

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE ul. Sienkiewicza 26 63-600 Kępno	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Kępińskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 250966507	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	672 175,58	1 084 090,23	A Fundusz	1 001 588,22	1 514 655,70
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 850 438,86	8 935 377,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	672 175,58	1 084 090,23	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 848 850,64	-7 420 721,64
A.II.1 Środki trwałe	672 175,58	1 084 090,23	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	85 000,00	85 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 848 850,64	-7 420 721,64
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	445 350,41	879 187,02	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	132 546,87	112 420,71	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	313 359,05	454 528,34
A.II.1.5 Inne środki trwałe	9 278,30	7 482,50	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	122 572,56	143 721,14
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	122 572,56	143 721,14
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 231,43	18 065,29
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 868,00	11 343,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 502,73	42 403,94
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 547,77	66 048,15

Kamila Helka
(główny księgowy)

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Kazimiera Kosędką
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

wersja robocza Korekta nr 1

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	765 344,25	1 028 814,95	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	2 422,63	5 860,76
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 422,63	5 860,76
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	451 039,57	572 385,85			
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	451 039,57	572 385,85			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	314 304,68	456 429,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	945,63	1 900,76			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	313 359,05	454 528,34			
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			

Kamila Helka
(główny księgowy)

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Kazimiera Kosędka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

wersja robocza Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 437 519,83	2 112 905,18	Suma pasywów	1 437 519,83	2 112 905,18

Kamila Helka
(główny księgowy)

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Kazimiera Kosędka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

wersja robocza Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.III.3	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	Kwota 454528,34 dotyczy środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Program PFRON Warszawa 80,39; Program PFRON AS 218725,09; Program Dostępne Mieszkanie 46373,89; Program Asystent Osobisty ON 22105,43; Program Mieszkanie dla Absolwenta 69064,50; Program WRR 98179,04
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
C	Państwowe fundusze celowe	Kwota 454528,34 dotyczy środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Program PFRON Warszawa 80,39; Program PFRON AS 218725,09; Program Dostępne Mieszkanie 46373,89; Program Asystent Osobisty ON 22105,43; Program Mieszkanie dla Absolwenta 69064,50; Program WRR 98179,04

Kamila Helka
(główny księgowy)

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Kazimiera Kosędka
(kierownik jednostki)