


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE ul. prof. Mariana Raciborskiego 2 A 83-000 Pruszcz Gdański	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim
		Wysłać bez pisma przewodniego DC1C896F92804A11 
Numer identyfikacyjny REGON 192474714	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	1 070 238,76	891 940,55	A Fundusz	818 324,09	598 027,41
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 993 672,83	7 253 194,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 070 238,76	891 940,55	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 175 348,74	-6 655 166,67
A.II.1 Środki trwałe	775 120,31	891 940,55	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	144 661,00	144 661,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 175 348,74	-6 655 166,67
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	625 528,24	745 405,03	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 931,07	1 874,52	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	678 164,82	1 090 790,73
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	295 118,45	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	678 164,82	1 090 790,73
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 813,49	31 768,82
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	36 731,26	42 824,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	187 328,92	221 652,65

Elwira Rugała

2026-01-23

Beata Kowalczyk

(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	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	419 917,70	787 350,55
B Aktywa obrotowe	426 250,15	796 877,59	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	5 373,45	7 193,81
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 373,45	7 193,81
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	1 618,80	2 333,23		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	1 618,80	2 333,23		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	424 631,35	794 544,36		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	424 631,35	794 544,36		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

Elwira Rugała

2026-01-23

Beata Kowalczyk

(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	1 496 488,91	1 688 818,14	Suma pasywów	1 496 488,91	1 688 818,14

Elwira Rugała

(główny księgowy)

2026-01-23

(rok, miesiąc, dzień)

Beata Kowalczyk

(kierownik jednostki)

Elwira Rugała

(główny księgowy)

2026-01-23

(rok, miesiąc, dzień)

Beata Kowalczyk

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Elwira Rugała
(główny księgowy)

2026.01.23
rok mies. dzień

Beata Kowalczyk
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1	nazwę jednostki	
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PRUSZCZY GDANSKIM	
1.2	siedzibę jednostki	
	PRUSZCZ GDAŃSKI	
1.3	adres jednostki	
	PROFESORA MARIANA RACIBORSKIEGO	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	POMOC SPOŁECZNA – ZADANIA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ, REHABILITACJI ZAWODOWEJ, SPOŁECZNEJ I ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	
2	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	01.01.2025-31.12.2025	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	
	WSKAZANIE, ŻE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAWIERA DANE ŁĄCZNE	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	Rachunek zysków i strat sporządzony jest w wariantcie porównawczym. Zasady polityki rachunkowości zostały przyjęte Zarządzeniem Dyrektora Jednostki. Metody wyceny aktywów i pasywów są następujące: wartości materialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia. Wartości niematerialne i prawne do 10.000,00 umarza się jednorazowo w momencie oddania do użytku, a powyżej 10.000,00 dokonuje się odpisów umorzeniowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności	
5.	inne informacje	
II.	Dodatkowe informacje i wyjaśnienia obejmują w szczególności:	
1.		
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan 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. Zmiana wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6+7)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (9+10+11+12)	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)			
			nabycie	aktualizacja		przemieszczenie wewnętrzne	rozchód	aktualizacja			przemieszczenie wewnętrzne	inne zmniejszenia	
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE				0,00							0,00	0,00

2.	ŚRODKI TRWAŁE	875 726,40	0,00	0,00	0,00	140 384,45	140 384,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 110,85
1)	Grunty, w tym:	144 661,00				0,00								0,00	144 661,00
1a)	grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00								0,00	0,00
2)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	679 922,00				140 384,45	140 384,45							0,00	820 306,45
3)	Urządzenia techniczne i maszyny					0,00	0,00							0,00	0,00
4)	Środki transportu					0,00	0,00							0,00	0,00
5)	Inne środki trwałe	51 143,40				0,00	0,00							0,00	51 143,40
	RAZEM	875 726,40	0,00	0,00	0,00	140 384,45	140 384,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 110,85

Tabela 2 Zmiana wartości umorzenia niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Umożliwienie umorzenia (16+17+18)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenia - stan na koniec roku obrotowego (15+19-20)	Wartość netto składników aktywów na koniec roku obrotowego (14-21)
			Aktualizacja	Umorzenie za rok obrotowy	Inne				
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE					0,00		0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	100 606,09	0,00	23 564,21	0,00	23 564,21	0,00	124 170,30	891 940,55
1)	Grunty, w tym:					0,00		0,00	144 661,00
1a)	grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00		0,00	0,00
2)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	54 393,76		20 507,66		20 507,66		74 901,42	745 405,03
3)	Urządzenia techniczne i maszyny					0,00		0,00	0,00
4)	Środki transportu					0,00		0,00	0,00
5)	Inne środki trwałe	46 212,33		3 056,55		3 056,55		49 268,88	1 874,52

