

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SZAMOTUŁACH ul. WOJSKA POLSKIEGO 1 64-500 SZAMOTUŁY 64-500 Szamotuły, ul. Wojska Polskiego 1 tel. 61-10-18-130, fax 61-10-18-155 631282406 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		Adresat ZARZĄD POWIATU SZAMOTULSKIEGO ul. WOJSKA POLSKIEGO 4 64-500 SZAMOTUŁY	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 890 568,37	1 961 929,58	A. Fundusze	1 780 713,41	1 839 765,58
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 391 208,44	5 527 502,06
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 890 568,37	1 961 929,58	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 610 495,03	-3 687 736,48
1. Środki trwałe	1 890 568,37	1 961 929,58	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	3 610 495,03	3 687 736,48
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 835 375,62	1 788 602,54	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	33 879,16	156 535,91	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	262 861,97
1.5. Inne środki trwałe	21 313,59	16 791,13	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	380 380,04	206 482,10
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	380 380,04	206 482,10
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 729,01	20 985,82
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 650,00	9 341,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 839,16	36 677,78
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50 373,60	61 501,87
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	44 171,50
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	45 843,76	20 925,11
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	270 525,08	347 180,07	8. Fundusze specjalne	223 944,51	12 879,02
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 570,42	12 879,02
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	210 374,09	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	736,81	6 342,47			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	6 342,47			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	736,81	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	269 788,27	340 837,60			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	59 414,18	33 804,13			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	210 374,09	307 033,47			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 161 093,45	2 309 109,65	Suma pasywów	2 161 093,45	2 309 109,65

Justyna Teska
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Justyna Teska
mgr Justyna Teska

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

Jaromir Zieliński
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE
Jaromir Zieliński