

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM Z SIEDZIBĄ W ORNECIE ul. Dworcowa 4 11-130 Orneta	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Zarząd Powiatu
		Wysłać bez pisma przewodniego 47A1BC0CF9B3DD30 
Numer identyfikacyjny REGON 510831137		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	384 796,76	405 490,63	A Fundusz	238 518,57	234 805,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 795 370,02	5 201 867,96
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	384 796,76	405 490,63	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 556 851,45	-4 967 062,70
A.II.1 Środki trwałe	384 796,76	405 490,63	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	53 500,00	53 500,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 556 851,45	-4 967 062,70
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	53 500,00	53 500,00	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	331 296,76	346 581,61	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	5 409,02	C Państwowe fundusze celowe	225 098,59	237 890,52
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	489 816,00	523 423,50
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	489 816,00	523 423,50
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 755,46	3 342,09
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 264,00	4 020,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	50 011,00	55 970,67
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	119 383,96	141 530,73

Małgorzata Szukiewicz

2026-03-23

Alicja Grodowska

(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	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	298 132,83	302 181,21
B Aktywa obrotowe	568 636,40	590 628,65	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	357,60	270,00	D.II.8 Fundusze specjalne	16 268,75	16 378,80
B.I.1 Materiały	357,60	270,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 268,75	16 378,80
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	21 819,58	30 928,81		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		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	21 819,58	30 928,81		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	539 500,17	556 450,53		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	314 401,58	318 560,01		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	225 098,59	237 890,52		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

Małgorzata Szukiewicz

2026-03-23

Alicja Grodowska

(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	6 959,05	2 979,31		0,00	0,00
Suma aktywów	953 433,16	996 119,28	Suma pasywów	953 433,16	996 119,28

Małgorzata Szukiewicz

(główny księgowy)

2026-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Grodowska

(kierownik jednostki)

Małgorzata Szukiewicz

(główny księgowy)

2026-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Grodowska

(kierownik jednostki)