9346446

sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 314,85	0,00	0,00	3 314,85
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

Główny Księgowy
Justyna Marlena Barczyk

Główny księgowy

2026-03-17

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2026-03-17

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
Karolina Gapska-Kostrzewa

Kierownik jednostki

2026-03-17

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wojska Polskiego 195A 86-100 Świecie		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Numer identyfikacyjny REGON 092376587						sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.	
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Justyna Marlena Barczyk

Główny księgowy

2026-03-17

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2026-03-17


rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
Karolina Gapska-Kostrzewa

Kierownik jednostki

2026-03-17

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności			Załącznik nr 1.7.	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wojska Polskiego 195A 86-100 Swiecie					 D71740DBD86799A3	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.				
092376587						
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Należności z tyt. dochodów budżetowych - odpłatności rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej	618 322,66	150 912,34	-28 192,14	-0,00	741 042,86
	Ogółem:	618 322,66	150 912,34	-28 192,14	-0,00	741 042,86

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczą.

Główny Księgowy
Justyna Marlena Barczyk

2026-03-17

Kierownik jednostki
Karolina Gapska-Kostrzewa

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2026-03-17

2026-03-17

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wojska Polskiego 195A 86-100 Świecie		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
Numer identyfikacyjny REGON 092376587					sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.	
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

Główny Księgowy
Justyna Marlena Barczyk

2026-03-17

Kierownik jednostki
Karolina Gapska-Kostrzewa

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2026-03-17

2026-03-17

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wojska Polskiego 195A 86-100 Świecie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Numer identyfikacyjny REGON 092376587	sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.	 CC311A3288BD8824

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Główny Księgowy
Justyna Marlena Barczyk

Główny księgowy

2026-03-17

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2026-03-17


rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
Karolina Gapska-Kostrzewa

Kierownik jednostki

2026-03-17

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wojska Polskiego 195A 86-100 Świecie	Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	Załącznik nr 1.10.
Numer identyfikacyjny REGON 092376587	sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.	 CC17EBCCEC183BD3

Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Justyna Marlena Barczyk

Główny księgowy

2026-03-17

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2026-03-17

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
Karolina Gapska-Kostrzewa

Kierownik jednostki

2026-03-17

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Strona: 1 z 1

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Wojska Polskiego 195A
86-100 Świecie

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze
wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*

Załącznik nr 1.11.

Numer identyfikacyjny REGON

092376587

sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.



98BC1A4D92227455

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

Główny Księgowy
Justyna Marlena Barczyk

2026-03-17

Kierownik jednostki
Karolina Gapska-Kostrzewa

Główny księgowy

2026-03-17


rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2026-03-17

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wojska Polskiego 195A 86-100 Świecie			 1892A7C00A039931	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.		
092376587				
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00	
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00	
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00	
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	

...e mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Główny Księgowy
Justyna Marlena Barczyk

Główny księgowy

2026-03-17

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2026-03-17

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki
Karolina Gapska-Kostrzewa

Kierownik jednostki

2026-03-17

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wojska Polskiego 195A 86-100 Świecie	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
		 031EF516EEEF0E67
Numer identyfikacyjny REGON 092376587	sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.	

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (bierne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

Główny Księgowy
Justyna Marlena Barczyk

Główny księgowy

2026-03-17

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2026-03-17


rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
Karolina Gapska-Kostrzewa

Kierownik jednostki

2026-03-17

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wojska Polskiego 195A 86-100 Świecie			 1470EBEACB4598E1
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.	
092376587			

Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4

Gwarancje i poręczenia			
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00

Inne gwarancje i poręczenia			
1.	Należności warunkowe - weksle PUP	192 000,00	192 000,00
2.	Należności warunkowe - weksle PFRON Aktywny Samorząd	10 745,00	0,00
	Razem:	202 745,00	192 000,00

Główny Księgowy
Justyna Marlena Barczyk

Główny księgowy
2026-03-17

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym


2026-03-17

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
Karolina Gapska-Kostrzewa

Kierownik jednostki
2026-03-17

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wojska Polskiego 195A 86-100 Świecie			
Numer identyfikacyjny REGON 092376587		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.	7D130F1135D5F738
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	2 219 022,34	
2.	Nagrody jubileuszowe	5 130,00	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	737,28	
	Ogółem	2 224 889,62	

Główny Księgowy
Justyna Marlena Barczyk

Główny księgowy
2026-03-17

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym


2026-03-17

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
Karolina Gapska-Kostrzeva

Kierownik jednostki
2026-03-17

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wojska Polskiego 195A 86-100 Świecie	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 092376587		 CE163EC27964B1A3
sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.		

inne informacje

Główny Księgowy
Justyna Marlena Barczyk

Główny księgowy

2026-03-17

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2026-03-17


rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
Karolina Gapska-Kostrzewa

Kierownik jednostki

2026-03-17

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wojska Polskiego 195A 86-100 Świecie					 15C4C89B7FAC05E1	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.				
092376587						
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Justyna Marlena Barczyk

Główny księgowy

2026-03-17

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2026-03-17


rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
Karolina Gapska-Kostrzewa

Kierownik jednostki

2026-03-17

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wojska Polskiego 195A 86-100 Świecie				 46C69B1DCEF4BA47	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.			
092376587					
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		Różnice kursowe
			Odsetki		
1	2	3	4	5	
	Ogółem:				

Główny Księgowy
Justyna Marlena Barczyk

Główny księgowy

2026-03-17

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2026-03-17


rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
Karolina Gapska-Kostrzewa

Kierownik jednostki

2026-03-17

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wojska Polskiego 195A 86-100 Świecie			 0296107D3191FC15
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.	
092376587			
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Główny Księgowy
Justyna Marlena Barczyk

Główny księgowy

2026-03-17

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2026-03-17

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
Karolina Gapska-Kostrzewa

Kierownik jednostki

2026-03-17

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wojska Polskiego 195A 86-100 Świecie	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 092376587		 111182770907DDF4
sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.		
1	2	3
Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

Główny Księgowy
Justyna Marlena Barczyk

Główny księgowy

2026-03-17

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2026-03-17


rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
Karolina Gapska-Kostrzewa

Kierownik jednostki

2026-03-17

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wojska Polskiego 195A 86-100 Świecie	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 092376587		 54D7D93131109AA8
sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.		

inne informacje

Główny Księgowy
Justyna Marlena Barczyk

Główny księgowy
2026-03-17

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym


2026-03-17

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
Karolina Gapska-Kostrzewa

Kierownik jednostki
2026-03-17

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wojska Polskiego 195A 86-100 Swiecie</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 3</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>092376587</p>		 <p>BF12D6AC2E69A473</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.</p>		

inne informacje

Nagrody jubileuszowe na okres trzech kolejnych lat: 2026 r. - 22 267, 00 zł; 2027 r. - 24 088,00; 2028 r. - 6 840,00 zł.

Główny Księgowy
Justyna Marlena Barczyk

Główny księgowy
2026-03-17

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2026-03-17

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
Karolina Gapska-Kostrzewa

Kierownik jednostki
2026-03-17

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym