

|                                                                                                                                                                           |                                                                                            |                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>POWIATOWE CENTRUM POMOCY<br/>RODZINIE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM Z<br/>SIEDZIBĄ W ORNECIE</b><br>ul. Dworcowa 4<br>11-130 Orneta | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br><b>sporządzony<br/>na dzień 31-12-2024 r.</b> | Adresat:<br><br>Zarząd Powiatu                                                                                                           |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>510831137</b>                                                                                                                       |                                                                                            | Wysłać bez pisma przewodniego<br>4BBFBC044A0FCC4B<br> |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                            |                                                                                                                                          |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 409 960,87            | 384 796,76          | A Fundusz                                                           | 260 301,22            | 238 518,57          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 3 795 608,09          | 4 795 370,02        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 409 960,87            | 384 796,76          | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -3 535 306,87         | -4 556 851,45       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 409 960,87            | 384 796,76          | 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 (-)                                             | -3 535 306,87         | -4 556 851,45       |
| 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                                                               | 356 460,87            | 331 296,76          | 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                                         | 133 815,31            | 225 098,59          |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 401 838,33            | 489 816,00          |
| 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                                   | 401 838,33            | 489 816,00          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 3 022,04              | 2 755,46            |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 4 296,00              | 3 264,00            |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 55 088,28             | 50 011,00           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 96 919,79             | 119 383,96          |

Małgorzata Szukiewicz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

4BBFBC044A0FCC4B

Alicja Grodowska

(kierownik jednostki)

|                                                                                          |            |            |                                                                                          |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 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)                             | 226 431,84 | 298 132,83 |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 385 993,99 | 568 636,40 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |
| B.I Zapasy                                                                               | 389,40     | 357,60     | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 16 080,38  | 16 268,75  |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 389,40     | 357,60     | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 16 080,38  | 16 268,75  |
| 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                                                          | 2 816,10   | 21 819,58  |                                                                                          |            |            |
| 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                                                              | 2 816,10   | 21 819,58  |                                                                                          |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 376 327,53 | 539 500,17 |                                                                                          |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 242 512,22 | 314 401,58 |                                                                                          |            |            |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 133 815,31 | 225 098,59 |                                                                                          |            |            |
| 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

2025-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

4BBFBC044A0FCC4B

Alicja Grodowska

(kierownik jednostki)

|                                 |            |            |              |            |            |
|---------------------------------|------------|------------|--------------|------------|------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 6 460,96   | 6 959,05   |              |            |            |
|                                 |            |            |              |            |            |
| Suma aktywów                    | 795 954,86 | 953 433,16 | Suma pasywów | 795 954,86 | 953 433,16 |

Małgorzata Szukiewicz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

4BBFBC044A0FCC4B

Alicja Grodowska

(kierownik jednostki)

Małgorzata Szukiewicz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

4BBFBC044A0FCC4B

Alicja Grodowska

(kierownik jednostki)