

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W TORUNIU ul. Polna 34/38 87-100 Toruń | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Powiat Toruński |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 4B275F1D70A63762  |
| Numer identyfikacyjny REGON 871125371 | sporządzony na dzień 31-12-2025 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 1 881 918,27 | 1 379 777,60 | A Fundusz | 266 936,47 | 423 674,49 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 6 626 580,96 | 8 180 010,63 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 14 948,32 | 26 259,91 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -6 359 644,49 | -7 756 336,14 |
| A.II.1 Środki trwałe | 14 948,32 | 26 259,91 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -6 359 644,49 | -7 756 336,14 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 11 861,38 | 912,41 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 1 594,99 | 797,50 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 1 491,95 | 24 550,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 099 502,23 | 3 202 966,90 |
| 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 | 1 232 532,28 | 1 849 449,21 |
| A.III Należności długoterminowe | 1 866 969,95 | 1 353 517,69 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 6 873,00 | 13 885,01 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 1,15 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 42 867,85 | 46 307,20 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 235 265,75 | 256 075,43 |

Izabela Sławińska

2026-03-25

Jacek Skorulski

(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 | 912 069,50 | 1 495 540,26 |
| 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 | 1 484 520,43 | 2 246 863,79 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 6 543,72 | 5 502,85 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 28 912,46 | 32 137,31 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 28 912,46 | 32 137,31 |
| 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 | 1 866 969,95 | 1 353 517,69 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 571 131,93 | 738 801,96 | | 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 | 7,00 | 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 | 571 124,93 | 738 801,96 | | 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 | 913 388,50 | 1 508 061,83 | | 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 | 17 855,82 | 18 418,16 | | 0,00 | 0,00 |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 895 532,68 | 1 489 643,67 | | 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 |

Izabela Sławińska

2026-03-25

Jacek Skorulski

(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 | 3 366 438,70 | 3 626 641,39 | Suma pasywów | 3 366 438,70 | 3 626 641,39 |

Izabela Sławińska

(główny księgowy)

2026-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Skorulski

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Izabela Sławińska

(główny księgowy)

2026-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Skorulski

(kierownik jednostki)