


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła				Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
570798410					
				8A16019D1AAA6613	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	146 061,08	2 542,00	A. Fundusze	1 038 649,52	137 589,31
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 536 476,40	6 994 523,98
II. Rzeczowe aktywa trwałe	146 061,08	2 542,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 497 826,88	-6 856 934,67
1. Środki trwałe	146 061,08	2 542,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	5 497 826,88	6 856 934,67
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	137 418,28	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	8 642,80	2 542,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	1 448 992,96	1 622 179,14
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	327 488,62	263 921,97
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	327 488,62	263 921,97
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 635,13	3 816,40
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	105 826,24	30 504,78
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	173 470,80	168 291,41
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	2 669 070,02	2 021 148,42	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	42 556,45	61 309,38
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 556,45	61 309,38
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 177 520,61	1 016 210,77	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 177 520,61	1 016 210,77			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 491 549,41	1 004 937,65			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	42 556,45	61 309,38			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 448 992,96	943 628,27			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 815 131,10	2 023 690,42	Suma pasywów	2 815 131,10	2 023 690,42

Główny księgowy

2026-03-30

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Marian Martenka
Kierownik jednostki
2026-03-31
Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym
Strona: 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.	Adresat: Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 570798410		 F1596A82554B4482
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	9 604 185,00	6 536 476,40
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	10 554 846,44	11 246 972,80
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	10 554 846,44	11 246 972,80
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	13 622 555,04	10 788 925,22
2.1. Strata za rok ubiegły	4 127 419,37	5 497 826,88
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	5 116 762,39	5 174 143,64
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	4 378 373,28	116 954,70
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 536 476,40	6 994 523,98
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 497 826,88	-6 856 934,67
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	5 497 826,88	6 856 934,67
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 038 649,52	137 589,31


Notatki do sprawozdania

--

Główny księgowy

2026-03-31
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Marian Martenka
Kierownik jednostki
2026-03-31
Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym
Strona: 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.	Adresat: Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 570798410		 EB41BBE631B7DBE4
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	5 204 159,27	5 269 117,22
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	5 204 159,27	5 269 117,22
B. Koszty działalności operacyjnej	10 702 764,86	12 105 760,43
I. Amortyzacja	26 565,01	26 564,38
II. Zużycie materiałów i energii	120 301,11	147 501,05
III. Usługi obce	390 431,62	1 008 142,46
IV. Podatki i opłaty	5 969,00	6 400,00
V. Wynagrodzenia	3 868 031,37	4 288 709,05
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	788 875,71	875 212,51
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 031,47	9 384,54
VIII. Wartość sprzedanych towarów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 452 239,71	5 723 992,70
X. Pozostałe obciążenia	41 319,86	19 853,74
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-5 498 605,59	-6 836 643,21
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	72 233,43	95 925,43
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	72 233,43	95 925,43
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 570 839,02	-6 932 568,64
G. Przychody finansowe	137 252,88	112 856,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	137 252,88	112 856,00
III. Inne	0,00	0,00

H. Koszty finansowe	64 240,74	37 222,03
I. Odsetki	64 240,74	37 222,03
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 497 826,88	-6 856 934,67
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)	-5 497 826,88	-6 856 934,67

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

--

Główny księgowy

2026-03-31

rok, miesiąc, dzień


Dyrektor
Marian Martenka

Kierownik jednostki

2026-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Strona: 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła		Arkusze wyłączeń	Adresat: Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła <small>Wysłać bez pisma przewodniego</small>	
Numer identyfikacyjny REGON 570798410			 95A216B1473B80D8	
			<small>sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.</small>	

Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Główny księgowy

2026-03-31

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Marian Martenka

Kierownik jednostki
2026-03-31
Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła</p>	<p>Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki</p>	<p>Adresat:</p> <p>Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>570798410</p>		 14E65FC3C47A2921

sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1.10. Inne zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem							

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Starostwo Powiatowe w Pile	116 954,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 954,70

