

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM Z S ul. Dworcowa 4 11-130 Orneta Numer identyfikacyjny REGON 510831137	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Wysłać bez pisma przewodniego 7BC9D79888945C0B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	435 124,98	409 960,87	A Fundusz	320 805,64	260 301,22
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 457 290,64	3 795 608,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	435 124,98	409 960,87	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 136 485,00	-3 535 306,87
A.II.1 Środki trwałe	435 124,98	409 960,87	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	53 500,00	53 500,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 136 485,00	-3 535 306,87
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	53 500,00	53 500,00	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	381 624,98	356 460,87	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	151 112,45	133 815,31
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	331 883,85	401 838,33
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	331 883,85	401 838,33
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 688,25	3 022,04
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 000,00	4 296,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 164,08	55 088,28
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	84 916,63	96 919,79

Małgorzata Szukiewicz
(główny księgowy)

2023-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Grodowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7BC9D79888945C0B

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)	193 045,32	226 431,84
B Aktywa obrotowe	368 676,96	385 993,99	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	389,55	389,40	D.II.8 Fundusze specjalne	16 069,57	16 080,38
B.I.1 Materiały	389,55	389,40	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 069,57	16 080,38
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	5 224,40	2 816,10			
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	5 224,40	2 816,10			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	357 531,34	376 327,53			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	206 418,89	242 512,22			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	151 112,45	133 815,31			
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			

Małgorzata Szukiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

7BC9D79888945C0B

Alicja Grodowska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	5 531,67	6 460,96			
Suma aktywów	803 801,94	795 954,86	Suma pasywów	803 801,94	795 954,86

Małgorzata Szukiewicz
(główny księgowy)

2023-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Grodowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia7BC9D79888945C0B

Małgorzata Szukiewicz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

7BC9D79888945C0B

Alicja Grodowska

(kierownik jednostki)