

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MŁAWIE ul. Władysława Stanisława Reymonta 4 06-500 Mława	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Mławski
		Wysłać bez pisma przewodniego 1F9571D501FAC656 
Numer identyfikacyjny REGON 130382541	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	0,00	0,00	A Fundusz	-85 588,68	-106 093,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 341 208,56	3 942 856,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 426 797,24	-4 048 949,86
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 426 797,24	-4 048 949,86
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 694 498,28	11 715 619,52
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	9 749 912,29	9 608 803,48
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 944 585,99	2 106 816,04
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	1 470,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 037,00	8 156,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 126,47	35 910,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58 960,90	61 934,64

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Śmigiełska

Magdalena Śmigiełska
(główny księgowy)

2026-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie

Sylvia Olczak
(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	1 832 210,12	1 996 858,42
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	11 608 909,60	11 609 526,34	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	11 251,50	2 486,13
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 251,50	2 486,13
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	20 043,20	6 551,04		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	1 081,75		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	296,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	20 043,20	5 173,29		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	156 608,05	288 595,11		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	11 345,86	2 486,13		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	145 262,19	286 108,98		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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Śmigiełska

(główny księgowy)

2026-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Mławie

Sylwia Olczak

mgr Sylwia Olczak
(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	11 432 258,35	11 314 380,19		0,00	0,00
Suma aktywów	11 608 909,60	11 609 526,34	Suma pasywów	11 608 909,60	11 609 526,34

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Śmigieliska
Magdalena Śmigieliska
 (główny księgowy)

2026-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum
 Pomocy Rodzinie w Mławie
 Sylwia Olczak
mgr Sylwia Olczak
 (kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Magdalena Śmigieliska
Magdalena Śmigieliska

(główny księgowy)

2026-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie & Mławie
Sylvia Olczak
mgr Sylwia Olczak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MŁAWIE ul. Władysława Stanisława Reymonta 4 06-500 Mława	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2025 r.	Adresat: Powiat Mławski
Numer identyfikacyjny REGON 130382541		F0E3313EA3145792 

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

Magdalena Smigajewska
Magdalena Smigajewska
(główny księgowy)

2026.01.28

rok mies. dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Mławie
Sylwia Olczak
Sylwia Olczak
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej


GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Smigieliska
(Główny księgowy)

2026.01.28
rok mies. dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Mławie

Sylvia Olczak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MŁAWIE ul. Władysława Stanisława Reymonta 4 06-500 Mława		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Powiat Mławski	
Numer identyfikacyjny REGON 130382541			Wysłać bez pisma przewodniego 2DA7C6792FB0A068 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		2 471 010,67	774 766,71
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		1 620 951,63	-117 878,16
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		850 059,04	892 644,87
B.	Koszty działalności operacyjnej		5 905 239,19	4 849 262,76
B.I.	Amortyzacja		0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		41 480,05	60 707,06
B.III.	Usługi obce		234 588,58	313 761,36
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 851 166,17	2 145 510,30
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		380 775,05	407 448,12
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		14 530,38	12 974,95
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		3 382 698,96	1 908 860,97
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-3 434 228,52	-4 074 496,05
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	17 201,70
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	17 201,70
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Śmigielska
główny księgowy

2026-04-20
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodziny w Mławie
Sylvia Orszak
kierownik jednostki

SJO BeSTia

Magdalena Śmigielska

2DA7C6792FB0A068 Korekta nr 1

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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 434 228,52	-4 057 294,35
G.	Przychody finansowe	7 431,28	8 344,49
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	7 431,28	8 344,49
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)	-3 426 797,24	-4 048 949,86
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)	-3 426 797,24	-4 048 949,86

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Śmigielska

Magdalena Śmigielska
główny księgowy

2026-04-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Mławie

Sylvia Olczak
miejscowy kierownik
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Śmigielska

główny księgowy

2026-04-20


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Mławie

Sywia Olczak

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MŁAWIE ul. Władysława Stanisława Reymonta 4 06-500 Mława		Powiat Mławski	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
130382541		3FD28A575FEB6FCD 	
sporządzone na dzień 31-12-2025 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 802 501,95	3 341 208,56
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 259 142,86	4 954 469,83
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	4 259 142,86	4 954 469,83
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)	3 720 436,25	4 352 821,71
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	2 878 432,71	3 426 797,24
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	842 003,54	926 024,47
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)	3 341 208,56	3 942 856,68

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum
 Pomocy Rodzinie w Mławie
 Magdalena Śmigiełska
 główny księgowy

2026-01-28
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum
 Pomocy Rodzinie w Mławie
 Sylwia Olczak
 kierownik jednostki
 mgr Sylwia Olczak

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 426 797,24	-4 048 949,86
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 426 797,24	-4 048 949,86
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-85 588,68	-106 093,18

