

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE ul. Marii Konopnickiej 70 12-100 Szczytno	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Szczycieński
		Wysłać bez pisma przewodniego 11BB9799C2E4CCE3 
Numer identyfikacyjny REGON 510828490	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	324 922,94	311 395,64	A Fundusz	320 315,95	250 224,95
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 604 896,42	4 621 617,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	324 922,94	311 395,64	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 284 580,47	-4 371 392,21
A.II.1 Środki trwałe	324 922,94	311 395,64	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 284 580,47	-4 371 392,21
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	324 922,94	311 395,64	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	127 820,17	163 584,29
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	127 820,17	163 584,29
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 637,82	763,98
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 011,00	12 385,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 597,88	50 995,27
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	65 918,88	80 942,79

Jadwiga Ogrodowczyk
(główny księgowy)

2024-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

Marta Izabela Ziólek

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

11BB9799C2E4CCE3

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)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	123 213,18	102 413,60	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	10 654,59	18 497,25
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 654,59	18 497,25
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	112 558,59	83 916,35			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	112 558,59	83 916,35			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 654,59	18 497,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 654,59	18 497,25			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Jadwiga Ogrodowczyk
(główny księgowy)

2024-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

Marta Izabela Ziólek

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

11BB9799C2E4CCE3

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	448 136,12	413 809,24	Suma pasywów	448 136,12	413 809,24

 Jadwiga Ogrodowczyk
 (główny księgowy)

 2024-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

 Marta Izabela Ziólek

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

11BB9799C2E4CCE3

Wyjaśnienia do bilansu

Jadwiga Ogrodowczyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

11BB9799C2E4CCE3

Marta Izabela Ziólek
(kierownik jednostki)