

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Adresat	
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINNEJ W SZAMOTULACH ul. WOJSKA POLSKIEGO 4 64-500 SZAMOTULY tel. 61-10-18-130, fax 61-10-18-155			sporządzony na dzień 31-12-2024 r.			ZARZĄD POWIATU SZAMOTULSKIEGO ul. WOJSKA POLSKIEGO 4 64-500 SZAMOTULY	
631282406 Numer identyfikacyjny REGON							
AKTYWA			Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe			1 961 929,58	1 982 748,37	A. Fundusze	1 839 765,58	1 823 599,90
I. Wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 527 502,06	6 653 045,28
II. Rzeczowe aktywa trwałe			1 961 929,58	1 982 748,37	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 687 736,48	-4 829 445,38
1. Środki trwałe			1 961 929,58	1 982 748,37	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty			0,00	0,00	2. Strata netto (-)	3 687 736,48	4 829 445,38
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			1 788 602,54	1 760 942,27	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			156 535,91	209 746,19	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu			0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	262 861,97	548 067,41
1.5. Inne środki trwałe			16 791,13	12 059,91	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	206 482,10	264 345,54
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	206 482,10	264 345,54
III. Należności długoterminowe			0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 985,82	14 542,66
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 341,00	14 247,00
1. Akcje i udziały			0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 677,78	50 111,32
2. Inne papiery wartościowe			0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 501,87	82 522,99
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	44 171,50	69 748,65
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	20 925,11	21 402,96
					7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	347 180,07	653 264,48	8. Fundusze specjalne	12 879,02	11 769,96
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 879,02	11 769,96
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	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	6 342,47	2 275,50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	6 342,47	2 275,50			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	340 837,60	650 988,98			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	33 804,13	33 172,92			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	307 033,47	617 816,06			
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	2 309 109,65	2 636 012,85	Suma pasywów	2 309 109,65	2 636 012,85

Justyna Teska
(główny księgowy)

2025-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

Jaromir Zielirski
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Justyna Teska
mgr Justyna Teska

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE
Jaromir Zielirski