

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE ul. Stefanii Sempołowskiej 2 A 76-100 Sławno	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Sławnie
		Wysłać bez pisma przewodniego 98B3D175258006F6 
Numer identyfikacyjny REGON 770983450		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	359 392,33	790 130,93	A Fundusz	368 302,83	744 053,03
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	6 765,00	A.I Fundusz jednostki	2 661 016,75	3 126 623,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	359 392,33	783 365,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 292 713,92	-2 382 570,19
A.II.1 Środki trwałe	359 392,33	783 365,93	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 292 713,92	-2 382 570,19
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	259 728,70	703 632,54	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	16 929,86	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	93 973,63	58 733,53	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	5 690,00	4 070,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	417 111,27	566 023,51
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	417 111,27	566 023,51
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	7 881,11
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	23 529,41	26 132,11
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	119 949,65	134 137,76

Urszula Ewa Gondek

2026-03-27

Małgorzata Maciuk-Radawiec

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

98B3D175258006F6

Strona 1 z 4

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	9 372,46	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 317,06	0,00
B Aktywa obrotowe	426 021,77	519 945,61	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	260 942,69	397 872,53
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	55,21	156,61
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	260 887,48	397 715,92
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	161 762,02	122 073,08		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	161 762,02	122 073,08		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	264 259,75	397 872,53		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	264 259,75	397 872,53		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

Urszula Ewa Gondek

2026-03-27

Małgorzata Maciuk-Radawiec

(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	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	785 414,10	1 310 076,54	Suma pasywów	785 414,10	1 310 076,54

Urszula Ewa Gondek

(główny księgowy)

2026-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Maciuk-Radawiec

(kierownik jednostki)

Urszula Ewa Gondek


(główny księgowy)

2026-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Maciuk-Radawiec

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE ul. Stefanii Sempołowskiej 2 A 76-100 Sławno		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Zarząd Powiatu w Sławnie	
Numer identyfikacyjny REGON 770983450			Wysłać bez pisma przewodniego 16B7AB22BEDF532F 	
			sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		6 085 208,38	6 993 963,97
B.I.	Amortyzacja		43 653,36	49 928,55
B.II.	Zużycie materiałów i energii		47 910,83	123 798,89
B.III.	Usługi obce		627 404,16	597 204,44
B.IV.	Podatki i opłaty		1 541,00	1 741,00
B.V.	Wynagrodzenia		2 538 530,16	3 113 392,85
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		509 638,58	622 674,13
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		2 316 530,29	2 485 224,11
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-6 085 208,38	-6 993 963,97
D.	Pozostałe przychody operacyjne		3 843 857,94	4 734 740,62
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		3 843 857,94	4 734 740,62
E.	Pozostałe koszty operacyjne		46 318,60	110 866,13

Urszula Ewa Gondek
główny księgowy

2026-03-27
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Maciuk-Radawiec
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	46 318,60	110 866,13
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 287 669,04	-2 370 089,48
G.	Przychody finansowe	18 543,31	18 726,21
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	18 543,31	18 726,21
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	23 588,19	31 206,92
H.I.	Odsetki	23 588,19	31 206,92
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 292 713,92	-2 382 570,19
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)	-2 292 713,92	-2 382 570,19

Urszula Ewa Gondek
główny księgowy


2026-03-27
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Maciuk-Radawiec
kierownik jednostki

Urszula Ewa Gondek
główny księgowy

2026-03-27
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Maciuk-Radawiec
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE ul. Stefanii Sempołowskiej 2 A 76-100 Sławno	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2025 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Sławnie
Numer identyfikacyjny REGON 770983450		F06265584F192C41 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę 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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Urszula Ewa Gondek
(główny księgowy)

2026.03.27
rok mies. dzień

Małgorzata Maciuk-Radawiec
(kierownik jednostki)


(główny księgowy)
Urszula Ewa Gondek

rok mies. dzień
2026.03.27

(kierownik jednostki)
Małgorzata Maciuk-Radawiec

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Symbol	Wyszczególnienie	Lwaga JST
Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'		

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE ul. Stefanii Sempołowskiej 2 A 76-100 Sławno		Zarząd Powiatu w Sławnie	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
770983450		F8A1428F39428672 	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki		sporządzone na dzień 31-12-2025 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 514 527,66	2 661 016,75
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 029 828,52	7 902 615,56
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	6 025 728,52	7 421 948,41
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	4 100,00	476 729,15
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	3 938,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 883 339,43	7 437 009,09
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	2 070 538,30	2 292 713,92
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	3 808 701,13	4 667 566,02
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	4 100,00	476 729,15
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 661 016,75	3 126 623,22

 Urszula Ewa Gondek
 główny księgowy

 2026-03-27
 rok, miesiąc, dzień

 Małgorzata Maciuk-Radawiec
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 292 713,92	-2 382 570,19
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 292 713,92	-2 382 570,19
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	368 302,83	744 053,03

 Urszula Ewa Gondek
 główny księgowy

 2026-03-27
 rok, miesiąc, dzień

 Małgorzata Maciuk-Radawiec
 kierownik jednostki

Urszula Ewa Gondek
główny księgowy

2026-03-27
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Maciuk-Radawiec
kierownik jednostki