

| | | | |
|---|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W POWIECIE WARSZAWSKIM ZACHODNIM ul. Poznańska 131A 05-850 Ożarów Mazowiecki | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2025 r. | Adresat: POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI | |
| Numer identyfikacyjny REGON 014961332 | | Wysłać bez pisma przewodniego B1A1337B509FFE23  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 5 423 965,45 | 6 774 618,46 |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | | 10 736 360,59 | 12 871 779,23 |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 10 736 360,59 | 12 871 779,23 |
| 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) | | 9 385 707,58 | 11 282 167,00 |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | | 5 737 939,13 | 7 139 740,32 |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 3 647 768,45 | 4 142 426,68 |
| 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) | | 6 774 618,46 | 8 364 230,69 |

Aldona Antoniewicz
główny księgowy

2026-03-27
rok, miesiąc, dzień

BARBARA GĘBALA
kierownik jednostki

| | | | |
|-------------|---|---------------|---------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -7 139 740,32 | -8 865 250,31 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -7 139 740,32 | -8 865 250,31 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | -365 121,86 | -501 019,62 |
| | | | |

Aldona Antoniewicz
główny księgowy

2026-03-27
rok, miesiąc, dzień

BARBARA GĘBALA
kierownik jednostki

Aldona Antoniewicz
główny księgowy

2026-03-27
rok, miesiąc, dzień

BARBARA GĘBALA
kierownik jednostki