RAZEM	100 606,09	0,00	23 564,21	0,00	23 564,21	0,00	124 170,30	891 940,55
-------	------------	------	-----------	------	-----------	------	------------	------------

Tabela 2 A. Wartości umorzonych jednorazowo w 100 % wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	2	Wartość umorzonych środków trwałych na początek okresu sprawozdawczego	3	Zwiększenie wartości początkowej	4	Zmniejszenie wartości początkowej	5	Wartość umorzonych środków trwałych na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)	6
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE umarzone w 100 %		19 881,43		0,00				19 881,43	
2.	ŚRODKI TRWAŁE umarzone w 100 %		788 183,68		62 829,08				851 012,76	
3.	Zbiory biblioteczne								0,00	
4.	Inne środki trwałe								0,00	
	RAZEM		808 065,11		62 829,08				870 894,19	

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Tabela nr 3 Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	2	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	3	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	4	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	5	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)	6
1.	Wartości niematerialne i prawne								0,00	
2.	Środki trwałe								0,00	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)								0,00	
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie								0,00	
5.	Inne (wymienić jakie)								0,00	
	Razem		0,00		0,00				0,00	0,00

Tabela nr 4 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Papiery wartościowe				0,00
2.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
3.	Inne (wymienić jakie)				0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto	
JEDNOSTKA NIE POSIADA		

Tabela nr 5 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Lp.	Treść (nr działki, lokalizacja)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				Zwiększenie wartości gruntów użytkowanych wieczysto	Zmniejszenie wartości gruntów użytkowanych wieczysto	
1	2	3	4	5	6	7
1.		Powierzchnia (m2) Wartość (zł)				0,00
2.		Powierzchnia (m2) Wartość (zł)				0,00
3.		Powierzchnia (m2) Wartość (zł)				0,00
4.		Powierzchnia (m2) Wartość (zł)				0,00
5.		Powierzchnia (m2) Wartość (zł)				0,00
Razem			0,00	0,00	0,00	0,00

1.5.	wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	
JEDNOSTKA NIE POSIADA		

Tabela nr 6 Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

	Podmiot, który uzyska	Zmiany w trakcie roku obrotowego
--	-----------------------	----------------------------------

1	2	3	4	5	6	7	8
1.	należności publiczno - prawne					0,00	0,00
2.	należności cywilno - prawne					0,00	0,00
3.	należności z tytułu dochodów Skarbu Państwa					0,00	0,00
4.	pozostałe	1 013 322,32	55 256,85	287 536,41	17 791,43	305 327,84	763 251,33
5.						0,00	0,00
	Razem	1 013 322,32	55 256,85	287 536,41	17 791,43	305 327,84	763 251,33

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

JEDNOSTKA NIE POSIADA

Tabela nr 9 Dane o stanie rezerw

Lp	2	3	4	Zmniejszenie rezerw w ciągu roku obrotowego			8
				5	6	7	
Tytuł utworzenia rezerwy (wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia)		Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zwiększenia rezerw w ciągu roku obrotowego	Wykorzystanie	Uznanie rezerw za zbędne - rozwiązanie	Zmniejszenia razem (5+6)	Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4-7)
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9. podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Lp	2	Okres spłaty																			
		Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 do 5 lat		Powyżej 5 lat		Razem													
		3	4	5	6	7	8	9	10	0,00	0,00										
1.	Kredyty																				

Tabela nr 10 Długoterminowe zobowiązania według okresu spłaty o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Tabela nr 13 Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne		
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.	Rozliczenia międzyokresowe czynne RAZEM	0,00	0,00
9.	Rozliczenia międzyokresowe bierne		
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.	Rozliczenia międzyokresowe bierne RAZEM	0,00	0,00

1.14.

łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

JEDNOSTKA NIE POSIADA

Tabela nr 14 Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń nie wykazanych w bilansie

Lp	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.			
2.			
3.			
Ogółem		0,00	0,00

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
-------	------------------------------------------------------------------

Tabela nr 15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp	Wyszczególnienie	Wartość za poprzedni okres	Wartość za obecny okres
1.	Nagrody jubileuszowe	38052,85	0
2.	Odprawy emerytalne i rentowe, ekwiwalent za urlop oraz inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy	0	0
3.	Inne (podać jakie)	0	0
	Ogółem	38 052,85	0,00

1.16	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Tabela nr 16 Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego
				wykorzystanie	uznanie odpisów za zmniejszenia razem	zbędne	
1	2	3	4	5	6	7	7
1.		0,00				0,00	0,00
2.						0,00	0,00
3.						0,00	0,00
4.						0,00	0,00
5.	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tabela nr 17 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

