

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE, ŚREM</b> ul. Józefa Dutkiewicza 5 63-100 Śrem	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu w Śremie
		Wysłać bez pisma przewodniego 19DE53D3CBD9BF4B 
Numer identyfikacyjny REGON <b>631279166</b>	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	418 970,26	558 611,56	A Fundusz	371 929,26	502 122,83
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 963 166,83	3 233 408,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	418 970,26	558 611,56	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 591 237,57	-2 731 285,56
A.II.1 Środki trwałe	418 970,26	558 611,56	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	8 900,00	8 900,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 591 237,57	-2 731 285,56
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	402 149,37	543 352,83	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 152,89	6 262,73	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	192 848,26	535 626,85
A.II.1.5 Inne środki trwałe	768,00	96,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	66 203,96	76 179,13
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	66 203,96	76 179,13
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 319,00	12 122,08
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 975,06	63 367,33

Joanna Aniela Hyżyk  
(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Karolina Barbara Gałuszka  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

19DE53D3CBD9BF4B

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	455,08	541,45
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	212 011,22	555 317,25	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	454,82	148,27
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	454,82	148,27
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	18 708,14	19 542,13			
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	18 708,14	19 542,13			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	193 303,08	535 775,12			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	454,82	148,27			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	192 848,26	535 626,85			
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			

Joanna Aniela Hyżyk  
(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Karolina Barbara Gałuszka  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

19DE53D3CBD9BF4B

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>630 981,48</b>	<b>1 113 928,81</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>630 981,48</b>	<b>1 113 928,81</b>

\_\_\_\_\_  
 Joanna Aniela Hyżyk  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

19DE53D3CBD9BF4B

\_\_\_\_\_  
 Karolina Barbara Gałuszka

(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Joanna Aniela Hyżyk  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

19DE53D3CBD9BF4B

\_\_\_\_\_  
Karolina Barbara Gałuszka  
(kierownik jednostki)