Wyjaśnienia: Aleja Wojska Polskiego 49B

Razem	116 954,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 954,70
--------------	------------	------	------	------	------	------	------------


Główny księgowy

2026-03-30
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Marian Martenka
Kierownik jednostki

2026-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła	Arkusze wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 570798410		 7A578A128E939047

sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
1	2	3	4	5	6	7

B. Koszty działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Starostwo Powiatowe w Pile	19 147,14	15 670,25	3 476,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D. Pozostałe przychody operacyjne

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	II. Dotacje	III. Inne przychody operacyjne
1	2	3	4	5	6

E. Pozostałe koszty operacyjne

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	II. Pozostałe koszty operacyjne
1	2	3	4	5

G. Przychody finansowe

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki	III. Inne
1	2	3	4	5	6

H. Koszty finansowe

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki	II. Inne
1	2	3	4	5

2026-03-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Dyrektor
Marian Martenka

Kierownik jednostki

2026-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Strona: 2 z 2

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła</p>	<p>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</p>	<p>Adresat:</p> <p>Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>570798410</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.</p>	 <p>5BEC001831E77D8</p>

Wstęp

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile
Al. Niepodległości 37
64-920 Piła

podstawowy przedmiot działalności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile to jednostka organizacyjna powiatu finansowana na zasadach ustalonych dla jednostek sektora finansów publicznych. Realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. Działalność PCPR obejmuje zadania własne powiatu z zakresu pomocy społecznej, zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania wynikające z innych ustaw. Podstawowym celem działalności PCPR jest udzielanie pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym (dzieciom, rodzinom, osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym) a także zabezpieczenie dzieciom pieczy zastępczej w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców. PCPR realizuje zadania powiatu określone w szczególności w ustawie: o pomocy społecznej, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są w siedzibie PCPR przy Al. Niepodległości 37 w Pile. Księgi prowadzone są komputerowo w oparciu o opracowany w jednostce Zakładowy Plan kont i obejmują: dziennik, konta księgi głównej (ewidencja syntetyczna), konta księgi pomocniczej (ewidencja analityczna), zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald ksiąg pomocniczych.

W odniesieniu do projektów współfinansowanych ze środków Funduszy Pomocy Unii Europejskiej operacje gospodarcze rejestrowane są na odrębnych urządzeniach księgowych (oddzielnie dla każdego projektu) w ramach tego samego programu finansowo-księgowego.

Księgi projektów oznaczone są nazwą jednostki i jej adresem, nazwą projektu oraz rokiem obrotowym, którego dotyczą.

Za dany okres sprawozdawczy jednostka sporządza sprawozdanie łączne uwzględniając dane ze wszystkich ksiąg rachunkowych.

Księgi rachunkowe prowadzone są w programie finansowo-księgowym RADIX System Finansowo-Księgowy Księgowości Budżetowej (program firmy RADIX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Piastowska 33, 80-332 Gdańsk).

W jednostce wykorzystuje się również następujące programy:

- CDN OPTIMA (obsługa kadrowo-płacowa),
- PŁATNIK (obsługa dokumentów ubezpieczeniowych),
- CESARZ (obsługa sprawozdań budżetowych i finansowych),
- "System Planowania, Prognozowania i Realizacji Budżetu" DOSKOMP (obsługa planów finansowych),
- POMOST (obsługa świadczeń dla rodzin zastępczych i osób usamodzielnianych).

Korzystanie z programów komputerowych zabezpieczone jest indywidualnymi hasłami. Zbiory danych kopiowane są na dyski twarde serwera, ponadto sporządzane są wydruki zbiorów danych komputerowych zabezpieczone przed zniszczeniem oraz dostępem osób nieupoważnionych.

Rzeczowe składniki majątkowe o wartości początkowej powyżej 10.000 zł ewidencjonuje się na koncie 011 - Środki trwałe, a umarza i amortyzuje jednorazowo w miesiącu grudniu za okres całego roku obrotowego. Rzeczowe składniki majątkowe o wartości początkowej nieprzekraczającej 10.000 zł ewidencjonuje się na koncie 013 - Pozostałe środki trwałe, a umarza jednorazowo w momencie oddania do użytku. Te same kryteria podziału stosuje się dla wartości niematerialnych i prawnych.

