

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WYSZKOWIE ul. Świętojańska 82 B 07-202 Wyszaków	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Powiat Wyszkowski
		Wysłać bez pisma przewodniego 5BCEDD15E2884AD9 
Numer identyfikacyjny REGON 550720369		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	61 133,32	48 033,32	A Fundusz	-45 985,56	-83 013,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 669 215,40	2 535 125,32
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	61 133,32	48 033,32	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 715 200,96	-2 618 138,38
A.II.1 Środki trwałe	61 133,32	48 033,32	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 715 200,96	-2 618 138,38
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	0,00	0,00	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	61 133,32	48 033,32	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	393 967,62	489 409,88
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	393 967,62	489 409,88
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 820,50	16 043,71
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 335,00	5 290,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 335,35	43 765,72
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	71 165,51	79 720,12

Anna Przybyłowska
(główny księgowy)

2024-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Kacpura
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5BCEDD15E2884AD9

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	272 873,51	341 700,06
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	286 848,74	358 363,50	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	146,68	82,60	D.II.8 Fundusze specjalne	6 437,75	2 890,27
B.I.1 Materiały	146,68	82,60	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 437,75	2 890,27
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	0,00	3 492,40			
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	0,00	3 492,40			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	275 237,86	344 422,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	275 237,86	344 422,00			
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			

Anna Przybyłowska
(główny księgowy)

2024-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Kacpura
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5BCEDD15E2884AD9

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	11 464,20	10 366,50			
Suma aktywów	347 982,06	406 396,82	Suma pasywów	347 982,06	406 396,82

Anna Przybyłowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

5BCEDD15E2884AD9

Katarzyna Kacpura

(kierownik jednostki)

Anna Przybyłowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

5BCEDD15E2884AD9

Katarzyna Kacpura

(kierownik jednostki)