

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM ul. Grunwaldzka 3 13-300 Nowe Miasto Lubawskie	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
		Wysłać bez pisma przewodniego 66EA03D016FB1E90 
Numer identyfikacyjny REGON 510851513	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	0,00	26 970,00	A Fundusz	-50 891,51	-144 121,78
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 755 641,36	2 983 998,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 806 532,87	-3 128 120,53
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 806 532,87	-3 128 120,53
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	353 191,71
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	320 467,13	216 742,19
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	320 467,13	189 772,19
A.III Należności długoterminowe	0,00	26 970,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	11 338,17
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	70,61	10 108,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 732,65	60 036,16
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 214,41	52 799,70

Wioletta Chętnicka
(główny księgowy)

2024-04-03

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Marchlewska-Barczewska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

66EA03D016FB1E90 Korekta nr 2

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	50 997,20
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	269 575,62	398 842,12	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	266 449,46	4 492,96
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 750,19	4 492,96
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	261 699,27	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	26 970,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 126,16	5 260,55			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	621,85	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	2 504,31	5 260,55			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	266 449,46	393 581,57			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 750,19	4 492,96			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	261 699,27	389 088,61			
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			

Wioletta Chętnicka
(główny księgowy)

2024-04-03

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Marchlewska-Barczewska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

66EA03D016FB1E90 Korekta nr 2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	269 575,62	425 812,12	Suma pasywów	269 575,62	425 812,12

Wioletta Chętnicka
(główny księgowy)

2024-04-03
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Marchlewska-Barczewska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

66EA03D016FB1E90 Korekta nr 2

Strona 3 z 4

Wioletta Chętnicka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-04-03
(rok, miesiąc, dzień)

66EA03D016FB1E90 Korekta nr 2

Anna Marchlewska-Barczewska
(kierownik jednostki)