

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE ul. Jana III Sobieskiego 279 A 84-200 Wejherowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: STAROSTWO POWIATOWE
		Wysłać bez pisma przewodniego 4B41B1FF2543A4C5 
Numer identyfikacyjny REGON 191687460	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	9 614 358,56	9 087 127,03	A Fundusz	9 136 863,71	9 326 966,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	24 351 974,77	24 733 893,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 188 944,72	8 929 052,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-15 215 111,06	-15 406 926,45
A.II.1 Środki trwałe	9 188 944,72	8 929 052,90	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 461 100,00	2 461 100,00	A.II.2 Strata netto (-)	-15 215 111,06	-15 406 926,45
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	6 667 940,98	6 438 997,06	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	31 943,93	7 985,98	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	27 959,81	20 969,86	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 277 012,48	6 868 690,58
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	5 851 598,64	6 710 616,45
A.III Należności długoterminowe	425 413,84	158 074,13	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 982,07	83 745,30
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	90 394,66	97 010,89
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	451 648,00	501 447,20

Żaneta Maria Pipiórka
(główny księgowy)

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Helena Bernacka
(kierownik jednostki)

BeSTia

4B41B1FF2543A4C5

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 962 231,55	2 257 694,32
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	436 330,61	367 231,88
B Aktywa obrotowe	5 799 517,63	7 108 530,12	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 737 619,70	3 245 631,13
B.I Zapasy	14 638,61	10 884,73	D.II.8 Fundusze specjalne	144 392,05	157 855,73
B.I.1 Materiały	14 638,61	10 884,73	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	144 392,05	157 855,73
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	425 413,84	158 074,13
B.II Należności krótkoterminowe	563 191,16	1 145 059,35			
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	563 191,16	1 145 059,35			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 221 687,86	5 952 586,04			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 221 687,86	5 952 586,04			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
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			

Żaneta Maria Pipiórka
(główny księgowy)

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Helena Bernacka
(kierownik jednostki)

BeSTia

4B41B1FF2543A4C5

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	15 413 876,19	16 195 657,15	Suma pasywów	15 413 876,19	16 195 657,15

 Żaneta Maria Pipiórka
 (główny księgowy)

BeSTia

 2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

4B41B1FF2543A4C5

 Małgorzata Helena Bernacka

(kierownik jednostki)

Żaneta Maria Pipiórka
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

4B41B1FF2543A4C5

Małgorzata Helena Bernacka
(kierownik jednostki)