

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SULĘCINIE</b> ul. Ignacego Daszyńskiego 49 69-200 Sulęcín	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2023 r.</b>	Adresat:  Powiat Sulęciński
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON  <b>211024490</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	564 170,35	632 814,64	A Fundusz	565 960,31	565 815,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 292 944,08	2 197 073,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	564 170,35	632 814,64	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 726 983,77	-1 631 258,50
A.II.1 Środki trwałe	564 170,35	632 814,64	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	54 930,00	54 930,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 726 983,77	-1 631 258,50
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	474 723,41	551 354,98	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 695,00	7 650,00	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	21 821,94	18 879,66	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	38 045,95	152 108,06
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	38 045,95	152 108,06
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 029,91	2 874,65
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	0,00	11 690,13
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	58 143,50

Henryka Szabat  
(główny księgowy)

2024-01-23  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

Magdalena Froncz  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

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	39 835,91	85 108,70	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	36 016,04	79 399,78
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 979,14	2 871,24
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	34 036,90	76 528,54
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	3 819,87	5 708,92			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	16,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 819,87	5 692,92			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	36 016,04	79 399,78			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 979,14	2 871,24			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	34 036,90	76 528,54			
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			

Henryka Szabat  
(główny księgowy)

2024-01-23  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

Magdalena Froncz  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>604 006,26</b>	<b>717 923,34</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>604 006,26</b>	<b>717 923,34</b>

Henryka Szabat  
(główny księgowy)

2024-01-23  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

Magdalena Froncz  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 3 z 4

Henryka Szabat  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-23  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

Magdalena Froncz  
(kierownik jednostki)