


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE ul. Kamienna 10 57-100 Strzelin	Adresat: Starostwo Powiatowe KANCELARIA OGÓLNA
BILANS STOWISZCZYNIA POWIATOWE jednostki budżetowej Wpł. 27.03.2024 L.Dz. _____ sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
Wystać bez pisma przewodniego 64A73CFD583BB8FC 	

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	-61 519,91	-32 308,58
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 221 465,83	927 850,83
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 282 985,74	-960 159,41
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 (-)	-1 282 985,74	-960 159,41
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	61 099,33	36 976,77
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	109 934,29	113 579,69
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	109 934,29	113 579,69
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 331,11	3 281,61
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	2 297,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 344,71	28 399,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 406,13	66 040,75

Eugenia Prokop
(główny księgowy)

2024-01-24
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Janina Tekiel
(kierownik jednostki)

BeSTia

64A73CFD583BB8FC

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	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	109 513,71	118 247,88	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	9 852,34	13 561,08
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 852,34	13 561,08
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	38 688,43	67 710,03			
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	126,39	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 415,22	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	37 146,82	67 710,03			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	70 825,28	50 537,85			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 852,34	13 561,08			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	60 972,94	36 976,77			
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			

Eugenia Prokop
(główny księgowy)

2024-01-24
(rok, miesiąc, dzień)
64A73CFD583BB8FC

Agnieszka Janina Tekieła
(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	109 513,71	118 247,88	Suma pasywów	109 513,71	118 247,88

Eugenia Prokop
(główny księgowy)

2024-01-24
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Janina Tekiela
(kierownik jednostki)

BeSTia

64A73CFD583BB8FC

Wyjaśnienia do bilansu

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

Eugenia Prokop
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-24
(rok, miesiąc, dzień)

64A73CFD583BB8FC

Agnieszka Janina Tekiela
(kierownik jednostki)