

W SIERPCU

Nazwa: 09-200 Sierpc, ul. Świętokrzyska 2a tel./fax 24 275-76-60 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIERPCU ul. Świętokrzyska 2A 09-200 Sierpc Numer identyfikacyjny REGON 611314464	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sierpeckiego
		Wysłać bez pisma przewodniego F1E4399A9F2A7B0F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	28 734,66	26 045,44	A Fundusz	-71 050,30	-85 031,32
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 971 486,00	3 192 189,28
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	28 734,66	26 045,44	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 042 536,30	-3 277 220,60
A.II.1 Środki trwałe	28 734,66	26 045,44	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 042 536,30	-3 277 220,60
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	17 608,47	17 182,21	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	11 126,19	8 863,23	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	112 018,12	130 413,61
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	111 443,12	129 838,61
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 868,28	10 100,41
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 713,00	9 423,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 404,01	36 870,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50 424,16	61 141,31

Główny Księgowy
AGNIESZKA GRABOWSKA

Agnieszka Grabowska
(główny księgowy)

2026-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Gorczyca
Zup. S. KROSTY

Agnieszka Gorczyca
(kierownik jednostki)
Dyrektor Powiatowego Centrum z 4
Pomocy Rodzinie

SJO BeSTia

F1E4399A9F2A7B0F

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	810,62	948,85
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	12 233,16	19 336,85	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	9 223,05	11 354,28
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 223,05	11 354,28
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	575,00	575,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 010,11	7 982,57		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	183,00		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	3 010,11	7 799,57		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	9 223,05	11 354,28		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	9 223,05	11 354,28		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

Główny Księgowy
AGNIESZKA GRABOWSKA
Agnieszka Grabowska
 (główny księgowy)

2026-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Gorczyca
Zup. STAROSTY
 (kierownik jednostki)
Agnieszka Gorczyca
 Dyrektor Powiatowego Centrum
 Pomocy Rodzinie

SJO BeSTia

F1E4399A9F2A7B0F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.31

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	40 967,82	45 382,29	Suma pasywów	40 967,82	45 382,29

Główny Księgowy
AGNIESZKA GRABOWSKA
Agnieszka Grabowska
 (główny księgowy)

2026-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)

Zup. STAROSTY
Agnieszka Gorczyca
 Agnieszka Gorczyca
 Ośrodek Powiatowego Centrum
 Pomocy Rodzinie
 (kierownik jednostki)

Główny Księgowy

AGNIESZKA GRABOWSKA

Agnieszka Grabowska

2026-03-31

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. ST. PROSTY

Agnieszka Górczyca

~~Dyrektor Powiatowego Centrum~~

~~(kierownik jednostki)~~

W SIERPCU

09-200 Sierpc, ul. Świątokrzyska 2A tel./fax 24 275 76 60 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIERPCU ul. Świątokrzyska 2A 09-200 Sierpc Numer identyfikacyjny REGON 611314464		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2025 r.		Adresat: Zarząd Powiatu Sierpeckiego Wysłać bez pisma przewodniego 453FEC16672D9318 	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		6 882,68		12 740,24	
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		6 882,68		12 740,24	
B. Koszty działalności operacyjnej		3 050 920,25		3 285 006,24	
B.I. Amortyzacja		614,84		2 689,22	
B.II. Zużycie materiałów i energii		103 229,90		94 774,17	
B.III. Usługi obce		399 495,02		447 780,74	
B.IV. Podatki i opłaty		100,00		0,00	
B.V. Wynagrodzenia		1 296 705,93		1 501 957,84	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		266 743,78		320 688,75	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		9 033,30		8 004,40	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów		0,00		0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		974 997,48		909 111,12	
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00		0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-3 044 037,57		-3 272 266,00	
D. Pozostałe przychody operacyjne		2 159,74		769,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00	
D.II. Dotacje		0,00		0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne		2 159,74		769,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne		3 013,62		8 577,26	

AGNIESZKA GRABOWSKA

główny księgowy

2026-03-31

rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Gorczyca

kierownik jednostki

SJO BeSTia

Agnieszka Grabowska

453FEC16672D9318

Z up. STAROSTY

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026-03-31

Agnieszka Gorczyca
dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie

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	3 013,62	8 577,26
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 044 891,45	-3 280 074,26
G.	Przychody finansowe	2 355,15	2 853,66
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 355,15	2 853,66
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 042 536,30	-3 277 220,60
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)	-3 042 536,30	-3 277 220,60

AGNIESZKA GRABOWSKA

główny księgowy
Główny Księgowy

2026-03-31

rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Gorczyca

kierownik jednostki

SJO BeSTia

453FEC16672D9318

Agnieszka Grabowska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026-03-31

