

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE ul. Wolińska 7B 72-400 Kamień Pomorski Numer identyfikacyjny REGON 812026880		BILANS jednostki budżetowej WPLYNEŁO STAROSTWO POWIATOWE w Kamieniu Pomorskim 05.04.2024 numer podpis..... sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Powiat Kamieński Wysłać bez pisma przewodniego 2A311233ABE38BF6 
--	--	--	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	276 399,53	225 846,99	A Fundusz	208 847,93	123 633,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 572 712,78	1 575 012,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	276 399,53	225 846,99	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 363 864,85	-1 451 379,09
A.II.1 Środki trwałe	276 399,53	225 846,99	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	7 051,47	7 051,47	A.II.2 Strata netto (-)	-1 363 864,85	-1 451 379,09
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	46 298,06	44 534,32	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	211 719,62	165 611,82	C Państwowe fundusze celowe	695 432,40	149 840,76
A.II.1.5 Inne środki trwałe	11 330,38	8 649,38	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	75 754,80	107 704,24
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	75 754,80	107 704,24
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 141,52	6 239,55
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	10 372,45	15 910,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 377,14	80 889,26

Dorota Rygielska
(główny księgowy)

2024-04-05
(rok, miesiąc, dzień)

Krystian Paweł Sominka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia
2A311233ABE38BF6 Korekta nr 1

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	703 635,60	155 331,50	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	1 863,69	4 664,53
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 863,69	4 664,53
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	6 339,51	826,21			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 339,51	719,47			
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	0,00	106,74			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	697 296,09	154 505,29			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 863,69	4 664,53			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	695 432,40	149 840,76			
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			

Dorota Rygielska
(główny księgowy)

2024-04-05
(rok, miesiąc, dzień)

Krystian Paweł Sominka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2A311233ABE38BF6 Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	980 035,13	381 178,49	Suma pasywów	980 035,13	381 178,49

Dorota Rygielska

(główny księgowy)

2024-04-05

(rok, miesiąc, dzień)

Krystian Paweł Sominka

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2A311233ABE38BF6 Korekta nr 1

Dorota Rygielska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-04-05
(rok, miesiąc, dzień)

2A311233ABE38BF6 Korekta nr 1

Krystian Paweł Sominka
(kierownik jednostki)