Materiały eksploatacyjne, w szczególności materiały biurowe i paliwo nie podlegają ewidencji. Zgodnie z zasadą istotności przyjmuje się, że zakupione przez jednostkę materiały uznaje się za zużyte w dacie wydania do użycia. Na koncie 401 nie dokonuje się korekty zapisów o wartość nieużytych na dzień bilansowy materiałów, jeśli wartość ustalonych zapasów nie przekracza progu istotności w zakresie jednego asortymentu.

Inwentaryzacja rzeczowych składników majątkowych przeprowadzana jest przynajmniej co 4 lata, ostatnią przeprowadzono wg stanu na 30 listopada 2024r. Szczegółowe zasady przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji określa Instrukcja Inwentaryzacyjna. W roku 2024 wprowadzono ujednoczone zasady gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, będącymi własnością Powiatu Pińskiego, którymi dysponuje PCPR w Pile.

Działalność jednostki nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Jednostka miesięcznie przekazuje do Starostwa Powiatowego w Pile cząstkowy rejestr zakupu i sprzedaży wraz z deklaracją JPK_V7M wykazując stan zerowy.

Odpisów aktualizujących należności dokonuje się na koniec roku obrotowego, głównie na skutek otrzymania w formie postanowienia/zawiadomienia od właściwego organu egzekucyjnego informacji o nieprzystąpieniu, umorzeniu lub zawieszeniu egzekucji.

inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia

- szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
- zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
- wartość gruntów użytkowanych wieczysto zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
- wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
- wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
- dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
- podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
- kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
- łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
- łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
- wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
- łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
- kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
- koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
- przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
- należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji


Główny księgowy

2026-03-31
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Marian Martenka
Kierownik jednostki

2026-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła	Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)	Załącznik nr 1.1.
		 196A4BE853463E21
Numer identyfikacyjny REGON 570798410	sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.	

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	246 442,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 442,14	246 442,14	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	39 247,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 247,07	39 247,07	0,00
1.4.	Środki transportu	70 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 394,00
1.5.	Inne środki trwałe	19 581,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 581,10	19 581,10	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	375 664,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 270,31	305 270,31	70 394,00

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	109 023,86	0,00	20 463,58	0,00	20 463,58	0,00	0,00	129 487,44	129 487,44	0,00	137 418,28	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	39 247,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 247,07	39 247,07	0,00	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	61 751,20	0,00	6 100,80	0,00	6 100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	67 852,00	8 642,80	2 542,00
1.5.	Inne środki trwałe	19 581,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 581,10	19 581,10	0,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	229 603,23	0,00	26 564,38	0,00	26 564,38	0,00	0,00	188 315,61	188 315,61	67 852,00	146 061,08	2 542,00

2026-03-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Dyrektor
Marian Martenka

Kierownik jednostki

2026-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Strona: 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Numer identyfikacyjny REGON 570798410			 16864F10B21BF247
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.	
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*		0,00
1.	Grunty		0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny		0,00
4.	Środki transportu		0,00
5.	Inne środki trwałe		0,00

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

Główny księgowy

2026-03-31

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Marian Martenka
Kierownik jednostki
2026-03-31
Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Numer identyfikacyjny REGON 570798410						sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.	
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026-03-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Marian Martenka

Kierownik jednostki

2026-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 570798410		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.		 2CCD1754366A4755		
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
					Razem (m ²):	
					Razem (zł):	

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.


Główny księgowy

2026-03-31

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Marian Martenka

Kierownik jednostki
2026-03-31
Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.
Numer identyfikacyjny REGON 570798410		 2F1F418652666F26

sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

Główny księgowy

2026-03-31

rok, miesiąc, dzień


Dyrektor
Marian Martenka

Kierownik jednostki

2026-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła	Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Załącznik nr 1.6.
		 40166CB11281A573
Numer identyfikacyjny REGON 570798410	sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.	