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Mławie
mgr Sylwia Olczak

Magdalena Śmigielska

główny księgowy

2026-01-28

rok, miesiąc, dzień

GLÓWNY KSIĘGOWY
Sylwia Olczak

kierownik jednostki
Magdalena Śmigielska

Wyjaśnienia do sprawozdania

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Mławie
Magdalena Smigielska
główny księgowy

2026-01-28
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Mławie
Sylwia Olezak
kierownik jednostki

Zobowiązania w podziale na grupy wierzycieli (z wyłączeniem wartości kredytów i pożyczek/papierów wartościowych/przyjętych depozytów wykazanych w sprawozdaniu Rb-Z) wg stanu na dzień 31 XII 2025 r. (w zł)

	Z tytułu dostaw towarów i usług		Z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne		Pozostałe	
	razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne
		3		4		5
1	2	3	4	5	6	7
0						
ogółem (w. 02+14)	0,00	0,00	42 689,10	42 689,10	11 376 314,83	11 376 314,83
Wierzyciele krajowi razem (w. 03+08+09+10+11+12+13)	0,00	0,00	42 689,10	42 689,10	11 376 314,83	11 376 314,83
podmioty sektora finansów publicznych razem (w. 04+05+06+07)	0,00	0,00	42 689,10	42 689,10	0,00	0,00
grupa I			7 860,00	7 860,00		
grupa II						
grupa III						
grupa IV			34 829,10	34 829,10		
bank centralny						
banki					0,00	0,00
pozostałe krajowe instytucje finansowe						
przedsiębiorstwa niefinansowe						
gospodarstwa domowe	0,00	0,00			11 376 314,83	11 376 314,83
instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych						
wierzyciele zagraniczni razem (w. 15+16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podmioty należące do strefy euro						
pozostałe podmioty zagraniczne						

nazwa jednostki: PCPR MŁAWA
sporządził: Sylwia Olczak
Mława, dnia 31.03.2026

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Smigielska

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Mławie
mgr Sylwia Olczak

Tabela 1.

Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i inwestycji długoterminowych oraz zmian umorzenia

Lp.	1	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9	10	11	12=6+7+8+9+10+11	13	14	15=12+13+14
Trześć	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem wartości niematerialne i prawne	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	Razem aktywa trwałe (2+3+4)			
I	Wartość brutto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych														
1	Bilans otwarcia	0	0	0	0	0	35461,36	293387,46	328848,82	0	0	328848,82	0	0	328848,82
2	Zwiększenia, w tym:	0	0	0	0	0	0	223950,75	223950,75	0	0	223950,75	0	0	223950,75
2.1.	nabycie z bezpośredniego zakupu	0	0	0	0	0	0	23086,00	23086,00	0	0	23086,00	0	0	23086,00
2.2.	przemieszczenia wewnętrzne (niepłatne przekazanie pomiędzy jednostkami organizacyjnymi)	0	0	0	0	0	0	200864,75	200864,75	0	0	200864,75	0	0	200864,75
2.3.	aktualizacja wartości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	budowie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.	inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Zmniejszenia, w tym:	0	0	0	0	0	0	11841,51	11841,51	0	0	11841,51	0	0	11841,51
3.1.	sprzedaż	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	przemieszczenia wewnętrzne (niepłatne otrzymanie pomiędzy jednostkami organizacyjnymi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	sprzedaż	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.	likwidacja	0	0	0	0	0	0	11841,51	11841,51	0	0	11841,51	0	0	11841,51
3.5.	inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Bilans zamknięcia	0	0	0	0	0	35461,36	505496,70	540958,06	0	0	540958,06	0	0	540958,06
II.	Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych														
1	Bilans otwarcia	0	0	0	0	0	35461,36	293387,46	328848,82	0	0	328848,82	0	0	328848,82
2	Zwiększenia, w tym:	0	0	0	0	0	0	223950,75	223950,75	0	0	223950,75	0	0	223950,75
2.1.	nabycie z bezpośredniego zakupu	0	0	0	0	0	0	23086,00	23086,00	0	0	23086,00	0	0	23086,00
2.2.	przemieszczenia wewnętrzne (niepłatne przekazanie pomiędzy jednostkami organizacyjnymi)	0	0	0	0	0	0	200864,75	200864,75	0	0	200864,75	0	0	200864,75
2.3.	aktualizacja wartości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	rozliczenie środków trwałych w budowie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.	inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Zmniejszenia, w tym:	0	0	0	0	0	0	11841,51	11841,51	0	0	11841,51	0	0	11841,51
3.1.	sprzedaż	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	przemieszczenia wewnętrzne (niepłatne otrzymanie pomiędzy jednostkami organizacyjnymi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	sprzedaż	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.	likwidacja	0	0	0	0	0	0	11841,51	11841,51	0	0	11841,51	0	0	11841,51
3.5.	inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Bilans zamknięcia	0	0	0	0	0	35461,36	505496,70	540958,06	0	0	540958,06	0	0	540958,06
III.	Wartość netto na BO														
IV.	Wartość netto na BZ														