Z up. STAROSTY

Strona 2 z 3

Agnieszka Gorczyca
Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie

AGNIESZKA GRABOWSKA

główny księgowy

Główny Księgowy

SJO BeSTia

Agnieszka Grabowska

2026-03-31

rok, miesiąc, dzień

453FEC16672D9318

Agnieszka Gorczyca

kierownik jednostki

Z up. STAROSTY

Strona 3 z 3

Agnieszka Gorczyca
Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie

W SIERPCU

09-200 Sierpc, ul. Świętokrzyska 2A tel./fax 24 275 76 60 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIERPCU ul. Świętokrzyska 2A 09-200 Sierpc Numer identyfikacyjny REGON 611314464		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2025 r.		Adresat: Zarząd Powiatu Sierpeckiego Wysłać bez pisma przewodniego C90A6ED8A980E3BD 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 519 702,53	2 971 486,00		
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		3 040 588,54	3 266 373,47		
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00		
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 040 588,54	3 266 373,47		
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00		
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00		
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	0,00		
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)		2 588 805,07	3 045 670,19		
I.2.1. Strata za rok ubiegły		2 581 007,52	3 042 536,30		
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		7 797,55	3 133,89		
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00		
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00		
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)		2 971 486,00	3 192 189,28		

AGNIESZKA GRABOWSKA

główny księgowy

Główny Księgowy

SJO BeSTia

Agnieszka Grabowska

2026-03-31

rok, miesiąc, dzień

C90A6ED8A980E3BD

Agnieszka Gorczyca

kierownik jednostki

Z up. STAROSTY

Agnieszka Gorczyca

Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 042 536,30	-3 277 220,60
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 042 536,30	-3 277 220,60
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-71 050,30	-85 031,32

AGNIESZKA GRABOWSKA

główny księgowy

Główny Księgowy

SJO BeSTia

Agnieszka Grabowska

2026-03-31

rok, miesiąc, dzień

C90A6ED8A980E3BD

Agnieszka Gorczyca

kierownik jednostki

Zup. STAROSTY

Agnieszka Gorczyca

Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie

Strona 2 z 3

AGNIESZKA GRABOWSKA

główny księgowy

Agnieszka Grabowska

SJO BeSTia

2026-03-31

rok, miesiąc, dzień

C90A6ED8A980E3BD

Agnieszka Gorczyca

kierownik jednostki

Zup. STAROSTY

Agnieszka Gorczyca

Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie

Strona 3 z 3

w SIERPCU

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 09-200 Sierpc, ul. Świętokrzyska 2a tel./fax 24 275 76 60 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIERPCU ul. Świętokrzyska 2A 09-200 Sierpc	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2025 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sierpeckiego
Numer identyfikacyjny REGON 611314464		3E2E69ED53830BA4 

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

Główny Księgowy

Agnieszka Grabowska
AGNIESZKA GRABOWSKA

(główny księgowy)

2026.03.31

rok mies. dzień

Z up. STAROSTY

Agnieszka Gorczyca
Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie
Agnieszka Gorczyca

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy

Agnieszka Grabowska

AGNIESZKA GRABOWSKA

(główny księgowy)

2026.03.31

rok mies. dzień

Z up. STAROSTY

Agnieszka Gorczyca
Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie

Agnieszka Gorczyca

(kierownik jednostki)

**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w SIERPCU**

09-200 Sierpc, ul. Świętokrzyska 2a
tel./fax 24 275-76-60

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	Podstawowe informacje dotyczące jednostki
1.1	Nazwa jednostki
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIERPCU
1.2	Siedziba jednostki
	SIERPC
1.3	Adres jednostki
	09-200 SIERPC, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 2A
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną powiatowej administracji zespolonej, powołaną w celu: • realizacji zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej, nie zastrzeżonych dla innych jednostek, • realizacji zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, nie zastrzeżonych dla innych jednostek, • realizacji zadań powiatu z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, nie zastrzeżonych dla innych jednostek, • realizacji zadań powiatu z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, nie zastrzeżonych dla innych jednostek • realizacji zadań powiatu w dziedzinie pomocy społecznej z zakresu administracji rządowej.
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2025 – 31.12.2025
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	nie dotyczy
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Sprawozdania finansowe sporządzono na dzień 31.12.2025 r. zgodnie z ewidencją księgową prowadzoną według przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2023, poz. 120 z późn. zm.) oraz zakładowego planu kont obowiązującego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu. Zapisy księgowe zarówno w ewidencji syntetycznej jak i analitycznej prowadzone były na bieżąco, a przeprowadzone operacje gospodarcze są oparte na odpowiednich dokumentach źródłowych posiadających moc dowodową. Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. 1. Do środków trwałych stosuje się uproszczone zasady amortyzacji polegające na dokonywaniu odpisów przez okres 1 roku.

