


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BARTOSZYCACH ul. Limanowskiego 11 11-200 Bartoszyce	BILANS L.OZ jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: 2026-04-16 Starostwo Powiatowe
		Wysłać bez pisma przewodniego B471F8BB1A234C4D 
Numer identyfikacyjny REGON 510822210		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	944 438,32	1 136 189,14	A Fundusz	898 623,67	1 034 295,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	61 600,46	A.I Fundusz jednostki	6 433 802,62	6 393 213,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	944 438,32	1 074 588,68	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 535 178,95	-5 358 918,51
A.II.1 Środki trwałe	870 638,32	1 000 788,68	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 535 178,95	-5 358 918,51
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	814 404,75	762 599,84	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	12 487,50	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	56 233,57	36 550,10	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	189 151,24	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	861 820,87	597 762,59
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	73 800,00	73 800,00	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	861 820,87	597 762,59
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 470,59	15 157,62
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	102 091,52	115 153,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	142 721,57	157 938,99

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Bartoszycach

Wioletta Anna Patecka
Wioletta Patecka
(główny księgowy)

2026-04-13

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Bartoszycach

Brygida Agnieszka Adamajtis
Brygida Adamajtis
(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	23 771,23	18 550,09
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	816 006,22	495 868,73	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	28 178,19	24 846,96	D.II.8 Fundusze specjalne	578 765,96	290 962,54
B.I.1 Materiały	28 178,19	24 846,96	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	119 366,61	147 422,83
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	459 399,35	143 539,71
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	294 219,24	283 689,88		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	5 708,00		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	294 219,24	277 981,88		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	493 608,79	187 331,89		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	493 608,79	187 331,89		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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Bartoszycach

Wioletta Anna Patecka

(główny księgowy)

2026-04-13

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Bartoszycach

Brygida Agnieszka Adamajtis

(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
Suma aktywów	1 760 444,54	1 632 057,87	Suma pasywów	1 760 444,54	1 632 057,87

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Bartoszycach

Wioletta Anna Patecka
Wioletta Anna Patecka

(główny księgowy)

2026-04-13

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Bartoszycach

Brygida Agnieszka Adamajtis
Brygida Agnieszka Adamajtis

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Bartoszycach

Wioletta Anna Patecka
Wioletta Anna Patecka

(główny księgowy)

2026-04-13

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Bartoszycach

Brygida Agnieszka Adamajtis
Brygida Agnieszka Adamajtis

(kierownik jednostki)