Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SZTUMIE os. Sierakowskich 15 82-400 Sztum	**BILANS** **jednostki budżetowej**	Powiat Sztumski
Numer identyfikacyjny REGON ***192641951***	**sporządzony** **na dzień 31-12-2025 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego E353F576D59028DA

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 599 073,50	1 553 057,07	A Fundusz	1 560 884,19	1 612 327,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 846 780,17	5 149 990,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 599 073,50	1 553 057,07	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 285 895,98	-3 537 662,85
A.II.1 Środki trwałe	1 599 073,50	1 553 057,07	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	98 553,00	98 553,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 285 895,98	-3 537 662,85
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 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 500 520,50	1 454 504,07	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	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	93 541,04	105 835,35
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	93 541,04	105 835,35
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 756,51	6 394,76
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	12 224,65	15 544,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62 822,92	79 366,46

Katarzyna Szczuchniak	2026-03-24	Ewelina Teresa Łęgowska
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E353F576D59028DA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.05

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 300,28	0,00
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	55 351,73	165 106,20	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	3 459,94
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	3 436,68	1 069,34
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 436,68	1 069,34
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	51 915,05	160 576,92			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	51 915,05	160 576,92			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 436,68	4 529,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 436,68	4 529,28			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Katarzyna Szczuchniak	2026-03-24	Ewelina Teresa Łęgowska
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E353F576D59028DA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.05

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**1 654 425,23**	**1 718 163,27**	**Suma pasywów**	**1 654 425,23**	**1 718 163,27**

Katarzyna Szczuchniak
(główny księgowy)

2026-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

Ewelina Teresa Łęgowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E353F576D59028DA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.05

Wyjaśnienia do bilansu

Katarzyna Szczuchniak	2026-03-24	Ewelina Teresa Łęgowska
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E353F576D59028DA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.05