	2. W amortyzacji środków trwałych, których cena nabycia przekracza 10.000 zł stosuje się: stawki amortyzacji zawarte w załączniku ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz liniową metodę amortyzacji. 3. Amortyzację środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej dokonuje się od miesiąca następnego po przyjęciu do użytkowania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, a jej zakończenie z chwilą zrównania odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową środka trwałego bądź w miesiącu sprzedaży, likwidacji, nieodpłatnego przekazania lub stwierdzenia jego niedoboru. 4. Zakupione materiały (dotyczy: materiałów biurowych, środków czystości) przekazywane są bezpośrednio do zużycia w momencie zakupu i ewidencjonowane w koszty bieżącej działalności. 5. Ustala się, że dla rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki jako kwoty istotne traktuje się te kwoty, które przekraczają 1% sumy bilansowej wynikającej ze sprawozdania finansowego PCPR w Sierpcu za poprzedni okres sprawozdawczy. 6. Wynik finansowy ustalony jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysku i strat.
5.	Inne informacje
	brak danych
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Tabela Nr 1- Główne składniki aktywów trwałych
1.2	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak danych
1.3	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	brak danych
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	nie dotyczy
1.5	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.
	brak danych
1.6	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

	nie dotyczy
1.7	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Tabela Nr 2 – Stan odpisów aktualizujących wartość należności
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umowa lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
1.10	Kwotą 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
	nie dotyczy
1.11	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
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 zobowiązań
	nie dotyczy
1.13	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	575,00 zł
1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1.636.743,19 zł
1.16	Inne informacje

2.	
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
2.2.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	brak danych
2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
2.4	Informacje o kwotach należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5	Inne informacje
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak

Główny Księgowy
Agnieszka Grabowska

 (główny księgowy)

... 2026-03-31 ...
 (rok, miesiąc, dzień)

Zup. STAROSTY
Agnieszka Gorczyca
 Dyrektor Powiatowego Centrum
 Pomocy Rodzinie

 (kierownik jednostki)

**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w SIERPCU**

09-200 Sierpc, ul. Świętokrzyska 2a
tel./fax 24 275-76-60

**Tabela Nr 1 - Główne składniki aktywów trwałych
dot. poz. II.1.1. w Informacji dodatkowej**

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia 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)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne				aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Grunty	0,00									0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej	28 417,13				0,00				0,00	28 417,13	10 808,66		426,26		426,26		11 234,92	17 608,47	17 182,21
3	Urządzenia techniczne i maszyny					0,00				0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
4	Środki transportu	34 999,94				0,00				0,00	34 999,94	34 999,94				0,00		34 999,94	0,00	0,00
5	Inne środki trwałe	23 670,77				0,00		5 856,00		5 856,00	17 814,77	12 544,58		2 262,96		2 262,96	5 856,00	8 951,54	11 126,19	8 863,23
6	Pozostałe środki trwałe O13	345 387,80		29 364,19		29 364,19		36 178,86		36 178,86	338 573,13	345 387,80		29 364,19		29 364,19	36 178,86	338 573,13	0,00	0,00
7	Wartości niematerialne i prawne O20	26 361,79		1 299,00		1 299,00		950,00		950,00	26 710,79	26 361,79		1 299,00		1 299,00	950,00	26 710,79	0,00	0,00
RAZEM		458 837,43									446 515,76	430 102,77						420 470,32	28 734,66	26 045,44

Zup. STAROSTY

Agnieszka Gorczyca
Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie

31.03.2026 r.
(Data)

(Kierownik jednostki)

Główny Księgowy

Agnieszka Grabowska

(Główny księgowy)

Tabela Nr 2 - Stan odpisów aktualizujących wartość należności
dot. poz. II.1.7. w Informacji dodatkowej

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			+	-	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności długoterminowe					
2.	Należności krótkoterminowe					
2.1.	Należności z tytułu dostaw i usług					
2.2.	Należności od budżetów					
2.3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
2.4.	Pozostałe należności	3 813,57	8 577,26	0,00	0,00	12 390,83
3.	Należności finansowe JST					
Ogółem		3 813,57	8 577,26	0,00	0,00	12 390,83

Z up. STAROSTY

Agnieszka Górczyca
Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie

31.03.2026 r.

(Data)

(Kierownik jednostki)

Główny Księgowy

Agnieszka Grabowska

(Główny księgowy)