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Smigielska

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Mławie
mgr Sylwia Olczak

Tabela 7. Informacja o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1.	Rezerwy na zobowiązania	0				0	0
1.1.	...						
1.2.	...						
...	...						
2.	Rozliczenia międzyokresowe	11432258,35	1964823,4	2082701,56		2082701,56	11314380,19
2.1.	RODZINY ZASTĘPCZE	11216347,33	1796376,55	1949186,16		1949186,16	11063537,72
2.2.	PLACÓWKI	215911,02	168446,85	133515,40		133515,40	250842,47
...	...						
	Razem	11432258,35	1964823,4	2082701,56	0	2082701,56	11314380,19

sporządził :Śmigiełska Magdalena

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Śmigiełska

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum
 Pomocy Rodzinie w Mławie
mgr. Sławia Olczak

30.	300	Rozliczenie zakupu	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	310	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	600	Koszty według rodzaju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	800	Fundusz jednostki	3942856,68				3942856,68		0,00
34.	840	Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00		0,00			0,00	0,00
35.	851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2486,13		0,00		2486,13		0,00
36.	855	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00		0,00		0,00		0,00
37.	860	Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy	4 048 949,86	0,00	4 048 949,86		0,00	0,00	0,00

2. Wyżej wymienione salda aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 200... r. uznaje się za prawidłowe, pod warunkiem wprowadzenia do ksiąg rachunkowych

3. Integralną część protokołu stanowią notatki służbowe będące załącznikami do wymienionych pozycji:

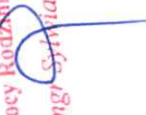
- Załącznik Nr do poz.
- Załącznik Nr do poz.
- Załącznik Nr do poz.
- Załącznik Nr do poz.

4. Weryfikacji dokonały:

- 1)
- 2)
- 3)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Magdalena Śmigajewska

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum
 Pomocy Rodzinie w Mławie

 mgr Sylwia Olczak

Zatwierdzam:

Lp.		Okres wymagalności										Razem		
		Tabela 8. Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych												
		powyżej 1 roku do 3 lat					powyżej 3 lat do 5 lat							powyżej 5 lat
Wyszczególnienie zobowiązań długoterminowych		stan na												
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	
1.	RODZINY ZASTĘPCZE	3546877,52	3913158,91	1535722,8	1827857,14	3025277,19	3680001,6	8107877,51	9421017,65					
2.	PLACÓWKI	90498,53	147380,31	7941,75	14975,15	0	0	98440,28	162355,46					
3.	PCPR(PROGRAM KADRY I PŁACE)		1748,17						1748,17					
...														
	Razem	3637376,05	4062287,39	1543664,55	1842832,29	3025277,19	3680001,6	8206317,79	9585121,28					

SPORZĄDZIŁ : Śmigielska Magdalena

GLÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Śmigielska

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum
 Pomocy Rodzinie w Mławie
mgr Sylwia Olczak

Specyfikacja kont rozrachunkowych według stanu na dzień 31.12.2025r

Nr konta	Nazwa Konta	Nazwa analityczna - Tytuł	Kwota w zł	Saldo WN	Saldo Ma
229	Pozostałe Rozrachunki publiczno-prawne	Zus-świadczenia społeczne -"13"			27 506,36
229	Pozostałe Rozrachunki publiczno-prawne	Zus-świadczenia społeczne od wynagrodzeń za rok 2025		381,75	0,00
229	Pozostałe Rozrachunki publiczno-prawne	ZUS -fundusz zdrowotny - "13"			6 932,04
229	Pozostałe Rozrachunki publiczno-prawne	ZUS -fundusz zdrowotny od wynagrodzeń za rok 2025		700,00	0,00
229	Pozostałe Rozrachunki publiczno-prawne	FP - "13"			1 472,45
229	Pozostałe Rozrachunki publiczno-prawne	FP - od wynagrodzeń za rok 2025			0,00
Ogółem saldo konta 229			0,00	1 081,75	35 910,85
231	Rozliczenie wynagrodzeń	Naliczona za rok 2025 trzynastka			61 934,64
Ogółem saldo konta 231			0,00		61 934,64
201	Rozrachunki z dost. I odbiorcami	Należności		0,00	1 470,00
Ogółem saldo konta 201			0,00	0,00	1 470,00
240	Pozostałe rozrachunki	Opłata ewidencyjna			
240	Pozostałe rozrachunki	Należności za pobyt dziecka w rodzinie			11 314 380,21
240	Pozostałe rozrachunki	Nienależnie pobrane świadczenie	0,00	0,56	3 493,91
Ogółem saldo konta 240			0,00	0,56	11 317 874,12
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	Należności z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej GOPSY		0,00	
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	Należności z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej		3 493,91	
Ogółem saldo konta 221			0,00	3 493,91	0,00
222	Rozliczenie dochodów budżetowych	odsetki bankowe 2025 rok			0,00
			0,00		
Ogółem saldo konta 222			0,00	0,00	0,00
223	Rozliczenie wydatków budżetowych	środki budżetowe			0,00
Ogółem saldo konta 223					0,00
225	Rozrachunki z budżetami	Podatek dochodowy od osób fizycznych		296,00	8 156,00
225	Rozrachunki z budżetami				
Ogółem saldo konta 225			0,00	296,00	8 156,00