--	--	--	--	--	--	--	--

Lp.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (według rodzajów działalności)	w tym:		w tym:		w tym:	
		Ogółem	odsetki	różnice kursowe	Ogółem	odsetki	różnice kursowe
1.	Rolnictwo						
2.	Drogi publiczne						
3.	Geodezja i kartografia						
4.	Inspektorat Nadzoru Budowlanego						
5.	Administracja publiczna						
6.	Pomoc społeczna						
7.	Zadania z zakresu polityki społecznej						
8.	Oświata i wychowanie						
9.	Edukacyjna opieka wychowawcza						
10.	Rodzina						
11.	Sport i turystyka						
12.	Bezpieczeństwo publiczne						
13.	Ochrona zdrowia						
14.	Gospodarka nieruchomościami						
15.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
16.	Inne						
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Tabela nr 18 Przychody i koszty o charakterze nadzwyczajnym i incydentalnym

Lp.	Wyszczególnienie i określenie charakteru (przychodu/kosztu)	Kwota
PRZYCHODY		
1.		
2.		
3.		
4.		
KOSZTY		
1.	Pomoc obywatelom Ukrainy Fundusz Pomocowy Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności	890,74
2.		

3.		
4.		
Razem		-890,74

2.4.	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	
2.5.	inne informacje	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik jednostki	

Tabela nr 19 Inne istotne informacje mające wpływ na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy

Lp	Wyszczególnienie i określenie charakteru informacji	Kwota
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
Razem		0,00

**Elwira
Rugała**

Elektronicznie podpisany
przez Elwira Rugała
Data: 2026.03.16 14:08:43
+01'00'


(główny księgowy)

**Beata
Kowalczyk**

Elektronicznie
podpisany przez
Beata Kowalczyk
Data: 2026.03.17
06:59:49 +01'00'

(kierownik jednostki)

(rok, miesiąc, dzień)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE ul. prof. Mariana Raciborskiego 2 A 83-000 Pruszcz Gdański		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim	
Numer identyfikacyjny REGON 192474714			Wystać bez pisma przewodniego 17786E9B97C60208 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		4 192 650,96	5 047 849,35
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		4 192 650,96	5 047 849,35
B.	Koszty działalności operacyjnej		10 368 569,14	11 730 951,92
B.I.	Amortyzacja		22 883,60	23 564,21
B.II.	Zużycie materiałów i energii		336 689,53	343 631,51
B.III.	Usługi obce		539 103,22	705 246,41
B.IV.	Podatki i opłaty		4 213,20	4 497,20
B.V.	Wynagrodzenia		4 808 389,79	5 683 415,28
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		902 311,54	1 114 349,83
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		54 885,59	76 647,01
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		3 700 092,67	3 779 600,47
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-6 175 918,18	-6 683 102,57
D.	Pozostałe przychody operacyjne		108,04	1 468,31
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		108,04	1 468,31
E.	Pozostałe koszty operacyjne		28 841,48	4 388,68

Elwira Rugała
główny księgowy

2026-01-23
rok, miesiąc, dzień

Beata Kowalczyk
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	28 841,48	4 388,68
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 204 651,62	-6 686 022,94
G.	Przychody finansowe	117 140,95	91 843,26
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	117 140,95	91 843,26
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	87 838,07	60 986,99
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	87 838,07	60 986,99
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 175 348,74	-6 655 166,67
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)	-6 175 348,74	-6 655 166,67

Elwira Rugała
główny księgowy

2026-01-23
rok, miesiąc, dzień

Beata Kowalczyk
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Elwira Rugała
główny księgowy

2026-01-23
rok, miesiąc, dzień

Beata Kowalczyk
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE ul. prof. Mariana Raciborskiego 2 A 83-000 Pruszcz Gdański		Zarząd Powiatu Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim	
Numer identyfikacyjny REGON 192474714		Wysłać bez pisma przewodniego 1FD65ECA75B5E7C7	
			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 093 260,21	6 993 672,83
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	10 964 189,55	12 721 579,86
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	10 964 189,55	12 721 579,86
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)	10 063 776,93	12 462 058,61
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	5 195 726,28	6 175 348,74
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	4 220 260,69	5 079 458,70
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	647 789,96	1 052 517,17
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	154 734,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 993 672,83	7 235 194,08

Elwira Rugała
główny księgowy

2026-01-23
rok, miesiąc, dzień

Beata Kowalczyk
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 175 348,74	-6 655 166,67
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 175 348,74	-6 655 166,67
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	818 324,09	580 027,41

Elwira Rugała
główny księgowy

2026-01-23
rok, miesiąc, dzień

Beata Kowalczyk
kierownik jednostki