

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WIERUSZOWIE ul. Ludwika Waryńskiego 15 98-400 Wieruszów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Wieruszowski
		Wysłać bez pisma przewodniego B841D1EAA2AA32AF 
Numer identyfikacyjny REGON 730978746	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	155 755,80	147 255,57	A Fundusz	108 410,46	74 515,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 340 640,55	2 304 711,96
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	155 755,80	147 255,57	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 232 230,09	-2 230 196,46
A.II.1 Środki trwałe	155 755,80	147 255,57	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 232 230,09	-2 230 196,46
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	154 003,91	146 903,48	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 751,89	352,09	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	140 165,90	180 768,20
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	860 326,60	85 380,18
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	860 326,60	85 380,18
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	2 352,31
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	775 641,85	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 499,24	11 029,89
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50 501,87	59 357,87

Elżbieta Kubiak
(główny księgowy)

2024-02-28
(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Ochocka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B841D1EAA2AA32AF

Strona 1 z 4

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	953 147,16	193 408,31	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	24 683,64	12 640,11
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 683,64	12 640,11
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	12 655,77	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	12 655,77	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	940 491,39	193 408,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	800 325,49	12 640,11			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	140 165,90	180 768,20			
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			

Elżbieta Kubiak
(główny księgowy)

2024-02-28
(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Ochocka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B841D1EAA2AA32AF

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 108 902,96	340 663,88	Suma pasywów	1 108 902,96	340 663,88

 Elżbieta Kubiak
 (główny księgowy)

 2024-02-28
 (rok, miesiąc, dzień)

 Elżbieta Ochocka
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B841D1EAA2AA32AF

Wyjaśnienia do bilansu

Elżbieta Kubiak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-28
(rok, miesiąc, dzień)
B841D1EAA2AA32AF

Elżbieta Ochocka
(kierownik jednostki)