Sporządził: Śmigielska Magdalena

GLÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Śmigielska

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum
 Pomocy Rodzinie w Mławie
mgr Sylwia Olezak

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MŁAWIE
1.2	siedzibę jednostki MŁAWA
1.3	adres jednostki ul. REYMONTA 4, 06-500 MŁAWA
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01-01-2025 - 31-12-2025
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
5.	inne informacje
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
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
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w wieczyste
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
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
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)
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym BO 11 432 258,35 zwiększenie 1 964823,40 wykorzystanie 2 082701,56 stan końcowy 11 314 380,19

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	4 062 287,39
b)	powyżej 3 do 5 lat
	1 842 832,29
c)	powyżej 5 lat
	3 680 001,60
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
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.12.	łącną 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
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
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
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
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
2.4.	informację 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 finansowy jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Śmigielńska

GLÓWNY KSIĘGOWY MAGDALENA
ŚMIGIELSKA
(główny księgowy)

2026-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Mławie
DYREKTOR SYLWIA OLCZAK
mgr Sylwia Olczak
(kierownik jednostki)

Tabela do informacji dodatkowej

Zapisy polityki rachunkowości w jednostce	Sposób wyceny		
1. W jednostce dokonuje się czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, np. opłacony z góry koszt zakupu prasy,	x	Nie	x
2. Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu nieodpłatnie wycenia się w wartości określonej w tej decyzji.	Tak	Nie	polityka rachunkowości nie określa tego zagadnienia
3. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje, przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.	Tak	x	x
4. Aktywa i pasywa wycenia się na koniec roku obrotowego	Tak	x	x
5. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.	Tak	x	x
6. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzowane są i umarzone jednorazowo za okres całego roku, pod datą 31 grudnia. W przypadku przeznaczenia do sprzedaży, likwidacji, stwierdzenia niedoboru bądź nieodpłatnego przekazania amortyzację i umorzenie nalicza się na koniec miesiąca w którym nastąpiły te zdarzenia.	Tak	x	x
7. Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środka trwałego drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji; rozpoczęcie amortyzacji następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto środek trwały do używania,	Tak	x	x
Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: 1) książki i inne zbiory biblioteczne; 2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych; 3) odzież i umundurowanie; 4) meble i dywany; 5) inwentarz żywy; 6) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania (do 10.000 zł).	x	x	polityka rachunkowości nie określa tego zagadnienia
Materiały wycenia się w wartości (cena nabycia, cena zakupu)* -skreślić ta która nie obowiązuje w jednostce	x	x	polityka rachunkowości nie określa tego zagadnienia
Rzeczowe aktywa obrotowe (oprócz materiałów) wycenia się: w cenie nabycia, koszt wytworzenia	x	x	cena nabycie i koszt wytworzenia
Dla jakich grup rzeczowych składników aktywów obrotowych posiadanych przez jednostkę prowadzi się na kontach pomocniczych: ewidencję ilościowo-wartościową (wymienić grupę, np. materiały, wyposażenie od 500 - 10000 zł wymienione grupy)	x	x	polityka rachunkowości nie określa tego zagadnienia
ewidencję ilościową (np. Pozostałe środki trwałe - wyposażenie o wartości od 300 do 500 zł określone grupą rodzajową)	x	x	polityka rachunkowości nie określa tego zagadnienia
ewidencję wartościową (dotyczy to towarów i opakowań)	x	x	polityka rachunkowości nie określa tego zagadnienia
odpisywania w koszty wartości materiałów na dzień ich zakupu połączone z ustaleniem stanu tych składników i jego wyceny oraz korekty kosztów o wartość tego stanu na dzień bilansowy.	x	x	polityka rachunkowości nie określa tego zagadnienia

Data 31.03.2026

Sporządził: Magdalena Śmigielska

Podpis Kierownika jednostki i Głównego Księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Śmigielska

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Mławie

mgr Sylwia Oleczak