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						


Główny księgowy

2026-03-31

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Marian Martenka

Kierownik jednostki
2026-03-31
Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Numer identyfikacyjny REGON 570798410		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.		 8EDFB981BAC926B8		
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	dot.odpł.za pob.dziecka w pieczy i zwrotu nienal.pobr.św.- os.fiz.	587 839,24	117 124,36	-248 542,85	-0,00	456 420,75
	Ogółem:	587 839,24	117 124,36	-248 542,85	-0,00	456 420,75

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

2026-03-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Marian Martenka

Kierownik jednostki

2026-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
Numer identyfikacyjny REGON 570798410					sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.	
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

2026-03-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Dyrektor
Marian Martenka

Kierownik jednostki

2026-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Strona: 1 z 1

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła</p>	<p>Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty</p>	<p>Załącznik nr 1.9.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>570798410</p>		 <p>1205B09897AFD311</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

2026-03-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Dyrektor
Marian Martenka

Kierownik jednostki

2026-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła	Kwota 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	Załącznik nr 1.10.
Numer identyfikacyjny REGON 570798410		 A5D104E1B1E620F4

sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.

Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy

2026-03-31
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Marian Martenka
Kierownik jednostki

2026-03-31
Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
al. Niepodległości 37
64-920 Piła

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze
wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*

Załącznik nr 1.11.

Numer identyfikacyjny REGON

570798410

sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.



E8E8A1183F537E57

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

2026-03-31

Dyrektor
Marian Martenka

Główny księgowy


rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2026-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła	Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.
Numer identyfikacyjny REGON 570798410	sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.	 2943198D237F07F5


Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Główny księgowy

2026-03-31
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Marian Martenka
Kierownik jednostki
2026-03-31
Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
		 34B183CD41099A14
Numer identyfikacyjny REGON 570798410	sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.	

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

Główny księgowy

2026-03-31
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Marian Martenka
Kierownik jednostki
2026-03-31
Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym
Strona: 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Numer identyfikacyjny REGON 570798410			 114164F54F10D712	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.		
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
Gwarancje i poręczenia				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	0,00	0,00	

2026-03-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Dyrektor
Marian Martenka

Kierownik jednostki

2026-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON 570798410			 B8112861F5E7C384
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.	
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	3 619 355,54	
2.	Nagrody jubileuszowe	44 455,40	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	35 517,60	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	10 080,00	
	Ogółem	3 709 408,54	

2026-03-31

Główny księgowy


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Marian Martenka

Kierownik jednostki

2026-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 570798410		 BE18B1BC4B9FDC56
sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.		

inne informacje

2026-03-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Marian Martenka

Kierownik jednostki

2026-03-31


Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Numer identyfikacyjny REGON 570798410					sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.	
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Główny księgowy

2026-03-31
rok, miesiąc, dzień


Dyrektor
Marian Martenka
Kierownik jednostki
2026-03-31
Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła				 4CDE351D52485B27	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.			
570798410					
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		Różnice kursowe
	Odsetki				
1	2	3	4	5	
	Ogółem:				

Główny księgowy

2026-03-31
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Marian Martenka
Kierownik jednostki
2026-03-31
Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła			 4DB1AFA7CB1E1B04
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.	
570798410			
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

2026-03-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Dyrektor
Marian Martenka

Kierownik jednostki

2026-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym


Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 570798410		 352B3C11A26E43F8
sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.		
1	2	3
Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

Główny księgowy

2026-03-31
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Marian Martenka
Kierownik jednostki
2026-03-31
Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 570798410		 9127044838373752
sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.		

inne informacje

2026-03-31

Główny księgowy


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Marian Martenka

Kierownik jednostki

2026-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 3</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>570798410</p>		 <p>19557C05614DF7D1</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.</p>		

inne informacje

Główny księgowy

2026-03-31
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Marian Martenka
Kierownik jednostki
2026-03-31
Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym